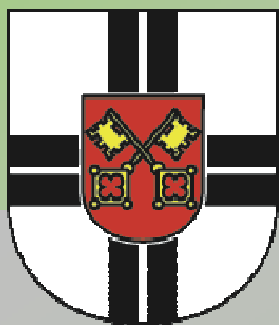


NKF

Haushaltsbuch



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr
2024
- Entwurf -

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
Entwurf der Haushaltssatzung	B 1 - B 3
Statistische / Strukturelle Angaben	C 1 - C 8
Vorbericht mit allgemeinen Ausführungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich IV. Kassenlage / Finanzplanung V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2024 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung VII. Sonstige Anmerkungen	D 1 - D 95 D 1 - D 23 D 24 - D 46 D 47 - D 78 D 79 - D 81 D 82 - D 86 D 87 - D 88 D 89 - D 95
Gesamtübersicht (Kurz- und Langfassung) - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan	E 1 - E 15 E 2, E 4 - 9 E 3, E 10 - 15
Teilpläne auf Produktbereichsebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	F 1 - F 35
Teilpläne auf Produktebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	G 1 - G 589
Anlagen Inhaltsverzeichnis der Anlagen - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres - Übersicht über Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Gute Schule 2020 - Übersicht über den im Jahre 2024 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf - Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze - Flexible Haushaltsbewirtschaftung - Übersicht über freiwillige Leistungen - Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen - Übersicht über die Schulbudgets - Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich - Haushaltsquerschnitt - Übersicht Integriertes Handlungskonzept (InHK) - Übersicht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Haushalt der Stadt Zülpich - Stellenplan	H 1 - H 78 H 1 H 2 H 3 - H 5 H 6 H 7 - H 20 H 21 H 22 - H 23 H 24 - H 26 H 27 - H 28 H 29 - H 32 H 33 H 34 - H 41 H 42 - H 46 H 47 - H 53 H 54 - H 59 H 60 - H 67 H 68 - H 70 H 71 - H 78

Entwurf der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	74.281.490 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.218.020 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.759.610 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.551.080 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.839.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.069.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.729.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.750.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.229.700 €

festgesetzt.

§ 3

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

9.285.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

18.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf

475 v.H.

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

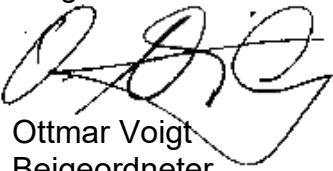
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

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

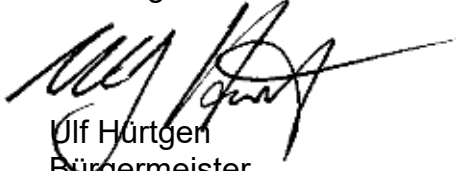
Zülpich, den 20.02.2024

Aufgestellt:



Ottmar Voigt
Beigeordneter

Bestätigt:



Ulf Hürtgen
Bürgermeister

Einwohnerzahlen der Stadt Zülpich

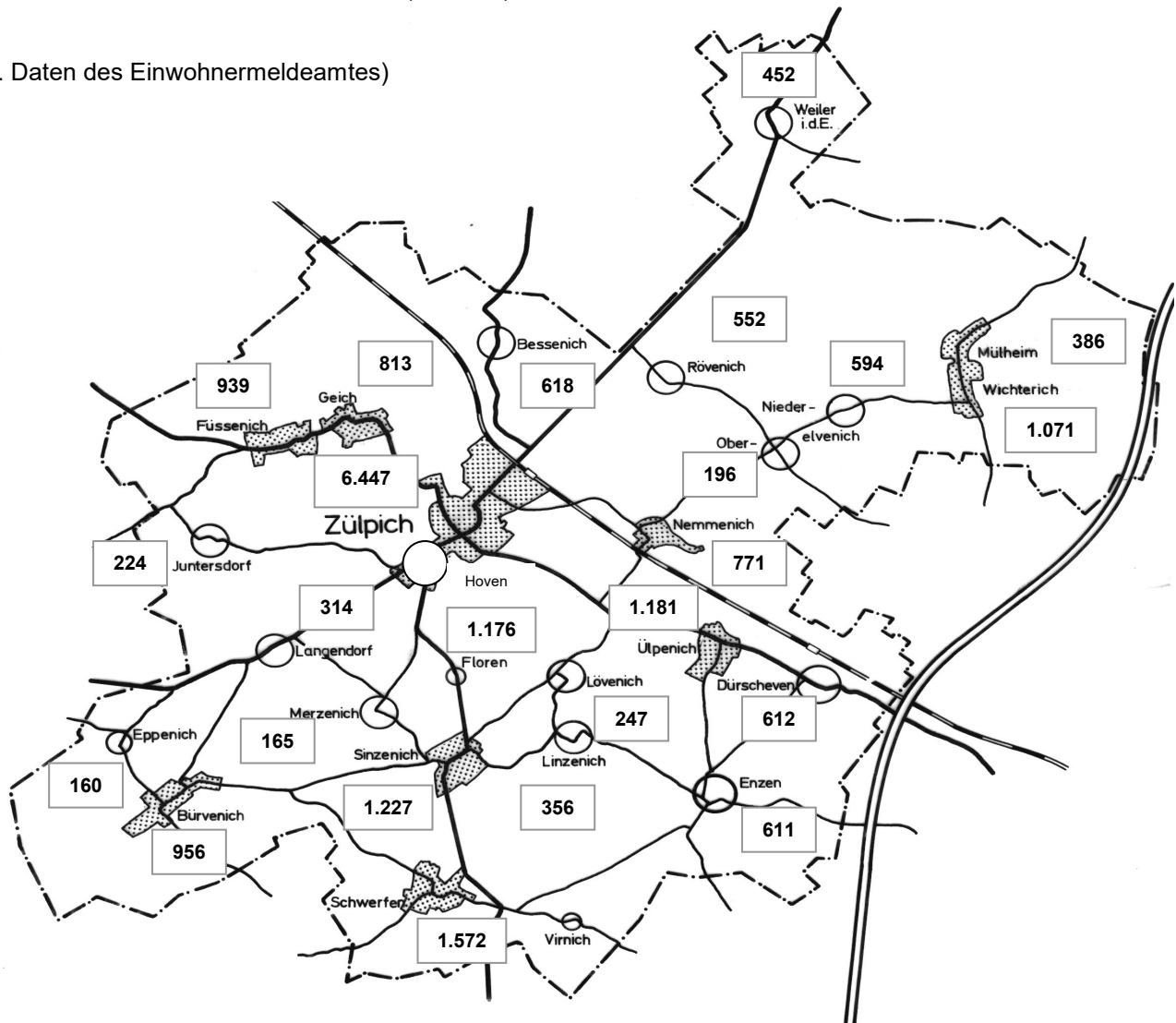
Einwohnerentwicklung:

Stand am:	Einwohner:
30.06.2021	20.912
30.06.2022	21.366
30.06.2023	21.640
davon: weiblich 10.933 (50,52 %)	
männlich 10.707 (49,48 %)	
davon: Ausländer/-innen 1.603 (7,41 %)	



ZÜLPICH

(lt. Daten des Einwohnermeldeamtes)



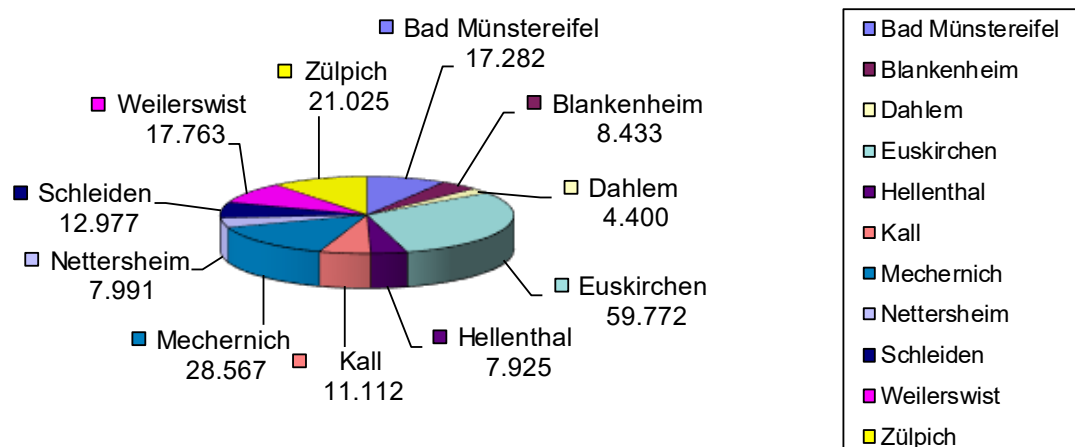
Wohnbevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen

Stand: 31.12.2022

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

Städte / Gemeinden		Wohnbevölkerung	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
Bad Münstereifel	- Stadt	17.282	150,83	114,6
Blankenheim	- Gemeinde	8.433	148,62	56,7
Dahlem	- Gemeinde	4.400	95,21	46,2
Euskirchen	- Stadt	59.772	139,49	428,5
Hellenthal	- Gemeinde	7.925	137,82	57,5
Kall	- Gemeinde	11.112	66,07	168,2
Mechernich	- Stadt	28.567	136,48	209,3
Nettersheim	- Gemeinde	7.991	94,35	84,7
Schleiden	- Stadt	12.977	121,67	106,7
Weilerswist	- Gemeinde	17.763	57,17	310,7
Zülpich	- Stadt	21.025	101,01	208,1
Kreis Euskirchen		197.247	1.248,72	158,0

Wohnbevölkerung



Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



Gemeindefläche der Stadt Zülpich

Das Gebiet der Stadt Zülpich hat eine Fläche von insgesamt

10.101 ha (rd. 101,01 qkm).

Diese untergliedert sich zum Stichtag 31.12.2015 in folgende Nutzungsarten:

a) Siedlungs- und Verkehrsflächen **1.490 ha**

- Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen 682 ha
- Erholungs-, Friedhofsflächen 179 ha
- Verkehrsflächen 629 ha

b) Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen **8.611 ha**

- Landwirtschaftsflächen 8.016 ha
- Waldflächen 365 ha
- Wasserflächen 195 ha
- Moor, Heide, Unland 31 ha
- Flächen anderer Nutzung 4 ha

Steuerkraftmesszahlen / Umlagegrundlagen des Kreises Euskirchen

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

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

Städte / Gemeinden	Steuerkraftmesszahlen			Umlagegrundlagen		
	2022 €	2023 €	2024 €	2022 €	2023 €	2024 €
Bad Münstereifel	18.471.343	21.039.984	23.115.140	23.849.803	24.989.610	24.776.348
Blankenheim	7.567.191	8.864.143	9.831.411	13.185.129	14.444.169	14.839.480
Dahlem	6.885.117	4.955.371	4.907.611	6.885.117	6.740.299	6.585.356
Euskirchen	68.691.715	86.342.293	80.374.137	101.054.086	111.707.886	111.125.865
Hellenthal	15.528.079	13.681.953	12.836.924	15.528.079	13.681.953	13.407.826
Kall	15.258.612	15.092.283	16.438.406	15.972.299	16.727.066	17.068.053
Mechernich	27.899.984	33.656.407	34.073.125	39.757.497	43.191.114	43.707.014
Nettersheim	8.624.691	10.161.492	10.209.669	10.291.453	11.313.023	11.418.767
Schleiden	15.141.529	15.770.866	17.798.563	20.479.934	21.726.158	21.722.829
Weilerswist	21.448.934	23.667.349	26.152.904	25.642.594	27.733.313	28.736.793
Zülpich	23.887.203	26.797.049	25.484.689	28.952.131	31.412.884	32.078.399
Kreis Euskirchen	229.404.398	260.029.190	261.222.579	301.598.122	323.667.475	325.466.730

Strukturelle Angaben zu verschiedenen Aufgabenfeldern

1) Schulwesen

Stand:

09.202109.202209.2023Schülerzahlen2.3972.5462.586a) **Grundschulen****752** (OGS 220)**821** (OGS 237)**824** (OGS 235)

Chlodwig-Schule Zülpich

369 (126)

391 (129)

368 (115)

Grundschule Sinzenich

125

139

145

Grundschule Ülpenich

135 (35)

152 (45)

167 (56)

Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

123 (59)

139 (63)

144 (64)

b) **Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich****329** (GGs 329)**358** (GGs 358)**356** (GGs 356)c) **Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich****649****666****667**d) **Franken-Gymnasium Zülpich****667****701****739**

2) Kindertagesstätten

Stand:

01.08.202101.08.202201.08.2023Plätzea) **Städtische Einrichtungen****297 Kinder****294 Kinder****306 Kinder**

KiGa Zülpich (Blayer Straße)

68 Kinder

69 Kinder

77 Kinder

KiGa Hoven

57 Kinder

56 Kinder

57 Kinder

KiGa Schwerfen

42 Kinder

43 Kinder

42 Kinder

KiGa Sinzenich (z.Zt. in Schwerfen untergebracht)

21 Kinder

21 Kinder

21 Kinder

KiGa Ülpenich

67 Kinder

62 Kinder

63 Kinder

KiGa Bessenich

20 Kinder

21 Kinder

25 Kinder

KiGa Nemmenich

22 Kinder

22 Kinder

21 Kinder

b) **Einrichtungen in sonstiger Trägerschaft****478 Kinder****494 Kinder****517 Kinder**

Kath. KiGa Zülpich (Im Wingert)

62 Kinder

65 Kinder

63 Kinder

Kath. KiGa Bürvenich

20 Kinder

20 Kinder

22 Kinder

Kath. KiGa Lövenich

41 Kinder

43 Kinder

58 Kinder

Kath. KiGa Füssenich

36 Kinder

37 Kinder

41 Kinder

Kath. KiGa Niederelvenich

65 Kinder

65 Kinder

65 Kinder

Waldorf KiGa Schwerfen

22 Kinder

17 Kinder

23 Kinder

KiGa Rappelzappel Zülpich

42 Kinder

44 Kinder

46 Kinder

Naturkindergarten Burgmäuse

37 Kinder

44 Kinder

42 Kinder

Kindertagesstätte FamilienBande e.V.

79 Kinder

78 Kinder

77 Kinder

Kindertagesstätte Weltenbummler

55 Kinder

60 Kinder

59 Kinder

Bauernhof-Kindergarten Oberelvenich

19 Kinder

21 Kinder

21 Kinder

3) Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich hat aktuell insgesamt 378 aktive Mitglieder (davon Jugendfeuerwehr 61 Mitglieder, Kinderfeuerwehr 37 Mitglieder). Hierneben gehören rd. 88 inaktive Mitglieder der Ehrenabteilung an.

Die aktiven Mitglieder verteilen sich auf insgesamt 15 Löschgruppen, die in 3 Löschzügen organisiert sind.

Im Einzelnen:

Löschzug I

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

Löschzug II

Löschgruppe Sinzenich
 Löschgruppe Bürvenich
 Löschgruppe Langendorf
 Löschgruppe Merzenich
 Löschgruppe Schwerfen

Löschzug III

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

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

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich kann auf 16 Feuerwehrgerätehäuser und 31 Fahrzeuge zurückgreifen.

4) Städtische Sportstätten

14 Sportplätze

(davon: - 1 Rasenplatz mit Leichtathletikeinrichtungen
 incl. Tartanrundbahn
 - 7 Rasenplätze
 - 1 Rasen-Baseballplatz
 - 2 Tennenplätze
 - 3 Kunstrasenplätze)

3 Sporthallen

- Dreifachsporthalle Blayer Straße
 - Zweifeld-Sporthalle Blayer Straße
 - Einfeldsporthalle Blayer Straße (seit September 2023)

6 Turnhallen

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

1 Lehrschwimmbecken

- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

1 Badestelle im Seepark

1 Fitness-Parcours im Park am Wallgraben

1 Fitness-Parcours im Seepark

1 Beachvolleyballfeld

- Gelände Seepark

1 Beachvolleyballfeld

- Gelände im Bereich Sportanlage "Blayer Straße"

1 Street Cage / Soccer Cage

- Gelände Schulcampus

5) Städtische Kinderspielplätze

(außerhalb von Kindertagesstätten)

36 Spielplätze

8 Bolzplätze

1 Skaterbahn

2 Kleinspielfelder

1 Wasserspielplatz im Seepark

6) Friedhöfe

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

Städtische Zivilfriedhöfe

Zülpich

Bessenich

Bürvenich

Dürscheven

Enzen

Füssenich / Geich

Hoven

Juntersdorf

Langendorf

Lövenich / Linzenich

Lüssem

Marienborn

Merzenich

Niederelvenich

Oberelvenich

Rövenich

Schwerfen

Sinzenich

Ülpenich

Weiler i.d.E.

Nemmenich alt (keine Neubelegung)

Wichterich / Mülheim

Sonstige städtische Friedhöfe

Judenfriedhof Sinzenich

7) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte / Betriebsstätten

a) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort / Wohnort Stadt Zülpich

	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort		Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort		Pendlersaldo
	insgesamt	darunter Einpendler	insgesamt	darunter Auspendler	
30.06.2021					
Insgesamt	5.942	3.948	8.337	6.347	-2.399
davon:					
männlich	3.123	2.149	4.420	3.447	-1.298
weiblich	2.819	1.799	3.917	2.900	-1.101
30.06.2022					
Insgesamt	6.166	4.064	8.604	6.504	-2.440
davon:					
männlich	3.247	2.216	4.569	3.538	-1.322
weiblich	2.919	1.848	4.035	2.966	-1.118
30.06.2023					
Insgesamt	6.373	4.172	8.754	6.554	-2.382
davon:					
männlich	3.363	2.283	4.586	3.507	-1.224
weiblich	3.010	1.889	4.168	3.047	-1.158

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen

Stand: / Wirtschaftszweig	30.06.2021		30.06.2022		30.06.2023	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Insgesamt	5.942	100	6.166	100	6.373	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	160	2,7	152	2,5	144	2,3
Produzierendes Gewerbe	1.706	28,7	1.727	28,0	1.907	29,9
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.126	18,9	1.231	20,0	1.269	19,9
Sonstige Dienstleistungen	2.950	49,6	3.056	49,6	3.053	47,9

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

I. Regelungen zur Aufstellung des Haushalts und Grundzüge der Haushaltsrechtsreform nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in NRW

1) Allgemeines

Die Städte und Gemeinden haben gemäß § 78 GO NRW für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält in aggregierter Form die Festsetzungen des **Haushaltsplanes** unter Angabe

- des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres
- des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kredite für Investitionen
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung.
- der vorgesehenen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage (ggfls.)

Ferner können in der Haushaltssatzung

- die Hebesätze für die Realsteuern festgesetzt werden.

Der Haushaltsplan ist um eine **mittelfristige Planung** zu ergänzen, die allerdings keinerlei Vollzugsverbindlichkeit besitzt und lediglich als Orientierung für die Planung der künftigen Jahre dient.

Der **Haushaltsplan hingegen ist für die Haushaltsführung verbindlich**. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn aber weder begründet noch aufgehoben.

Durch den Haushaltsplan steckt der Rat der Verwaltung einen Handlungsrahmen, den sie bezüglich der Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen einhalten muss.

Dem Haushaltsplan sind als Pflichtbestandteile verschiedenen **Anlagen** beizufügen.

Über einen **Vorbericht** sollen dem Rat, interessierten Einwohnern und Abgabepflichtigen sowie der Aufsichtsbehörde Informationen zur Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom **Kämmerer** aufgestellt und dem **Bürgermeister** zur Bestätigung vorgelegt.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung obliegt dem **Rat** (sog. Budgetrecht).

Im Jahre 2004 wurde das kommunale Haushaltsrecht in NRW tiefgreifend reformiert und für die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Umstellung des Rechnungsstils von der Kameralistik auf eine kaufmännische Buchführung auf Basis des sog. **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** (NKF / "Doppik") verbindlich.

(Hinweis: Ende 2023 hat das Land NRW das "3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW" in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

Hiermit sollen den Kommunen u.a. Überbrückungsinstrumente (globaler Minderaufwand / Verlustvorträge) angeboten werden, mit deren Hilfe bei temporären Haushaltsverschlechterungen der gesetzlichen Vorgabe zum Haushaltsausgleich entsprochen werden kann und sich die Pflicht zur Aufstellung von Haushalts sicherungskonzepten vermeiden lässt. Die Veränderungen werden künftig ggfls. auch Auswirkungen auf den Inhalt der Haushaltssatzungen haben).

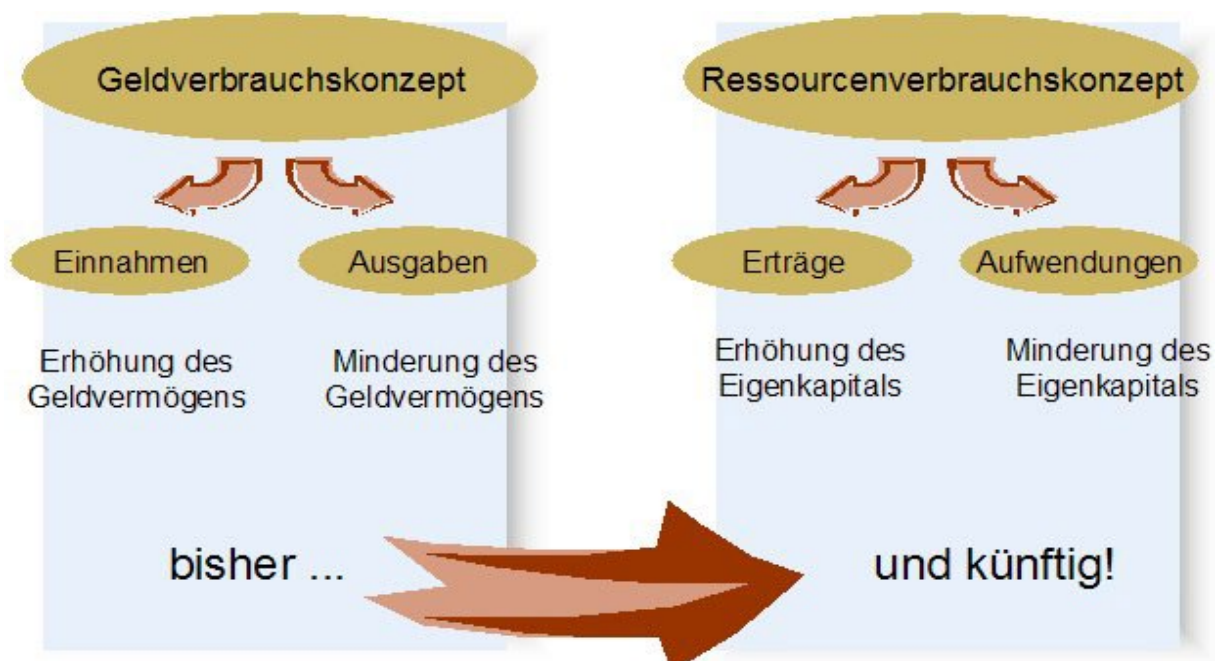
2) Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik

2.1 Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept

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

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

Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhung und Verminderung des Geldvermögens. Im NKF stellen künftig die Erträge und Aufwendungen und damit letztlich die Auswirkungen auf das Eigenkapital die zentralen Steuerungsgrößen dar.



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

Die bisherige rein zahlungsorientierte Kameralistik reichte dazu nicht aus.

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

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

2.2 Drei - Komponenten - System

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

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

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

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

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

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

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

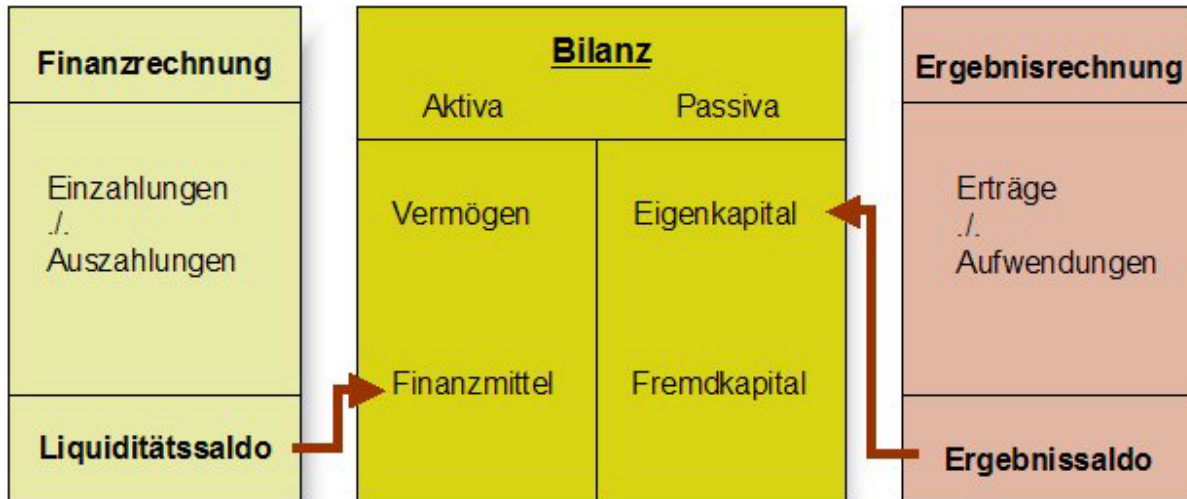
Erfasst werden dabei neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

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



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

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

Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 konnten bis zur Einbringung des Haushaltsplanes noch nicht zum Abschluss gebracht werden, da die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch aussteht.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre heraus entspricht das vorläufige Ergebnis jedoch der Realität und ist in seiner Kernaussage (Jahresgewinn) belastbar.

Der von der Verwaltung in Bearbeitung befindliche Entwurf der Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der Stadt Zülpich zum Stichtag 31.12.2022 stellt sich - mit Stand 31.01.2024 - wie folgt dar:

AKTIVA	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.516.201,00
1. Anlagevermögen			143.131.595,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			12.036,47
1.2 Sachanlagen			133.786.753,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.954.203,92	
1.2.1.1 Grünflächen	9.628.017,31		
1.2.1.2 Ackerland	3.774.907,18		
1.2.1.3 Wald, Forsten	551.279,43		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.732.632,40	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.049.407,34		
1.2.2.2 Schulen	27.670.801,88		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.050.329,72		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.962.093,46		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		53.822.241,92	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.794.365,07		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.611.676,68		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	314.099,83		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.763.025,22		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	339.075,12		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		735.653,56	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.030.916,53	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.674.959,04	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.836.145,84	
1.3 Finanzanlagen			9.332.805,66
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		332.000,00	
1.3.2 Beteiligungen		7.050.166,59	
1.3.3 Sondervermögen		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.950.539,07	
1.3.5 Ausleihungen		100,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	100,00		
2. Umlaufvermögen			24.312.878,47
2.1 Vorräte			5.289.281,34
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		12.412,00	
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		5.276.869,34	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.351.627,21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.718.752,01	
2.2.1.1 Gebühren	650.647,56		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	1.898.763,42		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.048.318,64		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.121.022,39		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.905.894,05	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.880.425,83		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.468,22		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		726.981,15	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel			9.671.969,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			9.401.385,53
Bilanzsumme			178.362.060,34

Passiva	€	€	€
1. Eigenkapital			26.543.313,37
1.1 Allgemeine Rücklage		19.656.883,20	
1.2 Sonderrücklagen		1.133.174,86	
1.3 Ausgleichsrücklage		4.865.412,04	
1.4 Bilanzgewinn / Bilanzverlust		887.843,27	
2. Sonderposten			73.927.094,08
2.1 für Zuwendungen		54.848.278,89	
2.2 für Beiträge		10.872.421,55	
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.312.256,90	
2.4 Sonstige Sonderposten		6.894.136,74	
3. Rückstellungen			28.501.759,26
3.1 Pensionsrückstellungen		20.609.855,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		5.347.327,65	
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.544.576,61	
4. Verbindlichkeiten			34.675.000,19
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		13.790.904,71	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 von Kreditinstituten	13.790.904,71		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		755.278,10	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.881.746,16	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		171.074,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.156.743,03	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		15.919.254,19	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			14.714.893,44
Bilanzsumme			178.362.060,34

Gesamtergebnisrechnung

Entwurf Stand 25.01.2024

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener		Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
		Jahresergebnis	Ansatz des			
		2021	2022	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.781.213,77	28.575.000,00	0,00	890.517,07	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.240.634,56	18.019.730,00	0,00	-6.302.588,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.909,69	5.000,00	0,00	114.130,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.556.199,04	10.538.800,00	0,00	155.178,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.773,66	362.950,00	0,00	-54.315,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603.883,93	4.195.450,00	0,00	33.274,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316.258,75	912.500,00	0,00	221.965,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.811.873,40	62.609.430,00	0,00	-4.941.837,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.604.220,19	-10.945.390,00	-11.289.622,45	-344.232,45	
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.128,00	-999.260,00	-1.135.596,60	-136.336,60	
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.184.644,19	-18.596.240,28	-1.403.440,28	8.951.611,06	-2.169.752,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.832.326,76	-4.167.776,58	-55.786,58	87.477,80	-33.198,13
15	- Transferaufwendungen	-26.848.999,40	-28.844.410,99	-319.860,99	21.113,43	-275.635,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570.553,81	-2.877.425,83	-357.145,83	-154.155,51	-170.849,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.012.872,35	-66.430.503,68	-2.136.233,68	8.425.477,73	-2.649.434,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.799.001,05	-3.821.073,68	-2.136.233,68	3.483.639,99	-2.649.434,67
19	+ Finanzerträge	190.330,06	158.350,00	27.853,06	-130.496,94	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-376.312,40	-431.200,00	-316.018,76	115.181,24	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-185.982,34	-272.850,00	0,00	-15.315,70	0,00
22	= Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.613.018,71	-4.093.923,68	-2.136.233,68	3.468.324,29	-2.649.434,67
23	+ Außerordentliche Erträge		1.970.000,00	1.516.201,00	-453.799,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	0,00	1.970.000,00	0,00	-453.799,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	1.613.018,71	-2.123.923,68	-2.136.233,68	3.014.525,29	-2.649.434,67
Nachrichtlich.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.724,32	0,00	0,00	125.504,70	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-22.172,47	0,00	0,00	-44.212,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	34.551,85	0,00	0,00	81.292,70	0,00

Entwurf Stand 25.01.2024

Gesamtfinanzrechnung

Nr. Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres		davon Ermächtigungs- übertragungen aus		Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	2021	2022	2021	2022			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.079.430,61	28.575.000,00	0,00	0,00	32.188.104,03	3.613.104,03	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.881.905,12	15.495.650,00	0,00	0,00	9.367.354,42	-6.128.295,58	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.623,15	5.000,00	0,00	0,00	101.560,29	96.560,29	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.883.496,99	9.053.400,00	0,00	0,00	9.092.155,35	38.755,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.634,51	362.950,00	0,00	0,00	310.072,28	-52.877,72	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.296.463,64	4.190.950,00	0,00	0,00	4.234.477,96	43.527,96	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	536.937,13	787.500,00	0,00	0,00	847.836,93	60.336,93	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.867,40	158.350,00	0,00	0,00	22.172,99	-136.177,01	0,00
09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.110.358,55	58.628.800,00	0,00	0,00	56.163.734,25	-2.465.065,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.826.761,42	-10.347.140,00	0,00	0,00	-10.518.829,78	-171.689,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-615.833,00	-999.260,00	0,00	0,00	-758.840,08	240.419,92	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.491.918,89	-21.926.935,41	-3.044.685,41	0,00	-9.275.507,96	12.651.427,45	-4.534.962,67
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-376.204,60	-431.200,00	0,00	0,00	-316.831,30	114.368,70	0,00
14 - Transferauszahlungen	-26.807.204,57	-28.844.410,99	-319.860,99	-28.672.829,86	-28.672.829,86	171.581,13	-275.635,03
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.725.812,67	-2.499.258,55	-353.978,55	-1.655.403,06	-1.655.403,06	843.855,49	-170.849,47
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.843.735,15	-65.048.204,95	-3.718.524,95	-51.198.242,04	-51.198.242,04	13.849.962,91	-4.981.447,17
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	266.623,40	-6.419.404,95	-3.718.524,95	4.965.492,21	4.965.492,21	11.384.897,16	-4.981.447,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.857.562,40	8.302.100,00	0,00	0,00	5.467.936,53	-2.834.163,47	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.222.836,45	4.715.000,00	0,00	0,00	2.329.791,32	-2.385.208,68	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.398,85	13.017.100,00	0,00	7.797.727,85	7.797.727,85	-5.219.372,15	0,00
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.746,48	-892.508,45	-492.508,45	-12.611,77	879.896,68	-454.472,66	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.508.559,40	-24.571.830,69	-12.793.330,69	-5.555.178,63	19.016.652,06	-15.804.707,92	0,00
26 - Auszahlungen für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-473.437,94	-1.891.285,05	-1.114.285,05	-753.312,79	1.137.972,26	-1.467.844,60	0,00
27 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.106.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.084.938,57	-27.355.624,19	-14.400.124,19	-6.321.103,19	21.034.521,00	-17.727.025,18	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.004.539,72	-14.338.524,19	-14.400.124,19	1.476.624,66	15.815.148,85	-17.727.025,18	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-737.916,32	-20.757.929,14	-18.118.649,14	6.442.116,87	27.200.046,01	-22.708.472,35	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.970.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-741.378,11	-795.000,00	0,00	-792.380,54	2.619,46	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.378,11	9.175.000,00	0,00	-792.380,54	-9.967.380,54	0,00	0,00
38 = Änderung d. Bestand an eig. Finanzmitteln (Z. 32, 37)	-1.479.294,43	-11.582.929,14	-18.118.649,14	5.649.736,33	17.232.665,47	-22.708.472,35	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.449.232,25	0,00	0,00	5.221.966,30	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.252.028,48	0,00	0,00	-1.199.732,71	-1.199.732,71	0,00	0,00
41 = Saldo Liquide Mittel (Z. 38, 39, 40) im Haushaltsjahr	5.221.966,30	-11.582.929,14	-18.118.649,14	9.671.969,92	16.032.932,76	-22.708.472,35	0,00
Entwicklung Bestand Liquide Mittel							
Stand 31.12.2021							
5.221.966,30							
Ergebnis 2022							
4.450.003,62							
Stand 31.12.2022							
9.671.969,92							

2.3 Produktorientierung

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

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

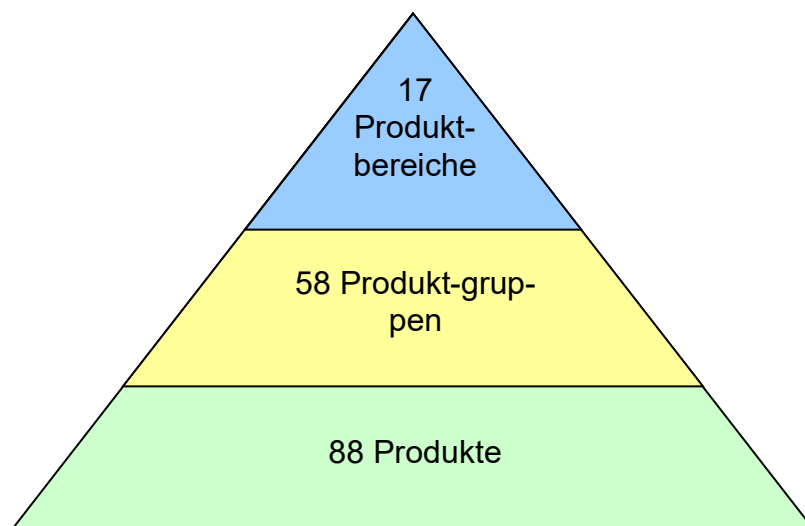
Im NKF basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produkten (Produkthaushalt), die zu Produktgruppen und dann zu normierten Produktbereichen zusammengefasst werden.

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

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

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

Der Produktrahmen der Stadt Zülpich sieht mit Blick auf die Anforderungen der Finanzstatistik eine Untergliederung in 58 Produktgruppen und 88 Einzelprodukte vor.



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

Der Haushalt 2024 bildet folgende Einzelprodukte ab:

Produkt	Bezeichnung
01 111 001	Politische Gremien
01 111 002	Verwaltungsführung
01 111 003	Öffentlichkeitsarbeit
01 111 004	Städtepartnerschaften
01 112 001	Organisationsmanagement
01 112 002	IT-Management
01 112 003	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten
01 113 001	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung
01 113 002	Verwaltungsbeauftragte
01 113 003	Beschäftigtenvertretung
01 114 001	Geschäftsbuchhaltung
01 114 002	Controlling
01 114 003	Finanzbuchhaltung
01 114 004	Steuerverwaltung
01 114 005	Prüfungsangelegenheiten
01 115 001	Gebäudemanagement
01 116 001	Baubetriebshof
02 121 001	Statistiken
02 121 002	Wahlen
02 122 001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
02 122 002	Märkte
02 122 003	Melde- und Personenstandswesen
02 122 005	Gewerbewesen
02 126 001	Brandschutz
02 128 001	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
03 211 001	Chlodwig-Schule Zülpich
03 211 003	Grundschule Sinzenich
03 211 004	Grundschule Ülpenich
03 211 005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich
03 212 001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich
03 215 001	Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich
03 217 001	Franken-Gymnasium Zülpich
03 241 001	Schülerbeförderung
03 243 001	Sonstige schulische Aufgaben
04 252 001	Museum
04 263 001	Musikschule
04 271 001	Volkshochschule
04 272 001	Bücherei
04 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber
05 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
05 315 003	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
05 331 001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05 343 001	Sozialarbeit
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen
06 363 001	Jugendsozialarbeit
06 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder
06 365 002	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -
06 366 001	SAJUS
06 366 002	Kinderspielplätze
07 411 001	Krankenhäuser
08 421 001	Förderung des Sports
08 424 001	Sportstätten
08 424 002	Wassersportsee
09 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09 511 002	Geoinformationen
09 511 003	Liegenschaftsverwaltung
10 521 001	Bau- und Grundstücksordnung
10 522 001	Wohnungsbauförderung
10 523 001	Denkmalschutz und -pflege
11 531 001	Elektrizitätsversorgung
11 532 001	Gasversorgung
11 537 001	Abfallwirtschaft
11 538 001	Abwasserbeseitigung
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen
12 545 001	Straßenreinigung / Winterdienst
12 547 001	ÖPNV
12 548 001	Industriebahn
13 551 001	Park- und Gartenanlagen
13 551 002	Sonstige Erholungseinrichtungen
13 551 003	Nachnutzungsbetrieb LaGa
13 552 001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13 553 001	Friedhöfe
13 553 002	Ehrenfriedhöfe
13 555 001	Wirtschaftswege
13 555 002	Forstwirtschaft
15 571 001	Wirtschaftsförderung
15 573 001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

15 573 002 Forum Zülpich

Produkt	Bezeichnung
---------	-------------

15 573 003	Dorfgemeinschaftshäuser
------------	-------------------------

15 575 001	Tourismus
------------	-----------

16 611 001	Steuern
------------	---------

16 611 002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
------------	---

16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------------	--------------------------------------

17 711 001	Stiftung Kloock
------------	-----------------

17 711 002	Stiftung Königsfeld / Felder
------------	------------------------------

17 711 003	Stiftung Peter Hett
------------	---------------------

17 711 004	Stiftung Junkersdorff
------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seit dem Jahre 2009 werden die vom politischen Arbeitskreis definierten Ziele in die jeweiligen Haushaltspläne aufgenommen.

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

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

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

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

Zumindest als Einstieg ist im Jahre 2023 wieder vorgesehen, dass der politische Raum durch die Verwaltung regelmäßig über die Ressourcenentwicklung (Abweichungsbericht) bei den einzelnen Produkten in Kenntnis gesetzt wird.

Die intensive Einbindung nahezu aller Verwaltungsbereiche in Sonderprojekte und die umfangreichen Arbeiten zur Erstellung offener Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse ließen es in den letzten Jahren - entgegen der ursprünglichen Planungen - leider nicht zu, weitere steuerungsrelevante Kennzahlen zu erheben und Rückschlüsse aus einem interkommunalen Kennzahlenvergleich zu ziehen.

Realistischerweise werden sich hierzu auch im Haushaltsjahr 2024 keine Freiräume finden lassen.

Die Verwaltung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, in 2024 dem Rat die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 vorzulegen.

Hinzu kommt die Aufarbeitung von noch offenen Beteiligungsberichten aus Vorjahren.

Umfangreiche Ressourcen wurden zuletzt auch gebunden durch die vom Gesetzgeber vorgegebene Neuregelung hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht der Kommunen (Stichwort "§ 2 b UStG").

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 29.11.2022, wurde die Umstellung von der Stadt Zülpich zum 01.01.2023 vorgenommen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpa NRW) auch noch in 2024 durch die überörtliche Prüfung der Jahre 2017 – 2021 erhebliche personelle Ressourcen binden wird.

Neben den steuerungsrelevanten Daten des Vorberichts sind auch im Haushalt 2024 bei den Produktinformationen der Teilhaushalte zahlreiche **Kennzahlen / Indikatoren** hinterlegt.

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

Produkt	Bezeichnung		2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
01111001 01111001 01111001	Politische Gremien	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Ratsitzungen Anzahl der Ausschusssitzungen	5 26	5 21	6 19	6 16	6 15	3 8
01112003 01112003	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Schadensfälle		2019 52	2020 74	2021 83	2022 121	30.06.2023 83
01113001 01113001	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl aktive Personalfälle		2019 289	2020 269	2021 274	2022 284	30.06.2023 287
01114003 01114003 01114003 01114003	Finanzbuchhaltung	Kennzahlen / Indikatoren Abbucher (%) Vollstreckungsfälle Anzahl Mahnungen		2019 69 2.052 3.735	2020 69 1.688 2.790	2021 69 1.479 3.707	2022 69 1.795 3.188	30.06.2023 69 777 1.770
01114004 01114004 01114004 01114004 01114004 01114004 01114004 01114004 01114004	Steuerverwaltung	Kennzahlen / Indikatoren Steuerbescheide - davon Gewerbesteuer - davon GBA Anzahl Stundungen, Aussetzungen - davon Gewerbesteuer Spielhallen im Stadtgebiet Hunde im Stadtgebiet - davon "gefährliche Hunde"		2019 16.679 1.180 12.181 5 2 4 2.495 9	2020 16.590 1.189 12.061 21 18 4 2.335 6	2021 16.355 1.683 12.087 29 24 4 2.345 5	2022 16.877 1.436 12.802 27 23 4 2.411 4	30.06.2023 15.425 1.290 11.801 17 7 4 2.409 3
01115001 01115001	Gebäudemanagement	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl betreute Gebäude / Objekte		2019 146	2020 146	2021 146	2022 146	30.06.2023 146
02122001 02122001 02122001 02122001 02122001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Verwarnungsgelder Anzahl Sonstige Bußgelder Anzahl Einweisungen PsychKG Ordnungsbehördliche Bestattungen		2019 2.891 2 130 5	2020 599 71 73 4	2021 850 48 134 8	2022 2.340 1 116 4	30.06.2023 724 1 58 1
02122002 02122002	Märkte	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt		2019 6	2020 6	2021 6	2022 6	30.06.2023 6
02122003 02122003	Melde- und Personenstandswesen	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Eheschließungen	2005 75	2019 104	2020 78	2021 68	2022 92	30.06.2023 32
02122005 02122005 02122005	Gewerbewesen	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Gewerbebeanmeldungen Anzahl Gewerbeabmeldungen		2019 178 159	2020 175 120	2021 227 134	2022 130 102	30.06.2023 114 17
02126001 02126001 02126001 02126001 02126001 02126001 02126001 02126001	Brandschutz	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Feuerwehreinsätze Anzahl Löschruppen Anzahl aktive Mitglieder - davon Mitglieder Jugendfeuerwehr Anzahl abrechenbare Feuerwehreinsätze Anzahl Feuerwehrgerätehäuser Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	2005 341	2019 278 16 385 97 55 16 30	2020 261 16 390 103 54 16 32	2021 299 16 342 105 50 16 32	2022 278 15 378 110 35 16 32	30.06.2023 149 15 378 98 18 16 31
03211001 03211001 03211001 03211001	Chlodwig-Schule Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Chlodwig-Schule Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtag"	2005 327 --- ---	2019 362 125 237	2020 367 117 250	2021 369 126 243	2022 391 129 262	2023 368 115 253
03211003 03211003 03211003 03211003 03211003	Grundschule Sinzenich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Grundschule Sinzenich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtag"	2005 202 --- ---	2019 112 --- ---	2020 116 --- ---	2021 125 --- ---	2022 139 --- ---	2023 145 --- ---
03211004 03211004 03211004 03211004	Grundschule Ülpnich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Grundschule Ülpnich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtag"	2005 154 --- ---	2019 126 30 96	2020 129 33 96	2021 135 35 100	2022 152 45 107	2023 167 56 111

Produkt	Bezeichnung		2005	2019	2020	2021	2022	2023
03211005 03211005 03211005 03211005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Gemeinschafts-Grundschule Wichterich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtage"	148 --- ---	117 55 62	120 57 63	123 59 64	139 63 76	144 64 80
03212001 03212001 03212001 03212001 03212001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtage"	459 --- ---	370 370 ---	362 362 ---	329 329 ---	358 358 ---	356 356 ---
03215001 03215001 03215001 03215001 03215001	Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtage"	432 --- ---	624 --- ---	634 --- ---	649 --- ---	666 --- ---	667 --- ---
03217001 03217001 03217001 03217001 03217001	Franken-Gymnasium Zülpich	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ Franken-Gymnasium Zülpich - davon Schüler im "Ganztag" - davon Schüler im "Halbtage"	923 --- ---	656 --- ---	700 --- ---	667 --- ---	701 --- ---	739 --- ---
04252001 04252001 04252001	Museum	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Museumsbesucher - davon zahlende Besucher		2019 13.517 5.126	2020 4.649 2.445	2021 5.468 2.567	2022 14.098 3.191	30.06.2023 6.525 1.528
04263001 04263001	Musikschule	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Kursteilnehmer	2005 203	2019 279	2020 215	2021 202	2022 300	30.06.2023 300
04271001 04271001	Volkshochschule	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Kursteilnehmer		2019 802	2020 324	2021 292	2022 543	30.06.2023 302
04272001 04272001 04272001 04272001 04272001 04272001	Bücherei	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Ausleihen Anzahl der Kunden Anzahl Medienbestand - davon Printmedien - davon audiovisuelle oder elektronische Medien	2005 30.706 1.114	2019 30.063 769 10.929 8.617 2.312	2020 19.488 824 11.537 9.030 2.602	2021 17.755 824 11.750 9.077 2.673	2022 20.331 912 10.592 8.281 2.311	30.06.2023 9.744 990 11.206 8.738 2.468
04281001 04281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Besucher "Salentinausstellung"		2019 36	2020 10	2021 20	2022 0	30.06.2023 0
05313001 05313001	Leistungen für Asylbewerber	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl zugewiesene ausländische Flüchtlinge		2019 105	2020 101	2021 89	2022 307	30.06.2023 360
05315001 05315001 05315001 05315001 05315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Kennzahlen / Indikatoren Obdachlosenfälle (Anzahl Personen) Anzahl Wohnungen - davon eigene - davon angemietete	2005 26	2019 13 6 4 2	2020 16 7 4 3	2021 14 7 3 4	2022 16 7 3 4	30.06.2023 12 6 3 3
05315003 05315003 05315003	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl städtische Einrichtungen Anzahl angemietete Objekte		2019 6 6	2020 6 6	2021 6 6	2022 6 6	30.06.2023 6 16
06363001 06363001	Jugendsozialarbeit	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	2005 81	2019 83	2020 43	2021 50	2022 61	2023 75
06365001 06365001 06365001	Tageseinrichtungen für Kinder	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der betreuten Kinder - davon in U3-Gruppen	2005 375 0	2019 277 42	2020 285 43	2021 297 53	2022 294 53	01.08.2023 306 52

Produkt	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022	30.06.2023	
06366001 06366001	SAJUS	Kennzahlen / Indikatoren Durchschnittliche Besucher täglich		17	8	20	27	34	
06366002 06366002	Kinderspielplätze	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze		34	34	34	35	36	
08424001 08424001 08424001 08424001	Sportstätten	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Sporteinrichtungen - davon Sportplätze - davon Turn- und Sporthallen		27 14 8	27 14 8	27 14 8	27 14 8	27 14 8	
09511003 09511003	Liegenschaftsverwaltung	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	2005 25	2019 0	2020 5	2021 8	2022 6	30.06.2023 0	
10521001 10521001 10521001 10521001	Bau- und Grundstücksordnung	Kennzahlen / Indikatoren Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern - davon in der Genehmigungsfreistellung beantragt - davon genehmigungspflichtige Bauanträge	2005 123	2019 51 20 31	2020 113 34 79	2021 93 30 63	2022 130 42 88	30.06.2023 53 4 49	
11537001 11537001 11537001 11537001 11537001	Abfallwirtschaft	Kennzahlen / Indikatoren Entwicklung des Restmüllaufkommens in t Entwicklung des Biomüllaufkommens in t Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t Kosten wilder Müll (inkl. ILV Baubetriebshof)	2005 3.418 3.855 747	2019 2.185 4.345 813 30.589	2020 2.408 4.328 977 32.581	2021 2.484 4.865 913 26.557	2022 2.539 4.216 937 23.820	30.06.2023 1.259 2.162 415 13.089	
11538001 11538001 11538001	Abwasserbeseitigung	Kennzahlen / Indikatoren abgerechnete cbm Schmutzwasser Fläche Niederschlagswasser qm		2019 1.037.123 3.323.667	2020 1.071.922 3.369.744	2021 1.045.611 3.434.106	2022 1.062.884 3.450.944	30.06.2023 1.066.729 3.459.108	
12541001 12541001 12541001	Öffentliche Verkehrsflächen	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Straßenlaternen Länge Straßennetz (km)	2005 2.297	2019 2.744 113,124	2020 2.792 113,124	2021 2.814 113,124	2022 2.821 113,124	30.06.2023 2.829 114,850	
12545001 12545001 12545001	Straßenreinigung / Winterdienst	Kennzahlen / Indikatoren Bereitstellungsstunden Winterdienst Lfd. m zu reinigende Fläche		2019 2.353 106.865	2020 2.659 106.744	2021 3.229 106.916	2022 2.770 106.653	30.06.2023 1.695 106.704	
13551002 13551002 13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen	Kennzahlen / Indikatoren Länge Wanderwegenetz (km) Länge Radwanderwegenetz (km)		2019 101,6 85,5	2020 101,6 85,5	2021 101,6 85,5	2022 103,6 85,5	30.06.2023 103,6 85,5	
13553001 13553001 13553001 13553001 13553001 13553001 13553001	Friedhöfe	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Friedhöfe Anzahl Leichenhallen Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen - davon Sargbestattungen - davon Urnenbestattungen	2005 22 17 189 140 49	2019 22 17 154 40 114	2020 22 17 198 36 162	2021 22 17 216 49 167	2022 22 17 197 34 163	30.06.2023 22 17 92 18 74	
13553002 13553002	Ehrenfriedhöfe	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl Ehrenfriedhöfe	2005 9	2019 9	2020 9	2021 9	2022 9	30.06.2023 9	
13555001 13555001	Wirtschaftswege	Kennzahlen / Indikatoren Länge Wirtschaftswege (km)		2019 492	2020 492	2021 492	2022 492	30.06.2023 492	
13555002 13555002	Forstwirtschaft	Kennzahlen / Indikatoren Forstwirtschaftliche Fläche (qkm)		2019 0,8272	2020 0,8272	2021 0,8272	2022 0,8272	30.06.2023 0,8272	
15571001 15571001 15571001 15571001 15571001 15571001	Wirtschaftsförderung	Kennzahlen / Indikatoren Kaufkraftkennziffer vgl. Bund Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität Index Einzelhandelszentralität	2010 4.982 € / EW 5.088 € / EW	2019 7.015 / EW 7.086 / EW	2020 6.833 / EW 6.836 / EW	2021 6.712 / EW 6.760 / EW	2022 7.194 / EW 7.282 / EW	2023 7.408 / EW 7.463 / EW	
				3.319 € / EW 71,6	5.745 / EW 93,6	5.370 / EW 90,7	4.973 / EW 89,5	5.165 / EW 87,5	5.327 / EW 85,3

Produkt	Bezeichnung							
15573001 15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Vermietungen Martinskirche	2005 192	2019 342	2020 292	2021 139	2022 287	30.06.2023 87
15575001 15575001	Tourismus	Kennzahlen / Indikatoren Anzahl der Stadtführungen	2005 17	2019 23	2020 5	2021 11	2022 26	30.06.2023 13
16612001 16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kennzahlen / Indikatoren durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	2005 4,85 %	2019 2,01 %	2020 1,99 %	2021 1,97 %	2022 1,93 %	30.06.2023 2,95 %

2.5 Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

2.6 Kosten- und Leistungsrechnung

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

Die Kommunen entscheiden eigenverantwortlich über deren Umfang und Ausgestaltung.

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

Eine Abstimmung mit dem politischen Raum steht noch aus.

2.7 Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes / Ausgleichsrücklage

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

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

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

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage bzw. zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

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

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

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

Diese konnte

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

Maßgeblich zur Ermittlung waren die dem Eröffnungsbilanzstichtag drei vorangehenden Haushaltsjahre.

Der Ausgleichsrücklage kommt eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich zu.

Sie wird einmal im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Von diesem Zeitpunkt an, können sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv (allerdings nur soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 v.H. der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist) als auch negativ verändern.

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

Ausweislich der rechtskräftigen Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich zum Stichtag 01.01.2007 errechnete sich die Ausgleichsrücklage für die Stadt Zülpich wie folgt:

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

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

Aus den positiven Jahresergebnissen **2017 (1.004.024,09 €)**, **2019 (2.340.550 € / Verwendung: Zuführung Allgemeine Rücklage 790.844 € / Zuführung Ausgleichsrücklage 1.549.706 €)** **2020 (699.223,67 €)** und **2021 (1.612.457,58 €)** resultiert nun aber wieder ein Bestand von rd. 4,86 Mio. €.

Aufgrund einer temporär für das Haushaltsjahr 2018 anders geltenden Regelung war das ebenfalls positive Jahresergebnis **2018** komplett der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Es ist davon auszugehen, dass auch das Jahresergebnis **2022** positiv sein wird und so ein weiterer Betrag von rd. **0,89 Mio. €** der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Der Abschluss ist aktuell aber noch ungeprüft und vom Rat noch nicht festgestellt.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage kann in kommenden Jahren zur Erzielung des vom Gesetzgeber alljährlich geforderten Haushaltsausgleichs herangezogen werden.)

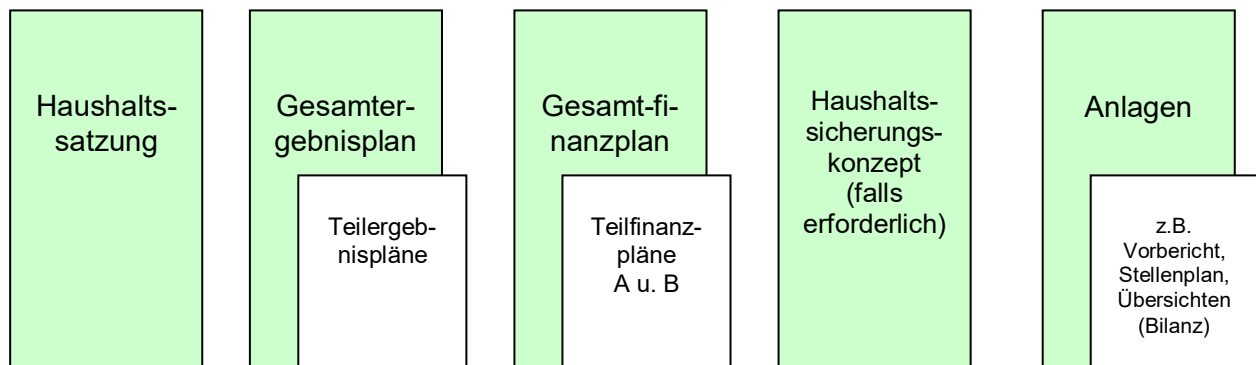
(Hinweis:

Abweichend zu der v.g. Regelung sieht das aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindliche "3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW" vor, dass Jahresüberschüsse künftig ohne Deckelung automatisch der Ausgleichsrücklage zufließen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.)

2.8 Aufbau des Zahlenwerks

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

Er setzt sich aus folgenden Pflichtelementen zusammen:



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

Diese enthält:

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

In der doppischen Haushaltssatzung sind ferner

- der **Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen**
 - der **Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit**
- sowie
- gegebenenfalls die zum Ausgleich des Ergebnisplans erforderliche **Verringerung der Ausgleichsrücklage**

festzusetzen.

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte **Haushaltsplan** beinhaltet

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

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

Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus

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

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

Der NKF-Haushalt der Stadt Zülpich hat für das Jahr 2024 hierneben Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Ebene der 88 Einzelprodukte abgebildet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Da die Abschlussarbeiten für das Jahr 2022 bislang noch nicht abgeschlossen werden konnten, kann somit z. Zt. noch nicht durchgängig auf belastbares Zahlenmaterial zurückgegriffen werden.

Um Irritationen zu vermeiden wurde vor diesem Hintergrund in der Ergebnis- und Finanzplanung 2024 auch noch die Ergebnisspalte ausgeblendet.

II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich

a) Grobübersicht zur Haushaltsentwicklung in den Jahren 1972 - 2019

1972 - 1991

Die Stadt Zülpich geriet bereits kurz nach der Anfang der 70'er Jahre vollzogenen kommunalen Neugliederung in eine haushaltswirtschaftliche Schieflage.



Ursachen:

Kostenintensive Aufgabenverlagerungen auf kommunaler Ebene ohne finanziellen Ausgleich, mit parallel dazu verlaufenden notwendigen Großinvestitionen im Schul-, Sport-, Kindergarten-, Straßen-, Gewerbegebiets- und Abwasserbereich sowie der weitgehenden Beibehaltung einer auf allen Ortschaften verteilten kommunalen Infrastruktur.



Konsequenz:

Stetige Zunahme der jährlichen Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt
aber: Abdeckung der regelmäßig anfallenden Rechnungsfehlbeträge über Bedarfszuweisungen des Landes NRW (sog. **Ausgleichsstock**).

1992 - 2002

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 1991 wurden den Gemeinden letztmalig Bedarfszuweisungen aus dem kommunalen Ausgleichsstock gewährt.



Konsequenz:

- Die Stadt Zülpich konnte ihre Haushalte **nur aufgrund atypischer Finanzvorfälle** (im Wesentlichen vermehrte Gewerbesteuernachzahlungen) entweder direkt oder durch späteren Rückgriff auf angesparte Mittel der Allgemeinen Rücklage **ausgleichen**.
- Permanenter Anstieg des strukturellen Defizits

2003 - 2006

Jährlich ergaben sich im Verwaltungshaushalt Unterdeckungen von rd. 3 Mio. €



Ursachen:

Von Bund und Land wurden der kommunalen Ebene durch Leistungsgesetze und vorgegebene Standards umfangreiche Zusatzlasten aufgebürdet, ohne gleichzeitig für den notwendigen finanziellen Ausgleich zu sorgen.

(Verstöße gegen das zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltung in Art. 78 der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip.



Konsequenz:

- Für die Stadt Zülpich ergab sich die **Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes (HSK)**.
- Das **HSK war nicht genehmigungsfähig**, da der Haushaltsausgleich im HSK-Konso-lidierungszeitraum nicht darstellbar war.
- Die **Haushaltsbewirtschaftung** hatte **nach den Vorgaben der HSK-Richtlinien** zu erfolgen.

2007 - 2009

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

Temporär unterstützt wurde dies durch positive buchhalterische Effekte aus dem Rechts-geschäft mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung, die den Bestand der Ausgleichs-rücklage entlasten konnten.



Konsequenz:

Haushaltsbewirtschaftung konnte außerhalb der HSK-Vorgaben erfolgen.

2010 - 2012

Nachdem die Ausgleichsrücklage mit dem Jahre 2009 aufgebraucht war, ergab sich für die Stadt Zülpich erneut die **Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen. Bei einem jährlich ausgewiesenen Eigenkapitalverzehr zwischen 6 und 8 Mio. € besaß die-ses HSK jedoch **keine Perspektive auf Genehmigung** durch die Kommunalaufsicht.



Konsequenz:

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" (hier insbesondere die Vorschriften zum sog. **Nothaushaltsrecht**) ausrichten musste.

2013 - 2016

Die in Vorjahren auch im Nothaushalt eingeräumten Duldungsspielräume wurden vom Innenministerium NRW zum 30.09.2012 aufgehoben.

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



Konsequenz:

- Ab dem Haushaltsjahr 2013 kam bei Kommunen mit nicht genehmigtem HSK das reine Recht der "Vorläufigen Haushaltsführung" mit sämtlichen sich hieraus ergebenden Restriktionen zur Anwendung.
- Die bislang tolerierten Erleichterungen, wie beispielsweise Prioritätenliste für Investitionen, HSK-Kreditdeckel oder Genehmigung von freiwilligen Leistungen waren damit entfallen.
- Das Innenministerium vertrat den Standpunkt, dass es allen Städten und Gemeinden nach Ausweitung des HSK-Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre möglich sein muss, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu schaffen und zu einem genehmigungsfähigen HSK zu kommen.
- Dies zwang die kommunale Ebene zum Handeln, wenn sie sich zumindest ein bescheidenes Maß an kommunaler Selbstverwaltung erhalten und nachfolgende Generationen nicht in unverantwortlicher Weise mit den Folgen der zwangsläufig aus unausgeglichene Haushalten resultierenden Verschuldung belasten wollte.
- **Der Rat der Stadt Zülpich verabschiedete vor diesem Hintergrund am 25.06.2013 mit dem Haushalt 2013 ein Haushaltssicherungskonzept, das von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde. Durch Umsetzung zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen (Abbau von Altschulden u. a. durch jahrelangen Verzicht auf Kreditneuaufnahmen / Erhöhung der Steuersätze im Bereich der Hunde- und Vergnügungssteuer / Verkleinerung des Rates / Reduzierung zahlreicher freiwilliger und bedingt freiwilliger Leistungen / Erhöhung der Realsteuern / Festschreibung der Budgets für Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtische Gebäuden und Grundstücken, für Versicherungsleistungen, für Geschäftsaufwendungen der inneren Verwaltung und für Personalaufwendungen auf dem Niveau des Jahres 2009) wies das HSK ab dem Haushaltsjahr 2018 einen nachhaltigen Haushaltsausgleich aus.**
- Ohne Veränderungen am vorgegebenen Konsolidierungszeitraum (2014 - 2018) vorzunehmen, wurde das HSK vom Rat der Stadt Zülpich jeweils mit der Verabschiedung der Haushalte 2014, 2015 und 2016 fortgeschrieben und von der Kommunalaufsicht genehmigt.

2017 - 2023

Erstmals seit dem Jahre 2002 - wenn man das Haushaltsjahr 2007, in dem der atypische Einmaleffekt als Folge der Kanalnetzübertragung auf den Erftverband zu verzeichnen war, einmal ausklammert - konnte der Rat der Stadt Zülpich für **2017** einen strukturell ausgeglichenen Haushalt verabschieden.

Mit Verfügung vom 21.06.2017 brachte die Kommunalaufsicht vor diesem Hintergrund zum Ausdruck, dass die Stadt Zülpich im Haushalt 2017 plausibel und nachvollziehbar dargestellt hat

- dass die künftige dauernde Leistungsfähigkeit gesichert ist,
 - dass der Haushaltsausgleich - entsprechend der mittelfristigen Planung für den Zeitraum 2018 - 2020 - nachhaltig ist
- und
- dass die Verpflichtung der Stadt Zülpich zur Aufstellung eines HSK mit dem vorgelegten Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr gegeben ist.



Konsequenz:

Die HSK-Situation endete für die Stadt Zülpich also ein Jahr früher als im HSK-Konsolidierungszeitraum vorgesehen.

Folgerichtig verabschiedete der Rat der Stadt Zülpich am 17.05.2018 auch einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr **2018** und dokumentierte die Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs in der mittelfristigen Planung für den Zeitraum 2019 - 2021.

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens stellte die Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 22.06.2018 heraus, dass die positive Entwicklung des Haushalts sowohl für das Jahr 2018 als auch für die Folgejahre bestätigt wird.

Gleichwohl wird - zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs - mit Nachdruck empfohlen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und den Haushalt auch in Zukunft kritisch auf potenzielle Ertragssteigerungsoptionen sowie Möglichkeiten zur Aufwandsminderung hin zu untersuchen.

An dieser Stelle sei aber auch nochmals herausgestellt,

- ⇒ dass die Stadt Zülpich im HSK-Zeitraum mit großer Haushaltsdisziplin - insbesondere auch für die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen - stark belastende Konsolidierungsbausteine (u.a. haben die Realsteuer-Hebesätze - im Vergleich zu den umliegenden Kommunen - ein hohes Niveau erreicht) umsetzen musste
- und
- ⇒ dass die unausgeglichenen Jahresergebnisse der letzten Jahre das städtische Eigenkapital natürlich ganz erheblich belastet haben.

Zum Haushaltsjahr 2018 vergleichbare Rahmenbedingungen ergaben sich auch bei den Haushalten für die Jahre **2019, 2020, 2021, 2022 und 2023**, die vom Rat der Stadt Zülpich am 19.02.2019, 28.04.2020, 11.05.2021, 28.04.2022 bzw. 27.04.2023 verabschiedet wurden.

Im Rahmen der Anzeigeverfahren stellte die Kommunalaufsicht in ihren Verfügungen vom 26.03.2019, 20.05.2020, 27.05.2021, 07.06.2022 und 19.06.2023 heraus, dass sich die positive Entwicklung des städtischen Haushalts – auch mit Blick auf die mittelfristige Planung – stabilisiert hat.

Gleichwohl wurde zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs weiterhin mit Nachdruck empfohlen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und den Haushalt auch in Zukunft kritisch auf potenzielle Möglichkeiten zur Ertragssteigerung sowie Aufwandsminderung zu untersuchen.

Die inzwischen verabschiedeten Abschlüsse für die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 haben nicht nur den prognostizierten Haushaltsausgleich bestätigt, sondern weisen Überschüsse von rd. 1,0 Mio. €, rd. 1,2 Mio. €, rd. 2,4 Mio. €, rd. 0,7 Mio. € bzw. rd. 1,61 Mio. € aus.

Der vorliegende, im Entwurf befindliche - aber noch nicht geprüfte und festgestellte - Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird voraussichtlich ebenfalls zu einem Überschuss führen. Vor den abschließenden Arbeiten wird seitens der Verwaltung von einer Größenordnung von rd. 0,89 Mio. € ausgegangen.

Die den Kommunen über das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) eingeräumte Bilanzierungshilfe (Neutralisierung von Haushaltsbelastungen, die aus der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg – einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung – resultieren) fand dabei im Abschluss 2021 mit 281.500 € und im Abschluss 2022 mit 1.234.000 € Berücksichtigung.

Das Jahresergebnis 2023 lässt sich aktuell noch nicht belastbar prognostizieren. Die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG kommt jedenfalls auch für 2023 noch zum Tragen.

Ob die von Bund und Land NRW hinsichtlich der besonderen Belastungssituationen gewährten Unterstützungen aber ausreichend sein werden, für 2023 zumindest einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen, bleibt daher abzuwarten.

b) Haushaltsjahr 2024

Vor dem Hintergrund dieser grob beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen wird im Folgenden nun näher auf die **Ergebnis- und Finanzplanung 2024 sowie den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahre 2027** eingegangen:

Die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2024 weist bei Aufwendungen von 74.218.020 € und Erträgen von 74.281.490 € einen Überschuss von 63.470 € aus.

Bei dieser Prognose fanden insbesondere folgende Annahmen, Entwicklungen und Vorgaben Berücksichtigung:

- ↪ Bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes ist nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) zum Vorjahr von Mehrerträgen in Höhe von knapp 2 Mio. € auszugehen (2023: 4,64 Mio. € / 2024: 6,60 Mio. € / Ursache: vergleichsweise geringerer Anteil der Stadt Zülpich an der Steuerkraft auf Landesebene insbesondere durch geringere Gewerbesteuererträge im maßgeblichen Referenzzeitraum 01.07.2022 - 30.06.2023 / dem stehen Steigerungen bei diversen Bedarfparametern gegenüber, die aber den Effekt der geringeren Steuerkraft nicht kompensieren).
- ↪ Auch nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wird den Kommunen eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** zur Verfügung gestellt und wird der Stadt Zülpich – vergleichbar mit dem Vorjahr - ein Betrag von rd. 350.000 € zufließen.
- ↪ Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kann von der Stadt Zülpich - auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und unter Berücksichtigung der für Zülpich ab 2024 günstigeren Schlüsselzahl - gegenüber der Veranschlagung 2023 um rd. 900.000 € höher angesetzt werden (2023: 11.600.000 € / 2024: 12.500.000 €).
- ↪ Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird sich für die Stadt Zülpich zum Vorjahr eine Haushaltsverbesserung i.H.v. rd. 80.000 € ergeben (2023: 1.610.000 € / 2024: 1.690.000 €).
- ↪ Im Vergleich zum Vorjahr verursacht die **Allgemeine Kreisumlage** (allgemeine und Jugendamtsumlage) für die Stadt Zülpich - nach dem Entwurf des Kreishaushalts und trotz eines Rückgriffs auf die Ausgleichsrücklage in Höhe von 12,8 Mio. € als Einmaleffekt - mit 18,200 Mio. € zum Vorjahr (17,415 Mio. €) Mehraufwendungen von rd. 785.000 €.
- ↪ Bei der als differenzierte Kreisumlage an den Kreis Euskirchen abzuführenden **ÖPNV-Umlage** ist im Jahre 2024 eine um rd. 160.000 € geringere Belastung zu verzeichnen (2023: 2.010.000 € / 2024: 1.850.000 € / ursächlich hierfür sind vorrangig höhere Erträge aus Kreisbeteiligungen sowie – speziell im Bereich Zülpich – Einsparungen durch Linienwegsänderungen und den Wegfall einzelner Fahrten).
- ↪ Die vom Kreis Euskirchen differenziert erhobene **Förderschulumlage** verursacht für die Stadt Zülpich im Jahre 2024 Minderbelastungen zum Vorjahr von 95.000 € (2023: 655.000 € / 2024: 560.000 €). Ursächlich hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass sich der Anteil der Zülpicher Schüler, die an den beiden Förderschulen des Kreises beschult werden, reduziert hat (von 28,1 v.H. auf 26,9 v.H.).

- ☞ Im Bereich der **Asylbewerberbetreuung und der Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine** gehen die konsumtiv vorgenommenen Veranschlagungen auch im Haushalt 2024 davon aus, dass Bund und Land über Kostenerstattungen die finanzielle Verantwortung für die auf der kommunalen Ebene bestellten Leistungen (von einer auskömmlichen Refinanzierung für die von der Stadt Zülpich geschaffenen Notunterkünfte geht der Haushalt hingegen nicht aus) übernehmen.
- ☞ Im Bereich der Realsteuer-Hebesätze sind für 2024 - wie auch bereits in den letzten 6 Jahren - keine Erhöhungen vorgesehen.
Bei den **Grundsteuern** und der **Gewerbsteuer** wurde daher im Haushalt von den Hebesätzen ausgegangen, die der Rat der Stadt Zülpich am 01.12.2016 über die Verabschiedung einer Hebesatzsatzung vorgenommen hat. Die zum Vorjahr insgesamt höhere Ertragserwartung von 800.000 € ist auf eine Abmilderung der negativen pandemiebedingten Auswirkungen auf die Konjunktur – und damit insbesondere auf die Entwicklung bei der Gewerbsteuer – zurückzuführen
(2023 / 2024: Grundsteuer A: 340.000 € / 340.000 € - Grundsteuer B: 5.500.000 € / 5.800.000 € - Gewerbsteuer: 10.000.000 € / 10.500.000 €).
- ☞ Bei den **kostenrechnenden Einrichtungen** der Stadt Zülpich ergeben sich abweichend zum Vorjahr betraglich moderate Erhöhungen im Bereich der Abwasser- und Klärschlamm Entsorgung. Hierneben wird bei einer Gebühr aus dem Bereich Friedhofswesen die angefallene Kostensteigerung weitergegeben. Ansonsten ist aber Gebührenstabilität zu verzeichnen und kann mit den Gebühren der höchst mögliche Deckungsbeitrag generiert werden.
- ☞ Die vom Rat der Stadt Zülpich am 28.11.2023 beschlossene **Aufstockung der Transferleistungen an die Seepark Zülpich gGmbH** verursacht ab 2024 Mehraufwendungen von jährlich 215.000 € (2023: 185.000 € / 2024: 400.000 €).
- ☞ Aus der Kooperation mit Projektentwicklern kann 2024 - über den Zufluss von **Infrastrukturfolgekostenbeiträgen und die Honorierung von Planungsdienstleistungen der Verwaltung für die zu realisierenden Neubaugebiete** - von einer Ertragserwartung für den städtischen Haushalt i.H.v. mindestens 1.450.000 € ausgegangen werden.
- ☞ Im Hinblick auf die notwendige Durchführung größerer **Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen** sind im Rahmen vorangegangener Jahresabschlüsse Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 4,4 Mio. € bilanziert worden, so dass die Ergebnisplanung 2024 durch die Abarbeitung der Maßnahmen nicht belastet wird.
- ☞ Obwohl dem Konsolidierungsdruck weiter Rechnung getragen wird, muss 2024 insbesondere als Folge des Tarifabschlusses 2023 zur Bewirtschaftung der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** eine Mehrbelastung von 500.000 € eingeplant werden.

- ↪ Die nach dem inzwischen außer Kraft getretenen "Haushaltssicherungskonzept 2013 der Stadt Zülpich" festgelegten **Konsolidierungsmaßnahmen** beispielsweise bei
- den Geschäftsaufwendungen der inneren Verwaltung oder
 - den freiwilligen Leistungen
- werden auch im Haushalt 2024 weiterverfolgt, so dass zum Vorjahr keine nennenswerten Mehrbelastungen zu verzeichnen sind.

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude und Grundstücke sowie der städtischen Infrastruktur muss allerdings den Kostensteigerungen mit Mehrbelastungen von insgesamt rd. 650.000 € Rechnung getragen werden.

- ↪ Wie in den Vorjahren wurde auch mit dem Haushalt 2024 die Zielsetzung verfolgt, dass hinsichtlich der Aufnahme von Investitionskrediten die seit 2007 stringent verfolgte Haushaltsdisziplin (jahrelang praktizierter **Abbau von Altschulden**) – im Sinne der Generationengerechtigkeit – fortgesetzt wird und die eingeplanten Investitionen so gesteuert werden, dass zumindest eine **Nettoneuverschuldung vermieden wird** (also Kreditneuaufnahmen maximal in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen).

Vor allem die Ende 2023 von staatlicher Seite aufgedrückte Verpflichtung, Notunterkünfte für die Unterbringung von Schutzsuchenden zu schaffen, um eine Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen, wie Dorfgemeinschaftsräume oder Sport- und Turnhallen, zu vermeiden (u.a. Investitionsvolumen rd. 3,3 Mio. € für die Errichtung einer Wohncontaineranlage im Gewerbegebiet – siehe Ratsentscheidung vom 26.09.2023) hat der Stadt Zülpich dieses Planungsziel aber entzogen.

In der Haushaltssatzung 2024 musste daher eine Kreditermächtigung i.H.v. rd. 3,2 Mio. € eingeplant werden.

Die Verwaltung konnte sich aber zumindest für einen Zeitraum von 10 Jahren ein zinsloses Darlehen bei der NRW-Bank sichern, so dass für die Ergebnisplanung / -rechnung hierdurch zumindest in diesem Zeitraum keine Haushalts-Mehrbelastung zu verzeichnen ist.

- ↪ Im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird auch für 2024 davon ausgegangen, dass sich die **Kapitalmarktzinsen** weiterhin noch einigermaßen moderat gestalten werden.

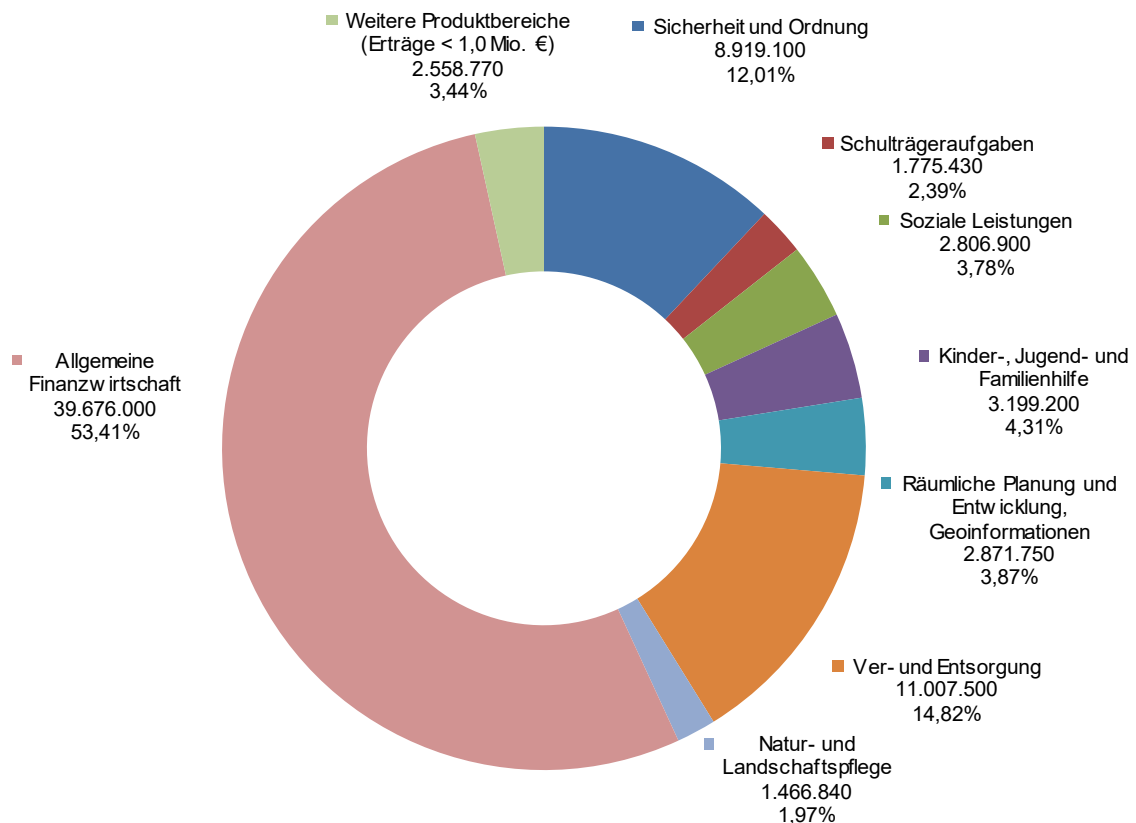
- ↪ Es wird davon ausgegangen, dass die **als Folge der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 zu verzeichnenden und in den städtischen Wiederaufbauplan aufgenommenen Schäden** an städtischen Einrichtungen und der städtischen Infrastruktur (Annahme im Haushalt 2024 orientierungsweise rd. 8,2 Mio. €), durch Versicherungsleistungen, Spenden und die staatlichen Wiederaufbauhilfen weitgehend haushaltsneutral beseitigt werden können.

- ↪ Entgegen der ursprünglichen Ankündigung hat das Land NRW die **Bilanzierungshilfe** nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) nicht auf das Haushaltsjahr 2024 ausgedehnt.

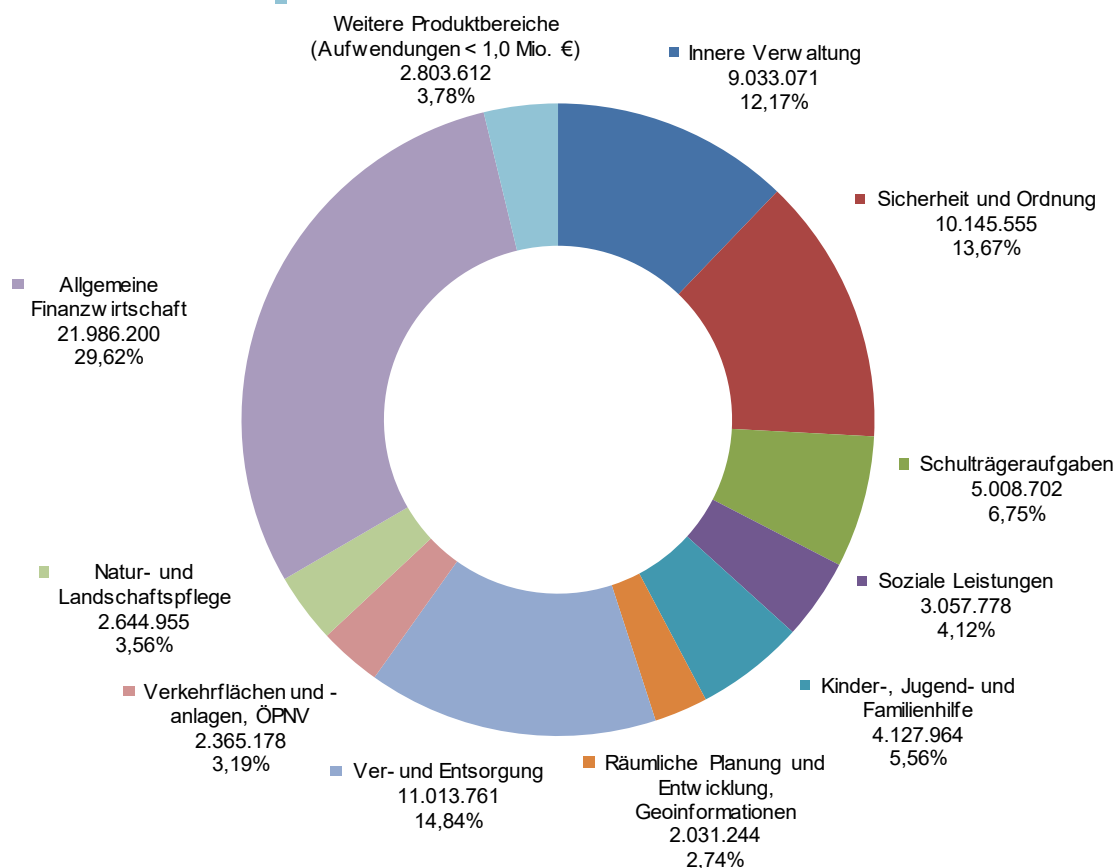
Die Möglichkeit, bestimmte Haushalts-Mehrbelastungen mit einer Kausalität zur Corona-Pandemie oder zum Ukraine Krieg – einschließlich negativer Entwicklungen im Bereich der Energieversorgung – durch die Einbuchung eines außerordentlichen Ertrages zu neutralisieren, ist damit auch für die Stadt Zülpich nicht mehr gegeben, so dass mit dem Haushalt 2024 eine Finanzierungslücke von rd. 1,25 Mio. zu schließen war.

Die **Verteilung der Aufwendungen und Erträge** auf die im städtischen Haushalt geführten 16 Produktbereiche des Haushalts 2024, sowie das saldierte Ergebnis kann den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden:

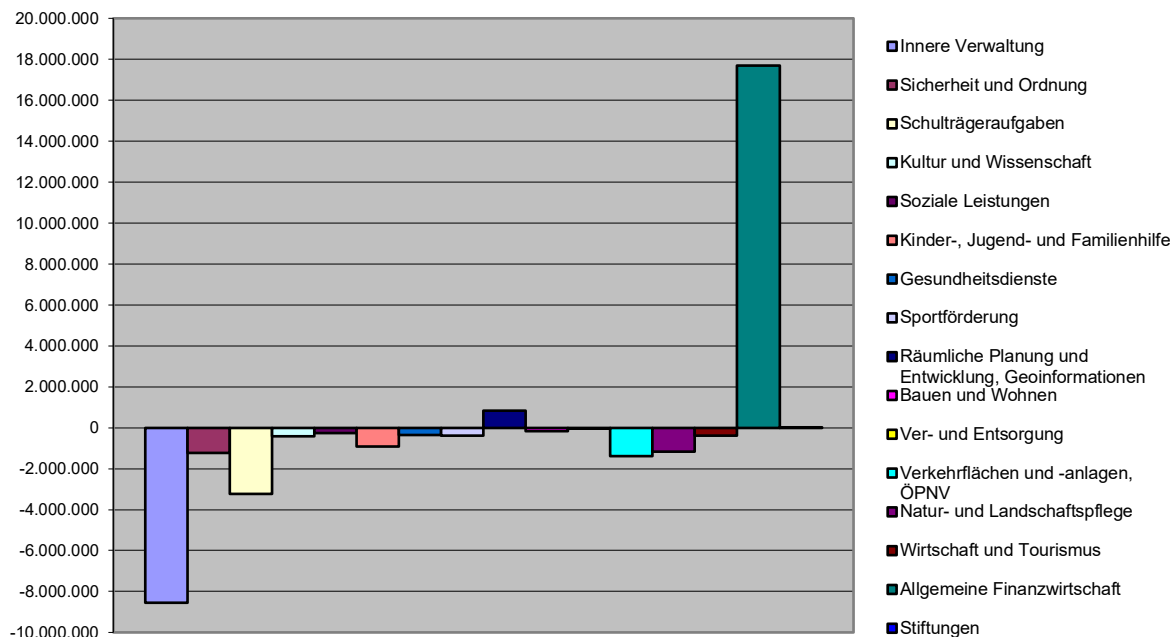
Verteilung der Erträge 2024 auf Produktbereiche



Verteilung der Aufwendungen 2024 auf Produktbereiche



Saldo der Erträge u. Aufwendungen 2024 auf Produktbereiche



Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2024 ein **Einzahlungsüberhang** von rd. 6.958.530 € ergeben.

Dieser ist darauf zurückzuführen, dass durch Einzahlungen nicht gedeckte Auszahlungen bei

- der **Investitionstätigkeit** von **3.229.700 €**

zu Buche schlagen

sowie Überschüsse bei den Finanzvorfällen

- der **laufenden Verwaltungstätigkeit** von **208.530 €**
(inkl. eines Liquiditätsbedarfs von rd. 1,285 Mio. € für die Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und städtischem Infrastrukturvermögen, für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden)

und

- der **Finanzierungstätigkeit** von **9.979.700 €**
(unter Berücksichtigung der Aufnahme
 - a) von Investitionskrediten in Höhe von 3.229.700 €*
 - b) von Liquiditätskrediten in Höhe von 7.500.000 €, die nach der Planung nicht zuletzt deshalb erforderlich sind, da sich hinsichtlich der aus 2023 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen - nach Abzug von zugeordneten Einzahlungen - zusätzlich noch ein nicht in der Finanzplanung abbildbarer Finanzierungsbedarf von rd. 12,85 Mio. € ergibt)*

zu verzeichnen sind.

(Mit dem v. g. Einzahlungsüberhang von rd. 6,9 Mio. € und den zum 01.01.2024 netto vorhandenen liquiden Mitteln von rd. 5,9 Mio. € ergibt sich eine ausreichende Liquidität, um dem Auszahlungsbedarf aus den nicht im Zahlenwerk abbildbaren Ermächtigungsübertragungen von saldiert rd. 12,85 Mio. € gerecht zu werden.)

Der Finanzplan des Jahres 2024 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - **Auszahlungs-ermächtigungen** insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

	Ansatz 2024	<u>nachrichtlich</u> incl. EÜ aus VJ
	€	€
➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	110.000	140.600
➤ Investitionen im Feuerwehrbereich	1.105.000	2.368.400
• Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	255.000 €	
• Erweiterung / Sanierung FWGH'er	125.000 €	
• Sonstiges (Einsatz- / Schutzkleidung / bewegliche Vermögensgegenstände incl. Digitalfunk / Neuinstallation Sirenen - Der Optimierung des Sirenenetzes können Fördermittel des Landes gegenübergestellt werden -)	725.000 €	
➤ Wiederaufbaumaßnahmen investiv (Mehraufwand für Zweigruppigkeit bei der KiTa Sinzenich / es ist davon auszugehen, dass sich die Schadensbeseitigung ansonsten haushaltsneutral finanzieren lässt / bewegliche Haushaltsführung ME-MA-Vermerk)	325.000	1.866.600
➤ Schulbudgets	18.500	91.000
➤ An- und Umbau Grundschule Ülpnich (Nachfinanzierungsbedarf / Gesamtinvestitionsvolumen 1.925.000 €)	160.000	1.295.800
➤ Ausbau Fachräume Franken-Gymnasium	100.000	100.000
➤ Investitionsbedarf im Rahmen des Ganztagsausbaus für Kinder im Grundschulalter (85 %-ige Kofinanzierung über eine mit Unterstützung des Bundes zugeteilte Landeszuweisung)	800.000	800.000
➤ Digitalisierung Schulen	200.000	400.000
➤ Raumoptimierung Schulen - Schulzentrum / Nachfinanzierungsbedarf gem. Ratsbeschluss aus 09/2022 / Gesamtinvestitionsvolumen: 9.050.000 € -	1.900.000	6.475.700
➤ Schulcampus (Geländeanpassung zum Erweiterungsbau / dem Auszahlungsansatz 2024 können keine Fördermittel gegenübergestellt werden)	80.000	342.200
➤ Containerlandschaft GI (Lediglich dem Auszahlungsansatz 2024 können teilweise Fördermittel gegenübergestellt werden)	1.700.000	2.975.900
➤ Ausstattung Kinderspielplätze (Der Ermächtigungsübertragung kann zum Großteil eine Spende gegenübergestellt werden)	4.000	51.200
➤ Ausstattung Sportstätten (Den Maßnahmen Skateranlage und Boulderwand können teilweise Fördermittel gegenübergestellt werden.)	62.000	62.000

	€	<u>nachrichtlich</u> incl. EU aus VJ €
> Integriertes Handlungskonzept (Planung und Umsetzung erster Projekte / den Auszahlungen können regelmäßig 60 %-ige Zuwendungen nach dem Städtebauförderprogramm gegenübergestellt werden)	1.478.000	3.500.700
> Schwammstadtbäume Grünanlage Frankengraben (Den Auszahlungen kann eine 85 %-ige Bundes-Zuwendung gegenübergestellt werden)	601.000	601.000
> Erwerb Grundstücke	200.000	305.400
> Ertüchtigung Weiertor (Der Sanierung der Gebäudesubstanz - als Fortsetzung der Stadtmauersanierung - können Fördermittel des Landes und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz i.H.v. insgesamt rd. 60 % gegenüber gestellt werden)	416.500	416.500
> Ergänzung und Erneuerung Straßen- und Hinweisbeschilderungen - Fortführungsmaßnahme (Festwerte) -	10.000	25.900
> Straßenbaumaßnahmen (allgemein)	100.000	404.300
> Neugestaltung Römerallee 2. BA - Planung - und Realisierung Abschnitt 1 b (Gesamtfinanzierungsbedarf für die Abschnitte 1a, 1b und 2 rd. 10 Mio. €, zu dem im Regelfall eine 60 %-ige Landesförderung gewährt wird / die bislang bereitgestellten Mittel decken die Abschnitte 1 a und 1 b ab und ermöglichen die Planung für den Abschnitt 2)	2.700.000	3.617.300
> Schwammstadtbäume Neugestaltung Römerallee (Den Auszahlungen kann eine 85 %-ige Bundes-Zuwendung gegenübergestellt werden)	945.000	945.000
> Straßenausbau Erweiterung GE / GI (Ansatz 2024 für eine zusätzliche innere Erschließung als Verbindung zwischen der Straße "Am Meilenstein" und der Verbindungsstraße in Richtung L 162 - haushaltsneutrale Realisierung über einen Investitionszuschuss -)	250.000	408.100
> Neubau Brücken (Neuerrichtung von 2 Brücken und eines verbindenden Wirtschaftsweges in Wichterich / hierfür wurden Fördermittel i.H.v. 500.000 € bewilligt.)	1.075.000	1.117.100
> Verlängerung Hertenicher Weg, Zülpich (Erschließungsfunktion für die künftige KiTa)	260.000	260.000
> Verlängerung Seestraße, Geich (Erschließungsfunktion für die künftige Natur-KiTa)	55.000	55.000
> Bau Wirtschaftwege (Für den Ausbau eines Wirtschaftsweges zwischen Langendorf und Merzenich wurden Fördermittel i.H.v. 78.000 € bewilligt.)	130.000	130.000

Den Investitionen können Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken, Wiederaufbauhilfen, private Kostenbeteiligungen, Spenden sowie Zuwendungen gegenübergestellt werden.

Hierneben fließen der Stadt Zülpich, insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024, mit insgesamt rd. 2.948.300 € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu und wird von Grundstücksveräußerungserlösen i.H.v. 1.500.000 € ausgegangen.

Rein bezogen auf die investive Finanzplanung 2024 ergibt sich bei

Einzahlungen von 11.839.300 €
 und
 Auszahlungen von 15.069.000 €

eine Deckungslücke i.H.v. 3.229.700 €, die durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu schließen ist.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass neben den im Finanzplan ausgewiesenen **Investitionsmaßnahmen** im Jahre 2024 durch die **Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren** (s. **Anlage 11** zum Haushalt) noch Mittel zur Realisierung / Fertigstellung, insbesondere folgender **investiver Projekte bzw. Anschaffungen** bereitstehen (insgesamt 17.400.600 €):

▪ **Sonstige Projekte**

➤ Schulbudgets	rd.	72.500 €
➤ Kindergartenbudgets	rd.	23.900 €
➤ BGA IT-Management	rd.	37.000 €
➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	rd.	30.600 €
➤ BGA und Installation Sirenen Brandschutz	rd.	333.400 €
➤ Fahrzeuge Brandschutz	rd.	860.000 €
➤ Erweiterung Feuerwehrrätehäuser	rd.	70.000 €
➤ BGA Katastrophenschutz	rd.	90.600 €
➤ Wiederaufbaumaßnahmen	rd.	1.541.600 €
➤ Schulhofgestaltung Chlodwig-Schule Zülpich	rd.	144.100 €
➤ Anbau Grundschule Ülpenich	rd.	1.135.800 €
➤ Schulhofgestaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	rd.	158.800 €
➤ Raumoptimierung Schulen	rd.	4.575.700 €
➤ Schulcampus	rd.	262.200 €

➤ Digitalisierung Schulen	rd. 200.000 €
➤ BGA und Kunstgegenstände Museum	rd. 32.400 €
➤ Containerlandschaft GI	rd. 1.275.900 €
➤ BGA Kinderspielplätze	rd. 47.200 €
➤ Neubau multifunktionale Einfeldsporthalle	rd. 111.000 €
➤ Fahrzeug Wassersportsee (Rettungsboot)	rd. 10.800 €
➤ Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	rd. 2.022.700 €
➤ Erwerb Grundstücke	rd. 105.400 €
➤ Ergänzung und Erneuerung Straßen- und Hinweisbeschilderungen (Festwerte)	rd. 15.900 €
➤ Straßenbaumaßnahmen (allgemein)	rd. 304.300 €
➤ Neugestaltung Römerallee (Anbindung der Römerallee an einen in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßen NRW neu zu schaffenden Kreisverkehr auf der B 265 / Bauabschnitte 1a, 1b und 2))	rd. 917.300 €
➤ Straßenausbau Erweiterung GE / GI (Endausbau Straße "Am Meilenstein")	rd. 158.100 €
➤ Neubau von Brücken	rd. 42.100 €
➤ Straßenausbau GI - Erweiterung II (Parallelstraße zur Römerallee, abgehend von den Kreisverkehren der Gewerbegebietserweiterung)	rd. 89.800 €
➤ Reaktivierung Bördebahn (Bahnhofsumfeld)	rd. 551.700 €
➤ Ortsverbindungsstraße Zülpich - Nemmenich	rd. 1.557.300 €
➤ Verkehrsführung Schul-/Sportzentrum	rd. 483.400 €
➤ BGA Straßenreinigung / Winterdienst	rd. 50.000 €
➤ ÖPNV (Haltestellenausbau)	rd. 70.000 €
➤ Forum Zülpich (Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Raumatmosphäre und der Küchenausstattung)	rd. 13.800 €

Hierneben erfolgen im **konsumtiven Bereich Ermächtigungsübertragungen** (s. **Anlage 11**) in Höhe von rd. 1.965.800 € insbesondere für

➤ das Schulbudget	rd.	99.000 €
➤ das Kindergartenbudget	rd.	23.600 €
➤ die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der städtischen Infrastruktureinrichtungen	rd.	100.000 €
➤ die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen	rd.	500.000 €
➤ die Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Bereich IT-Management	rd.	142.400 €
➤ Umlage kdVz Rhein-Erft-Rur	rd.	50.000 €
➤ Aufwendungen im Bereich Brandschutz	rd.	64.900 €
➤ Maßnahmen im Bereich "Sonstige schulische Aufgaben", insbesondere für die Durchführung von Maßnahmen, für die in den Jahren 2017 - 2020 über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" Mittel zur Verfügung gestellt wurden sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen	rd.	205.700 €
➤ die Bauleitplanung	rd.	25.000 €
➤ Umsetzung integriertes Handlungskonzept (konsumtiv)	rd.	139.800 €
➤ Sonstige Dienstleistungen im Bereich Hochwasserschutz	rd.	159.300 €
➤ Forum Zülpich (Ausräumung von Schäden aus Gewährleistungsansprüchen)	rd.	380.000 €

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2024 optional **Verpflichtungsermächtigungen** (s. **Anlage 1**) für folgende Maßnahmen eingeplant:

➤ Produkt 02 126 001 "Brandschutz"		
⇒ Fahrzeuge		1.925.000 €
➤ Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen"		
⇒ Straßenbaumaßnahmen		160.000 €

➤ Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen"		
⇒ Neugestaltung Römerallee (Abschnitt 2)		6.135.000 €
⇒ Neugestaltung Römerallee (Schwammstadtbäume Abschnitt 2)		900.000 €
➤ Produkt 13 552 001 "Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen"		
⇒ Bachverrohrung Enzener Straße, Linzenich		165.000 €
	GESAMT:	9.285.000 €

Ferner werden über die Finanzplanung 2024 die Voraussetzungen geschaffen, bilanziell gebildete **Aufwandsrückstellungen** (s. **Anlage 7**) in den Bereichen

		inkl. EÜ aus 2023
⇒ städtische Gebäude i.H.v. insgesamt	1.035.000 €	3.596.760 €
und		
⇒ städtisches Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt (Sportstätten, Öffentliche Verkehrsflächen, Öffentliche Gewässer)	250.000 €	799.997 €
	GESAMT:	4.396.757 €

abzuarbeiten.

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

c) Mittelfristige Planung bis zum Haushaltsjahr 2027

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2027 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung vorsichtig ausgerichtet an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - modifiziert durch die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse insbesondere im Bereich der städtischen Realsteuern -.

Hinsichtlich der Aufwendungen / Auszahlungen wurde - wie zu Zeiten des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes - ein restriktiver Kurs vorausgesetzt.

Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem Niveau der letzten Jahre eingefroren.

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

2024	2025	2026	2027
Jahresüberschuss 63.470 €	Jahresüberschuss 39.920 €	Jahresüberschuss 30.220 €	Jahresüberschuss 30.670 €

ergibt sich hiernach für den mittelfristigen Planungszeitraum (2024 - 2027) kein Eigenkapitalverzehr.

An dieser Stelle dürfen dabei aber folgende Hinweise nicht unerwähnt bleiben:

Die aktuellen Krisen haben auch in Deutschland für einen beispiellosen wirtschaftlichen Absturz gesorgt und auch auf der kommunalen Ebene deutliche Spuren hinterlassen. Sie stellen die öffentlichen Haushalte nach Expertenmeinung vor die größte Herausforderung der Nachkriegszeit und übertreffen dabei selbst die globale Finanzkrise 2008/2009.

Auch wenn sich die nachhaltigen Auswirkungen seriös natürlich noch nicht abschätzen lassen, so darf die Stadt Zülpich die **Risiken**, denen insbesondere auch die mittelfristige Haushaltsplanung ausgesetzt ist, natürlich nicht ausblenden.

Zu viele Parameter deuten nämlich aktuell darauf hin, dass die negativen Auswirkungen auch den städtischen Haushalt noch Jahre begleiten werden und die mittelfristigen Plandaten daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind.

Exemplarisch sei an dieser Stelle nur auf einige Punkte hingewiesen:

- bei der Gewerbesteuer, der größten Ertragsposition im Bereich der städtischen Realsteuern, können Einbrüche aufgrund der Folgewirkungen des Ukraine-Krieges, einschließlich der negativen Entwicklungen im Bereich der Energieversorgung und als Folge des deutlichen Konjunkturerinbruchs, nicht ausgeschlossen werden
- die drastischen Rückgänge bei den staatlichen Verbundsteuern – Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer – haben massive Auswirkungen auf die den Kommunen unmittelbar zufließenden Gemeindeanteile sowie die Verbundmasse, die das Land NRW den Städten und Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse nach dem GFG) zur Verfügung stellt

- aus der – zur Abmilderung der kommunalen Coronaschäden – zeitlich begrenzten Erhöhung der Finanzausstattung im GFG 2021 und 2022 ergeben sich Zukunftslasten für die Kommunen, da diese Aufstockung nur kreditiert zur Verfügung gestellt wurde und – mit Einstieg in 2024 - in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen von der kommunalen Ebene wieder ausgeglichen werden soll
- aus den auf Basis des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes, neutralisierten Schäden resultieren zwar regelmäßig ausgeglichene Haushalte, aber die „außerordentlichen Erträge“ erhöhen mangels Zahlungsfluss den Bedarf an Liquiditätskrediten und müssen ab dem Haushaltsjahr 2026 über maximal 50 Jahre abgeschrieben – damit also von den Kommunen erwirtschaftet - werden
- die Leistungsgesetze des Staates ziehen insbesondere in konjunkturschwachen Zeiten ungebremste Kostensteigerungen nach sich, die sich belastend auch in den kommunalen Haushalten niederschlagen werden
- Die, flankierend zu den anstehenden städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, notwendige Anpassung der kommunalen Infrastruktur wird den städtischen Haushalt zusätzlich belasten, sofern die erwarteten positiven Effekte insbesondere im Rahmen des Finanzausgleichs nicht eintreten.
- die im Rahmen der Corona- und Ukraine Krise zur Schadensabmilderung gewährten Hilfsmaßnahmen, Rettungsschirme, Konjunkturpakete, Überbrückungshilfen etc. führen zu einer erheblichen Neuverschuldung des Staates, so dass in der Folge zumindest auch indirekte Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte zu befürchten sind.
- Die Annahme, dass Bund und Land zu ihrer Verantwortung stehen und den Kommunen die finanziellen Lasten aus der Betreuung der Ukraine-Schutzsuchenden erstatten, ist keineswegs gesichert und stellt ein Veranschlagungsrisiko dar.
- Der vom Gesetzgeber beschlossene Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Grundschulalter (Einstieg ab dem Schuljahr 2026/27 für die Klassenstufe 1) wird aktuell noch nicht konkret bezifferbare Haushaltsbelastungen nach sich ziehen.
- Es ist davon auszugehen, dass als Folge der 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ab 2025 im Feuerwehrbereich zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssen.

Dies alles kann zu Zusatzlasten führen und trifft die NRW-Kommunen – die nachweislich bereits seit 40 Jahren strukturell unterfinanziert sind – in einer Phase, wo noch erheblicher finanzieller Aufholbedarf angezeigt ist und wo wichtige zukunftsorientierte und investive Impulse unverzichtbar sind.

Resümierend lässt sich also festhalten, dass die mittelfristige Betrachtung erheblichen Risiken ausgesetzt ist. Bleibt zu hoffen, dass nach Bewältigung der aktuellen Krisen schon bald wieder das wirtschaftliche Niveau erreicht wird, das sich voraussichtlich ohne Krisen im Normalfall ergeben hätte.

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

	2024	2025	2026	2027
	Liquiditätsberechnung			
Saldo aus				
- laufender Verwaltungstätigkeit	208.530 €	1.459.980 €	1.700.280 €	1.415.730 €
- Investitionstätigkeit	-3.229.700 €	5.400 €	199.100 €	48.400 €
- Finanzierungstätigkeit	2.479.700 €	-755.000 €	-712.000 €	-710.000 €
Zwischensumme	-541.470 €	710.380 €	1.187.380 €	754.130 €
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezügl. ggf. zu erwartenden Einzahlungen	-12.850.000 €			
Zwischensumme	-13.391.470 €			
Zwischensumme	-13.391.470 €	710.380 €	1.187.380 €	754.130 €
	Liquiditätsbedarf zu decken über			
a) Investitionskredite	(3.229.700 €)	0 €	0 €	0 €
<i>nachrichtlich</i> , da im v. g. Betrag der Finanzierungstätigkeit enthalten				
b) Liquiditätskredite (ZS)	-13.391.470 €	710.380 €	1.187.380 €	754.130 €
c) Liquiditätssituation	Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
Kassenbestand 01.01.2024				
6.606.591 €				
Bestand Liquiditätskredite				
-707.796 €	5.898.795 €			
d) Entwicklung Liquiditätskredite	7.492.675 €			
		-710.380 €		
		6.782.295 €		
<i>nachrichtlich:</i> Haushaltsansatz 2024	7.500.000,00		-1.187.380 €	
			5.594.915 €	
				-754.130 €
				4.840.785 €

d) Entwicklung wesentlicher Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen im Überblick

Die wesentlichen Erträge / Einzahlungen bzw. Aufwendungen / Auszahlungen stellen sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 - 2027 wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 €	voraussichtl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Grundsteuer A	339.205	340.249	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Grundsteuer B	5.082.322	5.470.464	5.500.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
Gewerbesteuer	10.450.312	10.369.637	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.760.303	10.176.456	11.600.000	12.500.000	13.500.000	14.200.000	14.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.801.638	1.590.319	1.610.000	1.690.000	1.730.000	1.750.000	1.800.000
Vergnügungssteuer	148.916	256.027	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	197.951	197.705	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.000.566	1.064.661	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Schlüsselzuweisungen GFG	4.038.625	5.064.928	4.640.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG	286.580	348.619	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Konzessionsabgaben	522.043	587.151	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Gewerbesteuerumlagen	603.258	946.889	740.000	780.000	815.000	850.000	885.000
Kreisumlage Allgemein	8.483.032	8.442.441	9.345.000	9.500.000	10.500.000	11.000.000	12.000.000
Kreisumlage Jugendamt	7.095.463	7.249.614	8.070.000	8.700.000	9.000.000	9.600.000	9.900.000
ÖPNV-Umlage	981.684	1.431.723	2.010.000	1.850.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000
Förderschulumlage	450.810	528.863	655.000	560.000	565.000	570.000	575.000
Krankenhausinvestitionsumlage	304.064	308.785	355.000	355.000	360.000	365.000	370.000
Personalaufwendungen							
Zinsaufwendungen	376.312	316.079	511.200	536.200	536.200	536.200	536.200
Schülerbeförderungskosten	1.051.607	997.233	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Umlage Ertverband (Abwasserbeseitigung)	7.039.196	7.621.683	8.200.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000
Umlage Ertverband (Öffentliche Gewässer)	542.111	544.358	581.040	620.000	620.000	620.000	620.000

e) Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf den Haushalt der Stadt Zülpich

Nach den Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG – vom 09.12.2022 (Ergänzung bzw. Fortschreibung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG – vom 29.09.2020) können negative Auswirkungen für den städtischen Haushalt (Mindererträge bzw. Mehraufwendungen), die auf die Corona-Pandemie (im Zeitraum 2020 – 2023) und dem Krieg in der Ukraine (in 2023) – einschließlich negativer Entwicklungen im Bereich der Energieversorgung – zurückzuführen sind, buchhalterisch über die Einplanung eines „außerordentlichen Ertrages“ isoliert werden.

Über diese vom Gesetzgeber eingeräumte Bilanzierungshilfe werden die Haushaltsbelastungen so ergebniswirksam neutralisiert.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung hat das Land NRW die Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG nun doch nicht auf das Haushaltsjahr 2024 ausgedehnt.

Die bis Ende 2023 angefallenen außerordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

2020	----	
2021	281.500,00 €	gem. Jahresabschluss
2022	1.234.000,00 €	gem. Entwurf Jahresabschluss
2023	<u>1.865.800,00 €</u>	orientierungsweise gemäß Haushalt 2023
	3.381.300,00 €	

Die in Anspruch genommene Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Im Jahr 2025 - für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 - steht den Kommunen alternativ das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Über diese Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Zülpich herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch aber weder eintreten, noch darf eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im v.g. Zeitraum zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune in Einklang stehen. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt damit grundsätzlich den Kommunen.

Intention des NKF-CUIG war, die in den Kommunalhaushalten pandemiebedingt bzw. durch den Krieg in der Ukraine (einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung) entstandenen bzw. entstehenden Belastungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Wenn auch mit Zeitverzögerung, so darf dabei aber nicht verkannt werden, dass die Belastungen aus der Isolierung von der Stadt Zülpich damit selbst, ggfls. über Steuererhöhungen, zu finanzieren sind.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht ab 2026 entsprechende Abschreibungsbeträge vor.

Die nachfolgende Nebenrechnung weist die aus heutiger Sicht für die Stadt Zülpich prognostizierten und über die Bilanzierungshilfe zu kompensierenden Haushaltsbelastungen aus:

Vergleichsberechnung

= Corona bedingte Haushaltsbelastungen

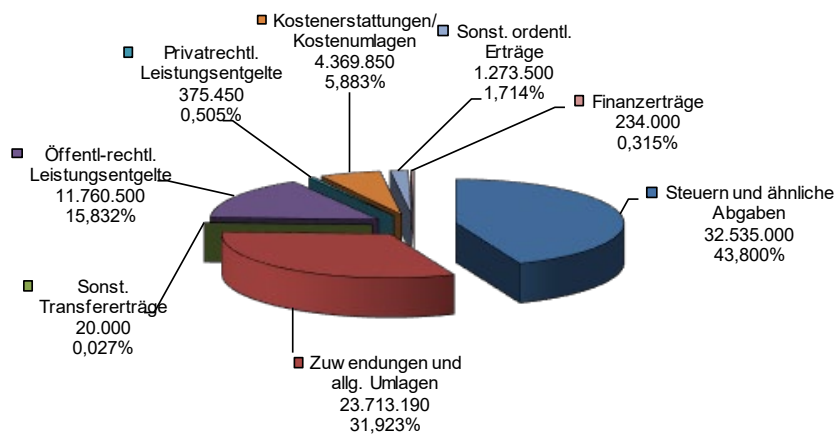
= Belastungen durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung

Ergebnisplan	Plan 2020 für 2021	Plan 2021	negative Differenz 2021 gem. Jahresabschluss	Plan2020 für 2022	Plan2022	negative Differenz 2022 gem. Jahresabschluss	Plan 2020 für 2023 / bzw. Plan 2023 ohne Mehrbelastung	Plan 2023 inkl. Mehrbelastung	negative Differenz / Mehrbelastung 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
☐ Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.700.000	10.050.000	-26.300	11.100.000	11.000.000	923.544	11.700.000	11.600.000	100.000
☐ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.710.000	1.630.000	-91.600			0			0
☐ Familienleistungsausgleich	1.020.000	835.000	19.400			0			0
☐ Gewerbesteuer	10.400.000	8.500.000	-50.300	10.400.000	9.000.000	30.363	10.500.000	10.000.000	500.000
☐ Vergnügungssteuer	240.000	150.000	90.700	240.000	170.000	0	240.000	220.000	20.000
☐ Verwaltungsgebühren	7.000	3.000	6.500	7.000	3.000	3.500			0
☐ Sondernutzungsgebühren	4.000	1.000	3.900	4.000	1.000	3.752			0
☐ Parkgebühren	100.000	90.000	24.200	100.000	80.000	10.334			0
☐ Marktstandgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500			0
☐ Kirmesstandgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.089			0
☐ Schülerbeförderungskosten	1.000.000	1.050.000	51.600	1.000.000	1.100.000	0	1.200.000	1.500.000	300.000
☐ Miete Martinskirche	20.000	10.000	14.900	20.000	10.000	11.996			0
☐ Pacht FORUM	15.000	5.000	11.000	15.000	5.000	11.430			0
☐ Kostenerstattungen (Sportstätten)	27.000	16.000	15.200			0			0
☐ Zinsaufwendungen			0			0	380.000	460.000	80.000
☐ Umlage Erfvverband (Unterhaltung Gewässer)			0			0	541.000	581.000	40.000
☐ Umlage KDZV Rhein-Erft-Rur			0			0	440.000	480.000	40.000
☐ Unterhaltung bewegliches Vermögen			0			0	194.900	204.900	10.000
☐ Schwimmunterricht			0			0	32.000	44.000	12.000
☐ Fahrzeughaltung			0			45.692	191.500	233.000	41.500
☐ Stromkosten Straßenbeleuchtung			0			0	295.000	365.000	70.000
☐ Unterhaltungsaufwendungen			0			0	681.800	784.100	102.300
☐ Budget Bewirtschaftung (u.a. Energiekosten, Reinigung/ Desinfektion, Masken)	1.510.000	1.610.000	222.300	1.510.000	1.760.000	191.501	1.510.000	2.060.000	550.000
☐ GWG IT-Abteilung (Coronabedingt)	5.000	15.000	7.000			0			0
☐ Elternbeiträge OGS	108.200	93.100	-20.000			0			0
Außerordentlicher Ertrag			281.500			1.234.701			1.865.800

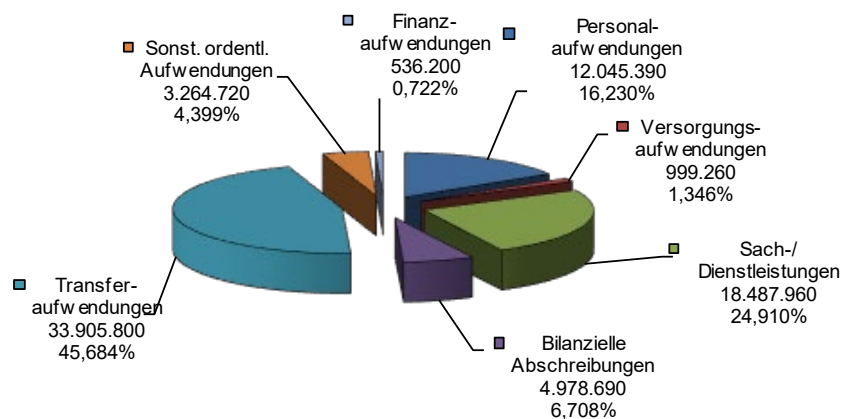
III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich

1. Übersicht Gesamtergebnisplan 2024:

Die gesamten **Erträge** (ordentliche und Finanzerträge) belaufen sich auf **74.281.490 €** und verteilen sich wie folgt:



Die gesamten **Aufwendungen** belaufen sich auf **74.218.020 €** und verteilen sich wie folgt:



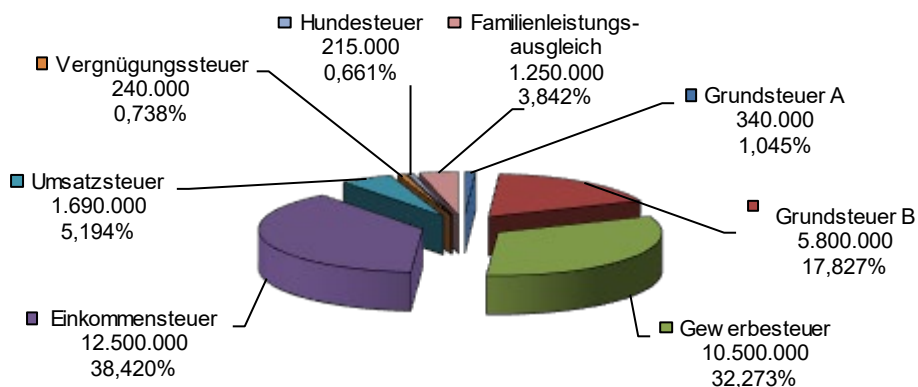
Aus der Gegenüberstellung der prognostizierten ordentlichen und außerordentlichen Erträge zu den Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr **2024** ein **Jahresüberschuss von 63.470 €**.

2. Betrachtung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten

Nachfolgend werden wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten detaillierter dargestellt:

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Der Gesamtertrag von **32.535.000 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

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

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

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

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

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

Bis zum Jahre 2012 zeigte sich folgende Entwicklung:

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

Das vom Rat der Stadt Zülpich mit dem Haushalt **2013** beschlossene HSK sah vor, dass die - nach Umsetzung zahlreicher Konsolidierungsbausteine - in der Ergebnisplanung / Ergebnisrechnung verbleibende Deckungslücke letztendlich nur durch eine in regelmäßigen Jahresschritten und ab 2013 stufenweise einsetzende Anhebung der Realsteuern (sog. "Bürgerbeitrag") geschlossen werden konnte.

Über die Verabschiedung von Hebesatzsätzen waren vor diesem Hintergrund folgende Veränderungen (seit Beendigung der HSK-Situation im Jahre 2017 blieben die Hebesätze stabil) zu verzeichnen:

	fiktive Hebesätze des Landes NRW im Finanzausgleich	Hebesätze der Stadt Zülpich											
			2013		2014		2015		2016		2017		2018 - 2024
Grundsteuer A	209 v.H. ab 2015: 213 v.H. ab 2016: 217 v.H. ab 2019: 223 v.H.	+	306 v.H.	+	340 v.H.	+	374 v.H.	+	421 v.H.	+	469 v.H.	=	469 v.H.
		11,60%		11,10%		10,00%		12,50%		11,40%			
Grundsteuer B	413 v.H. ab 2015: 423 v.H. ab 2016: 429 v.H. ab 2019: 443 v.H.	+	450 v.H.	+	500 v.H.	+	550 v.H.	+	620 v.H.	+	690 v.H.	=	690 v.H.
		11,60%		11,10%		10,00%		12,50%		11,30%			
Gewerbesteuer	411 v.H. ab 2014: 412 v.H. ab 2015: 415 v.H. ab 2016: 417 v.H. ab 2019: 418 v.H.	+	430 v.H.	+	450 v.H.	+	460 v.H.	+	470 v.H.	+	475 v.H.	=	475 v.H.
		3,60%		4,60%		2,20%		2,20%		1,10%			

Die Ertragssituation für die Haushaltjahre 2017 bis 2024 stellte bzw. stellt sich hiernach wie folgt dar:

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	voraussichtl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	342.624	346.252	333.719	339.205	343.249	340.000	340.000
Grundsteuer B	4.793.988	4.968.442	5.016.544	5.082.322	5.470.464	5.500.000	5.800.000
Gewerbesteuer	10.302.091	10.628.230	8.640.623	10.450.312	10.369.637	10.000.000	10.500.000
	15.438.703	15.942.924	13.990.886	15.871.839	16.183.350	15.840.000	16.640.000

Wie in den vergangenen 6 Jahren, so ist der Haushaltsausgleich auch 2024 ohne eine Veränderung der Realsteuer-Hebesätze darstellbar.

Hinweis:

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

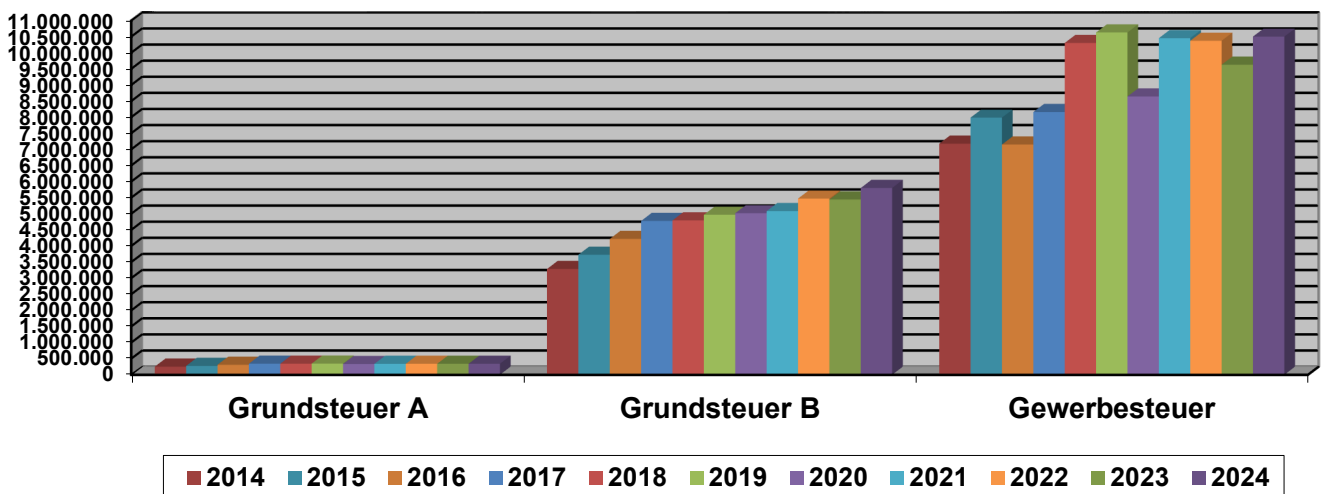
Bestätigung fand dieser Hinweis nicht zuletzt auch im Haushaltsjahr 2020, als die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Konjunktur sich negativ bei den erzielten Gewerbesteuererträgen der Stadt Zülpich bemerkbar machten.

Mit rd. 8,6 Mio. € wurde die für den Haushalt – auf Basis der Vorjahresergebnisse - getroffene Prognose von 10,0 Mio. € ganz erheblich verfehlt.

Von daher wurde für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 auch nur von einer Ertragserwartung in Höhe von 8,5 Mio. €, 9,0 Mio. € bzw. 10 Mio. € ausgegangen und wird der Ansatz für 2024 mit 10.500.000 € ebenfalls vorsichtig prognostiziert.

Die im Zeitraum 2020 bis maximal 2023 zu verzeichnenden Einbrüche werden durch die von Bund und Land NRW für 2020 gewährte Entlastung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz und die den Kommunen für den Zeitraum 2020 bis 2023 eingeräumte Möglichkeit, die Schäden nach dem „NKF-CIG“ bzw. „NKF-CUIG“ mittels einer Bilanzierungshilfe zu neutralisieren, abgemildert.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung des Landes NRW wird den Kommunen diese Möglichkeit ab 2024 aber nicht mehr eingeräumt.



Entwicklung des Einkommens- und Umsatzsteueranteils sowie des Familienleistungsausgleichs

a) - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz derzeit 15 v. H. des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens an Kapitalertragsteuer (Gemeindeanteil Einkommensteuer).

Technisch erfolgt die Verteilung mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgesetzten Schlüsselzahl. Diese ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Einkommensteuerleistungen der

Bürger einer Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen aller Bürger im jeweiligen Bundesland.

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

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

Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Zülpich nun 0,0012024 (zuvor 0,0011599). Die Schlüsselzahl basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 (bislang 2016 / aus der Veränderung der Schlüsselzahl resultiert für die Stadt Zülpich - bezogen auf die Ansätze der letzten Jahre - eine jährliche Verbesserung von etwa 450.000 €).

Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden nur die Einkommensbeträge berücksichtigt, die bei Ledigen 40.000,00 € und bei Verheirateten 80.000,00 € nicht überschreiten. Einkommen, die die vorstehenden Grenzen übersteigen, blieben bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen außer Betracht.

b) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Nach einer mehrjährigen Übergangsphase erfolgt die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018 nun nach einem endgültigen, fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel.

Dieser Schlüssel setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- zu 25 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde am Gewerbesteueraufkommen der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre (2013-2018)
- zu 50 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre 2016 - 2018)
- zu 25 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinden an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre (2015 - 2017).

(Die Datengrundlage / Erhebungszeiträume wurden jeweils für die ab 2021 bzw. ab 2024 geltende Schlüsselzahl aktualisiert).

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert und beträgt für die Stadt Zülpich in den Jahren 2024, 2025 und 2026 0,000836457 (zuvor: 0,000836652).

Ergänzende Entlastungshilfen

a) Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde bereits 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines **Bundesteilhabegesetzes** im Umfang von jährlich 5 Mrd. € (bundesweit) zu entlasten.

Die Entlastungseffekte sollten dabei über folgende Komponenten erfolgen:

Bundesweit 5 Mrd. anteilig

- ⇒ über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: rd. 3,465 Mrd. €),
- ⇒ über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU - Bundesbeteiligung / 2020: rd. 0,535 Mrd. € / kreisumlagererelevant).
- ⇒ über einen Umsatzsteuer-Anteil der Länder, der in NRW über das GFG an die Städte, Gemeinden und Kreise weitergeleitet wird (1,000 Mrd. €).

Um im Bereich der KdU-Leistungen des SGB II keine Bundesauftragsverwaltung auszulösen, wurden als Übergangsregelung die Umsatzsteueranteile der Städte und Gemeinden aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend vermindert.

Diese Problematik konnte inzwischen durch die Anhebung der Grenzen zur Bundesauftragsverwaltung über das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29.09.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 ausgeräumt werden. Der Bundesanteil wurde von 49 auf bis zu 74 Prozent angehoben und führte für den Kreis Euskirchen nachhaltig zu einer erheblichen Haushaltsverbesserung, die sich auch für die Kommunen im Bereich der Kreisumlage positiv bemerkbar machte.

Ab 2022 wurde die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5 Mrd. € - Paket des Bundes damit erstmals auf der Grundlage der ursprünglichen Regelung

- 2,4 Mrd. € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1,6 Mrd. € Bundesbeteiligung an den KdU
- 1,0 Mrd. € Länderanteil an der Umsatzsteuer

vorgenommen.

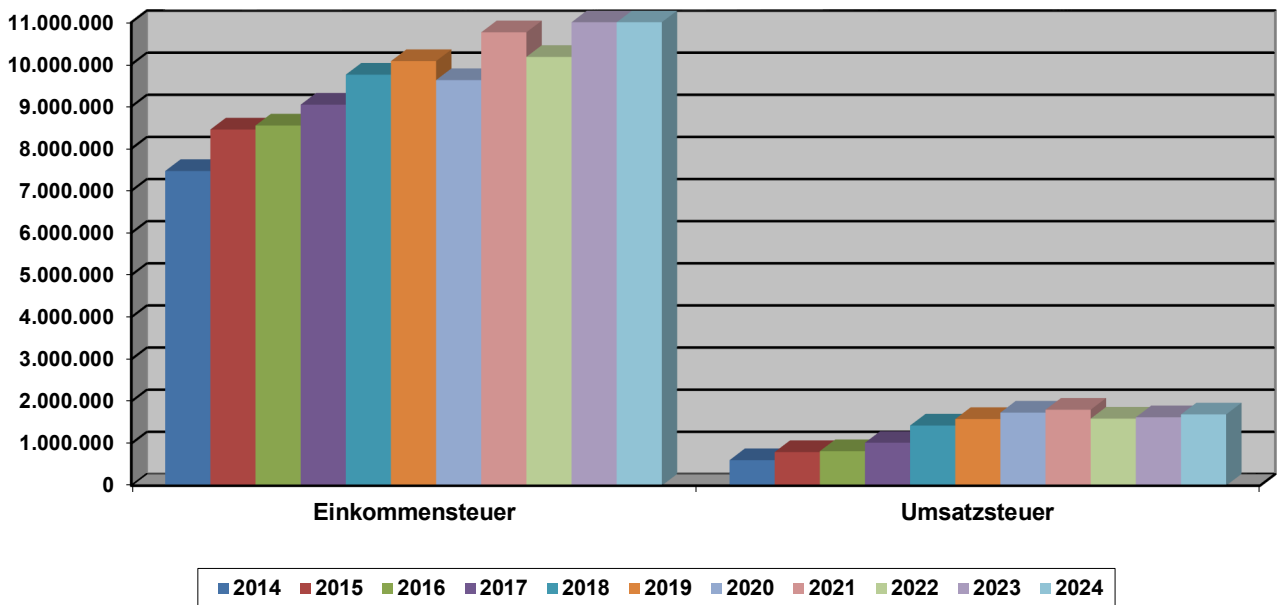
Dies führte erwartungsgemäß bei den Städten und Gemeinden zu einem Rückgang der Umsatzsteueranteile und wurde auch im Haushalt der Stadt Zülpich ab 2023 – inkl. der mittelfristigen Finanzplanung – entsprechend berücksichtigt.

Auf Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023, der neuen, ab 2024 geltenden Schlüsselzahl und unter Berücksichtigung der nach den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten Entwicklungen kann die Stadt Zülpich 2024 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** von einer Ertragserwartung in Höhe von rd. 12.500.000 € (Ansatz Vorjahr: 11.600.000 €) ausgehen.

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** lassen sich nach dem Orientierungsdatenerlass im Haushaltsjahr 2024 Erträge von rd. 1.690.000 € (Ansatz Vorjahr: 1.610.000 €) prognostizieren.

Die gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist z.T. noch auf die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze bei Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie zurückzuführen.

Ab 2025 sollten sich die Wachstumsraten wieder normalisieren.



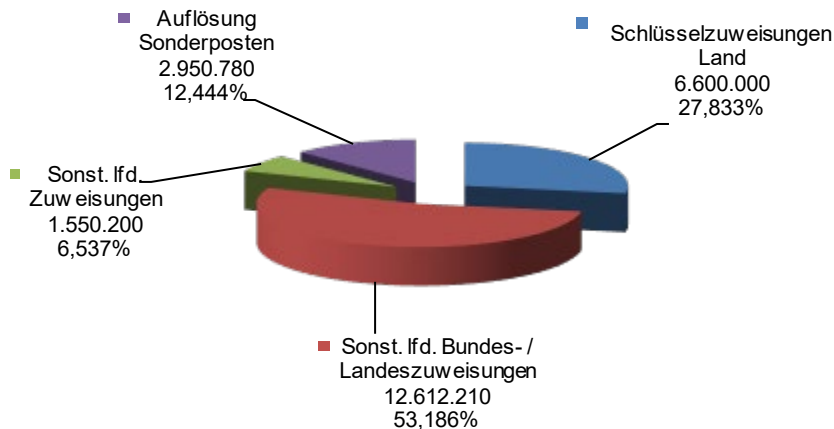
b) - Familienleistungsausgleich

Für Verluste durch die vor Jahren vollzogene Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden eine Kompensationszahlung gewährt.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und führt für die Stadt Zülpich damit in 2024 voraussichtlich zu Erträgen von rd. 1.250.000 € (Ansatz Vorjahr: 1.200.000 €).

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Der Gesamtertrag von **23.713.190 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



(incl. Zuwendungen „Wiederaufbau“)

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

Besonders berücksichtigt werden Belastungen,

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

entstehen.

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

Nach dem **GFG 2024** bleibt die Grundstruktur gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Berücksichtigung gefunden haben aber - wie bereits im GFG 2020 - die Erkenntnisse und Empfehlungen eines im Jahre 2016 von der Landesregierung - als Folge eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes NRW zu zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 vom 10.05.2016 - beauftragten "Finanzwissenschaftlichen Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt ("sofia-Gutachten") zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs".

Das Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung und erkennt auch keine sich hieraus ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen. Gleichwohl wurden einige methodische Änderungsempfehlungen gegeben.

Um die Auswirkungen bei der Umsetzung dieser Empfehlungen in der Übergangsphase abzumildern, wurden die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze (Soziallastenansatz / Beschul-tenansatz (früher Schüleransatz) / Zentralitätsansatz / Flächenansatz) ab dem Finanzausgleich 2011 - gegenüber den Vorjahresergebnissen - zunächst nur mit einem Abschlag von 50 % versehen.

Für das GFG 2024 erfolgt nun aber eine vollständige Umsetzung.

Ergänzend wurde aber auch das Instrument der Einwohnerveredelung - entsprechend einer Koalitionsvereinbarung der Regierungsfractionen - einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen.

Das "Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V." (ifo-Institut) bestätigte dabei die Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung. Erwartungsgemäß fielen die hierzu abgegebenen Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände gegensätzlich aus.

Während der Städtetag in seiner Stellungnahme den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag damit als erledigt ansah, hielten der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag die Studie insgesamt noch für unzureichend.

Aus Sicht des Landes lag es daher nahe, die Gegensätzlichkeit der Positionen zum Anlass für weitere Untersuchungen sowie zu Erörterungen mit den Spitzenverbänden zu nehmen.

Seit Juni 2020 liegt das Ergebnis der im November 2019 in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich vor.

Die Untersuchung wurde vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg erarbeitet und bestätigt, dass eine gemeindliche Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Allerdings werden auch Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik ausgesprochen.

Diese Empfehlungen bedürfen aus Sicht des Landes der sorgfältigen Prüfung und – wie auch bei früheren vergleichbaren Anlässen üblich – der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden, da sich Umverteilungswirkungen letztlich nicht vermeiden lassen.

Auch wenn inzwischen nicht zu allen gutachtlichen Feststellungen eine einvernehmliche Bewertung erzielt werden konnte, so war es aus Sicht des Landes geboten, bereits mit dem **GFG 2022** die Empfehlungen bereits teilweise umzusetzen.

Aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeeinbußen bei den Verbundsteuern im Steuerverbund 2021 und 2022 standen für die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände nach dem GFG 2021 und 2022 zu den Vorjahren grundsätzlich nur geringere Finanzausgleichsmassen (**für konsumtive und investive Zwecke**) zur Verfügung.

Um die NRW-Kommunen neben den krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wurde die Finanzausgleichsmasse im GFG 2021 und 2022 ausnahmsweise aus Landesmitteln (aus Mitteln des Rettungsschirms) aufgestockt (rd. 757 Mio. € bzw. rd. 469 Mio. €).

Da die verteilbare und für das **GFG 2023** maßgebliche Finanzausgleichsmasse aufgrund der Steuerschätzung deutlich über dem Vorjahreswert lag, wurde bereits für 2023 von einer Aufstockung durch Mittel des kreditierten Rettungsschirmes NRW abgesehen.

Das **GFG 2024** ist hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse von den gedämpften Prognosen der Steuerschätzung geprägt. Zahlreiche Entwicklungen (z.B. Zinswende, Inflation, auf Bundesebene beschlossene steuerliche Entlastungsmaßnahmen, schwache Konjunktur) werden vom Land als Ursache dafür angeführt, dass die Wachstumsraten der letzten Jahre für 2024 keine Orientierung darstellen können.

(Hinweis: Die v.g. Aufstockungsbeträge wurden als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung erfolgt im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggfls. vom künftigen Anstieg der kommunalen Finanzausgleichsmasse. Mit rd. 29,8 Mio. € ist im GFG 2024 ein Einstieg in die auf 50 Jahre angelegte Tilgungszeit des Rettungsschirms – Tilgung insgesamt 1.491 Mio. € - eingeplant.)

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 zugrunde gelegt.

[Steuerverbund / Gemeinschaftssteuern - insbesondere Lohnsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer – (obligatorischer Steuerverbund)	
	+	
	4/7 des Landesaufkommens an der Grunderwerbsteuer (fakultativer Steuerverbund)	
	-	
	diverse Bereinigungen	
	=	
	Verbundgrundlage	
	x	
	23 v. H. (sog. Verbundsatz)	
	=	
	Originäre Finanzausgleichsmasse	
	-	
	Vorwegabzüge	
	+	
	Voraberrhöhung	
	<i>(- um einen Teil des Länderanteils an der Umsatzsteuer, den der Bund den Ländern – und Kommunen - hinsichtlich der Kosten der Integration gewährt)</i>	
	=	
	Verteilbare Finanzausgleichsmasse]

Das Volumen für die **Schlüsselzuweisungen** für (konsumtive Zwecke) an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhöht sich im Jahre 2024 gegenüber 2023 um rd. 0,8 % und liegt damit bei rd. 12,9 Mrd. €.

Auf die Gemeinden entfällt davon ein Anteil von rd. 10,119 Mrd. € (Veränderung zum Vorjahr: + 77,4 Mio. €), der unter Berücksichtigung des fiktiv ermittelten Bedarfs und der individuellen Steuerkraft der Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2022 - 30.06.2023 verteilt wird.

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

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

Vor diesem Hintergrund berechnen sich die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2024 grob nach folgendem Schema:



Ermittlung aus:

- Hauptansatz ➡ basierend auf der relevanten Einwohnerzahl erfolgt eine Gewichtung mittels der Hauptansatzstaffel
 - Veränderte Einwohnergewichtung entsprechend der Annahme, dass mit zunehmender Einwohnerzahl ein höherer Finanzbedarf je Einwohner gegeben ist
Seit dem GFG 2022 wird der Empfehlung im Gutachten des Walter-Eucken-Instituts gefolgt und die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner gesenkt.
 - seit 2012 Ergänzung um einen Demografiefaktor.
Die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 wird mit dem Mittelwert der fortgeschriebenen Zensusdaten der Stichtage 31.12.2020, 31.12.2021 und 31.12.2022 verglichen.
Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die höhere Einwohnerzahl angesetzt (maßgeblich ist für die Stadt Zülpich hiernach die Situation zum 31.12.2022 / 21.025 / Mittelwert zum Vergleich: 20.687 / Hauptansatz durch Veredelung 21.046).

- Beschultenansatz ➡ basierend auf der Zahl der Beschulten in städtischer Trägerschaft zum Stichtag 15.10.2022 erfolgt eine Gewichtung nach Kurztagsbeschulten (Halbtag) und Langtagsbeschulten (gebundener Ganztage und offener Ganztage).

Nach dem GFG 2024 erhalten Langtagsbeschulte einen Gewichtungsfaktor von 3,0 (2023: 3,03) und Kurztagsbeschulte einen Gewichtungsfaktor von 0,97 (2023: 1,00)

- Soziallastenansatz ➡ basierend auf der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften zum Stichtag 31.12.2022. Bei Orientierung an der Entwicklung der sozialen Leistungen beträgt der Gewichtungsfaktor 20,53 (2023: 20,02)
- Zentralitätsansatz ➡ basierend auf der Zahl der am Standort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Stichtag 31.12.2022.
- Indikator für eine zentrale Versorgungsfunktion für das Umland
 - Gewichtungsfaktor 1,02 (2023: 0,86)
- Flächenansatz ➡ basierend auf der Differenz zwischen Gesamtfläche je Einwohner und landesdurchschnittlicher Gesamtfläche je Einwohner zum Stichtag 31.12.2022.
- Indikator für besondere Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl
 - Kommunen, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen, erhalten hinsichtlich der insgesamt übersteigenden Fläche zusätzliche Bedarfspunkte unter Anwendung eines Gewichtungsfaktors von 0,21 (2023: 0,21)

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

(Aus der Division der vom Land für die Schlüsselzuweisungen jährlich bereitgestellten Steuermasse mit dem fiktiven Gesamtbedarf aller Kommunen ergibt sich jährlich ein neuer Grundbetrag, der dann multipliziert mit dem kommunalen Bedarf die sog. individuelle Ausgangsmesszahl darstellt. Für das GFG 2024 wurde diese mit rd. 802,92 € (Vorjahr: 851,71 €) festgesetzt)

B) Berechnung der normierten Einnahmekraft

=

Steuerkraftmesszahl

Ermittlung aus den im maßgeblichen Referenzzeitraum (GFG 2024: 01.07.2022 - 30.06.2023) tatsächlich erzielten Einnahmen aus

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2021
- Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)
 - allerdings normiert mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen

			zum Vergleich kreisfreie Städte				
			<u>2019-2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Städte</u>	
gemäß GFG 2024	Grundsteuer A	259 v. H.	} (223 v. H.)	247 v.H.	254 v.H.	243 v.H.	
	Grundsteuer B	501 v. H.		(443 v. H.)	479 v.H.	493 v.H.	530 v.H.
	Gewerbesteuer	436 v. H.		(418 v. H.)	414 v.H.	416 v.H.	436 v.H.

- abzüglich geleistete Gewerbesteuerumlage.

C) Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

- vom Unterschiedsbetrag zwischen
 - maßgeblicher Ausgangsmesszahl (A)
 - und
 - maßgeblicher Steuerkraftmesszahl (B)
 erhält die Kommune 90 % als Schlüsselzuweisungen.

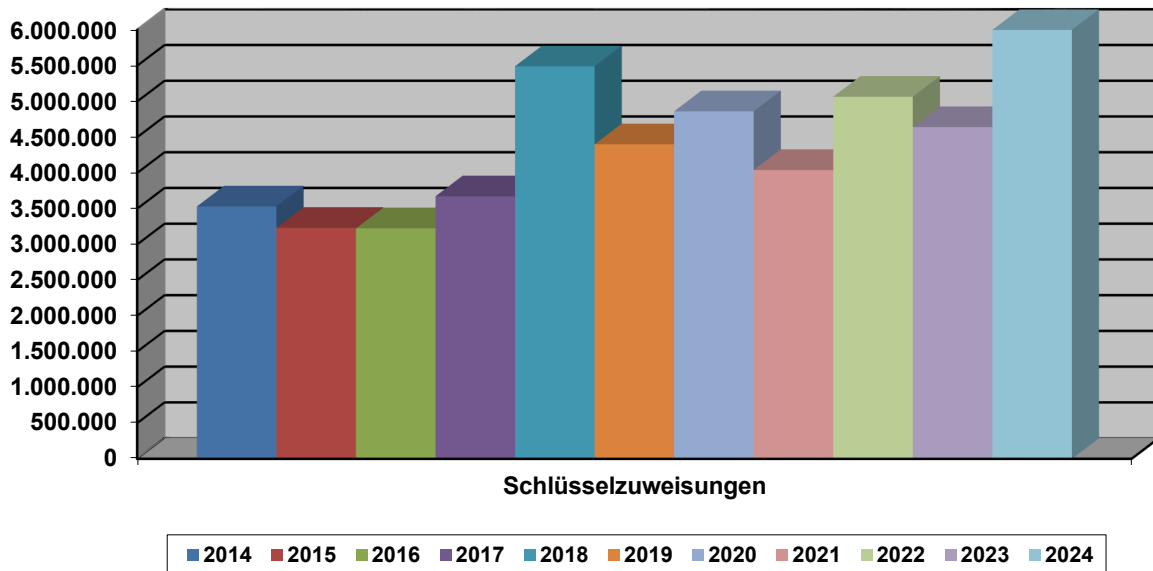
Die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind in den zurückliegenden Jahren mehrfach zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raums verändert worden.

Die schrittweise Umsetzung der Erkenntnisse und Empfehlungen des "sofia-Gutachtens" (beginnend mit dem GFG 2019) war und ist ein erster Ansatz in die richtige Richtung, kann aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere

- ⇒ die den ländlichen Raum besonders benachteiligende Einwohnerveredelung im Rahmen der Hauptansatzstaffel
 - ⇒ der weiterhin mit nur 23 % - und damit hinsichtlich des Kommunalisierungsgrads der Aufgabenerfüllung völlig unzureichend - festgesetzte Verbundsatz
- und
- ⇒ die Problematik einheitlicher - und nicht nach Größenklassen gestaffelter - fiktiver Hebesätze bei der Steuerkraftberechnung (seit dem GFG 2022 werden zumindest schon einmal differenzierte Hebesätze für kreisfreie Städte bzw. kreisangehörige Städte und Gemeinden angesetzt)

weiterhin zum Nachteil der ländlichen Regionen ausgeklammert bleiben.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich für 2024 nach dem **GFG 2024** Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 6.600.000 € (Vorjahr: 4.640.000 €).



Die Erhöhung ist der zum Vorjahr geringeren Steuerkraft der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum (vergleichsweise geringerer Anteil an der Steuerkraft auf Landesebene) geschuldet.

Hierneben wurden durch Steigerungen bei diversen Bedarfsparametern positive Effekte erzielt.

Aufwands- / Unterhaltungspauschale

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wird den Kommunen, als allgemeines Deckungsmittel und finanzkraftunabhängig, erneut eine Aufwands- / Unterhaltungspauschale i.H.v. insgesamt 170 Mio. € (2019: 120 Mio. € / 2020: 130 Mio. € / 2021: 140 Mio. € / ab 2022: 170 Mio. €) zur Verfügung gestellt.

Hiermit sollen die zugenommenen Bedürfnisse der Kommunen im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur abgemildert werden.

In Bezug auf die Einwohnerzahl (rd. 4,68 €/Einwohner) und die Fläche (rd. 2,49 € / je 1.000 qm) kann die Stadt Zülpich im Jahre 2024 von einer Pauschale i.H.v. 350.000 € ausgehen.

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue "Zuweisung eigener Art" wurde mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale eingeführt.

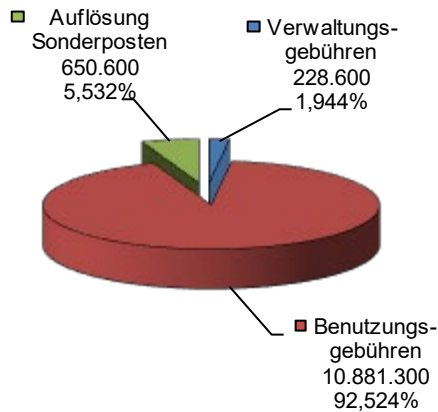
Sie soll die Kommunen bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten (Belastungen als Folge von großflächigen Extremwetterereignissen), unterstützen.

Der Betrag wird als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung gestellt, ist nicht umlagewirksam und berechnet sich jeweils hälftig nach der kommunalen Waldfläche und der Schadholzeinschlagmenge.

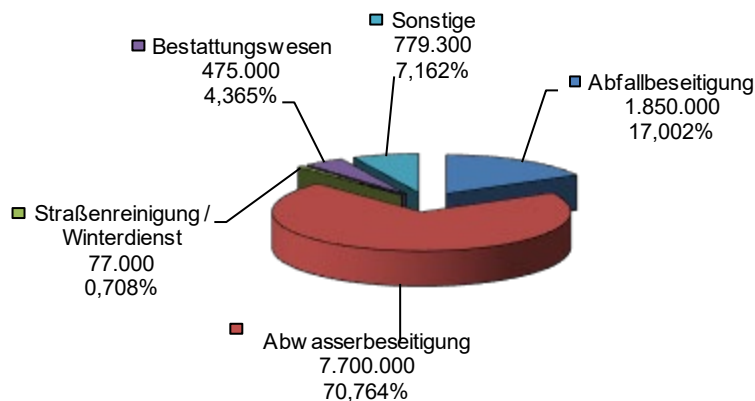
Der Stadt Zülpich fließen auf Basis dieses Schlüssels im Haushaltsjahr 2024 rd. 7.500 € zu.

2.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Der Gesamtertrag von **11.760.500 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Aufteilung der Benutzungsgebühren



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

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

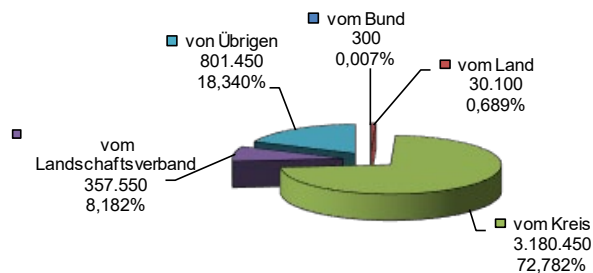
Bei den kostenrechnenden Einrichtungen, "Straßenreinigung / Winterdienst" und "Abfallbeseitigung" ergeben sich im Jahr 2024 zum Vorjahr keine Veränderungen.

Nachdem bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“ (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) in den letzten Jahren Gebührenstabilität erreicht und in den Jahren 2020 und 2021 sogar Gebührenerkürzungen vorgenommen werden konnten, musste der Rat der Stadt Zülpich nach 2023 auch für 2024 eine Erhöhung der Gebührensätze beschließen.

Hierneben musste eine moderate Erhöhung der Gebührensätze für die "Klärschlamm Entsorgung" erfolgen und wurde im Bereich der "Friedhöfe" bei einem Gebührensatz eine angefallene Kostensteigerung weitergegeben.

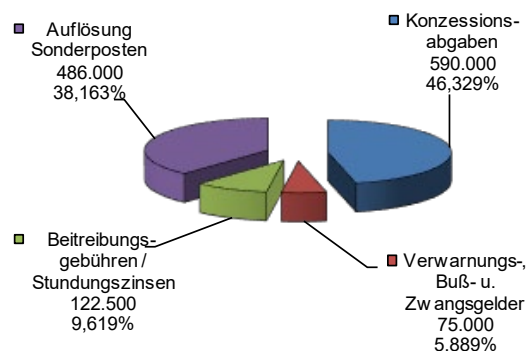
2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Der Gesamtertrag von **4.369.850 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



2.5 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Der Gesamtertrag von **1.273.500 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:

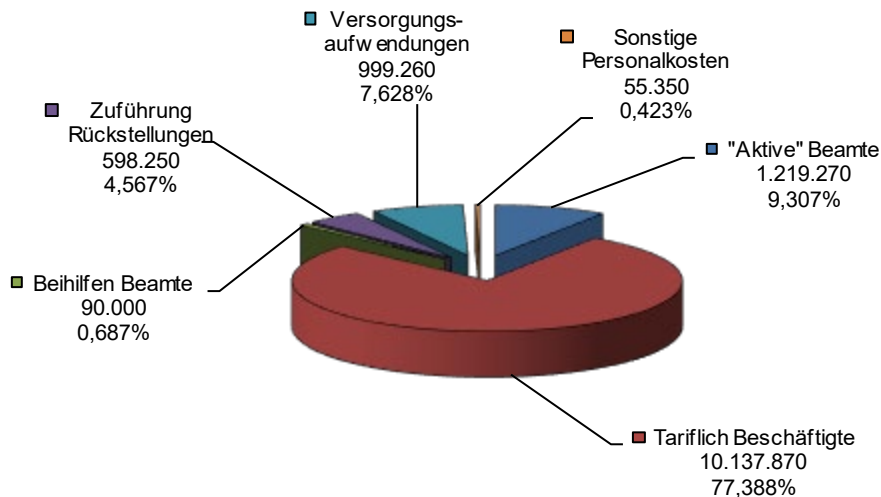


2.6 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Der Gesamtbetrag von **234.000 €** beruht vorwiegend auf Zinserträgen und Gewinnanteilen.

2.7 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) / Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) / Sonstige Personalkosten (Kontengruppe 5412 - personalkostenspezifische Anteile)

Der Gesamtaufwand von **13.100.000 €** in diesen Kontengruppen teilt sich wie folgt auf:



Zur Entwicklung des Personalbudgets

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

Das Jahresergebnis 2009 konnte diesen Bedarf in etwa auch bestätigen.

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

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

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

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

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

Auch in das vom Rat beschlossene HSK 2013 floss diese Regelung als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ein.

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

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

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

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

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

Hierfür waren insbesondere folgende Ursachen anzuführen:

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

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

Trotz der aufzufangenden Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich (ab 01.04.2017 + 2,0 %, ab 01.01.2018 + 2,35 %) und den Steigerungen bei den Tariflich Beschäftigten (ab 01.02.2017 + 2,35 %) wurde auch in den Haushaltsjahren **2017 und 2018** versucht, den restriktiven Kurs fortzuführen und den Personaletat mit einem unverändertem Gesamtvolumen von **9,9 Mio. €** zu bewirtschaften.

Für das Jahr **2019** erfolgte eine Budgetaufstockung um 600.000 € (von 9,9 Mio. € auf **10,5 Mio. €**), die ihre Ursache in den 2017 und 2018 angefallenen Besoldungserhöhungen und Steigerungen bei den Tariflich Beschäftigten, sowie den 2019 erwarteten Veränderungen (Annahme: + 3% ab 04.2019) hatte.

Der Haushalt **2020** sah eine Erhöhung um 1.000.000 € (von 10,5 Mio. € auf **11,5 Mio. €**) vor. Begründet wurde dies insbesondere durch

- einen höheren Personalbedarf im Bereich der städtischen Kindertagesstätten (u. a. ausgelöst durch die Umsetzung der KiBiz-Reform ab August 2020)
 - die Neu- bzw. Wiederbesetzung von Stellen
- sowie
- eine Besoldungserhöhung im Beamtenbereich
- und
- bereits feststehende und darüber hinaus einzuplanende Steigerungen bei den Tariflich Beschäftigten.

In **2021** wurde angestrebt, die Personal- und Versorgungsaufwendungen unverändert in dem seit 2020 eingeräumten Personalbudget zu bewirtschaften (trotz weiterer bereits feststehender Erhöhungen sowohl im Bereich der Beamten als auch bei den Tariflich Beschäftigten ab 01.01.2021 um jeweils 1,4 v.H.).

Im Haushalt **2022** musste eine Aufstockung des Budgets für Personal- und Versorgungsaufwendungen um 500.000 € auf insgesamt **12,0 Mio. €** vorgenommen werden.

Ursächlich hierfür waren insbesondere feststehende oder angekündigte Besoldungs- und Tarifierhöhungen (bei den Tariflich Beschäftigten ab 01.04.2022 + 1,8 % / zu erwartende Änderung der Entgeltordnung für die Bereiche Soziales und Erziehung) vorgenommene Stellennach- und -neubesetzungen sowie Höhergruppierungen bzw. Beförderungen aufgrund aktualisierter Stellenbewertungen.

Der Haushalt **2023** plante eine 5 %-ige Erhöhung des Budgets auf insgesamt **12,6 Mio. €** ein. Dieser Bedarf zeichnete sich aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ab und berücksichtigte auch Ausweitungen im Stellenplan (zusätzliche Stellen für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers und eines Energiemanagers gemäß Beschluss des Ausschusses für Struktur, Verkehrs- und Energiewende vom 31.03.2022 sowie eines Mitarbeiters im Bereich des Baubetriebshofes, um der Unterhaltungspflicht im Bereich der Wegeseitengräben gerecht werden zu können).

Der Haushalt **2024** sieht eine Aufstockung des Budgets für Personal- und Versorgungsaufwendungen um 500.000 € auf insgesamt **13,1 Mio. €** vor. Neben den zu erwartenden Nach- bzw. Neubesetzungen einiger offener Stellen, sind Tarifsteigerungen bei den tariflich Beschäftigten und Erhöhungen der Versorgungsbezüge im Beamtenbereich verantwortlich für den dargestellten Mehrbedarf.

Die Tarifrunde im TVöD-Bund und -VKA des Jahres 2023 wurde mit der Tarifeinigung vom 22.4.2023 beendet. Neben den Sonderzahlungen i.H. v. 3.000 € zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise wurde ebenfalls eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab dem 01.03.2024 um 5,5% vereinbart.

Zum Ausgleich der gestiegenen Inflation erhalten die Beamtinnen und Beamten im Januar 2024 einmalig einen Betrag von 1.800 €. Für die Monate Januar bis Oktober 2024 sind zudem Zahlungen in Höhe von 120 € monatlich vorgesehen.

Generell sei darauf hingewiesen, dass den Erhöhungen bei den Personalaufwendungen zum Teil - beispielsweise bei Kostenerstattungen oder Zuwendungen Dritter (z. B. Betriebskostenzuschüsse nach dem KiBiz oder Zuschüsse für Klimaschutz- und Energiemanager) oder im Bereich von Verwaltungs- bzw. Benutzungsgebühren - aber auch höhere Erträge gegenübergestellt werden können.

An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass es für die Stadt Zülpich zuletzt zunehmend schwieriger geworden ist, innerhalb der üblichen Tarif- bzw. Besoldungsstrukturen geeignetes Personal zu finden bzw. qualifizierte Mitarbeiter zu halten.

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

Der Gesamtaufwand von **18.487.960 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten.

Hierunter fallen z. B.:

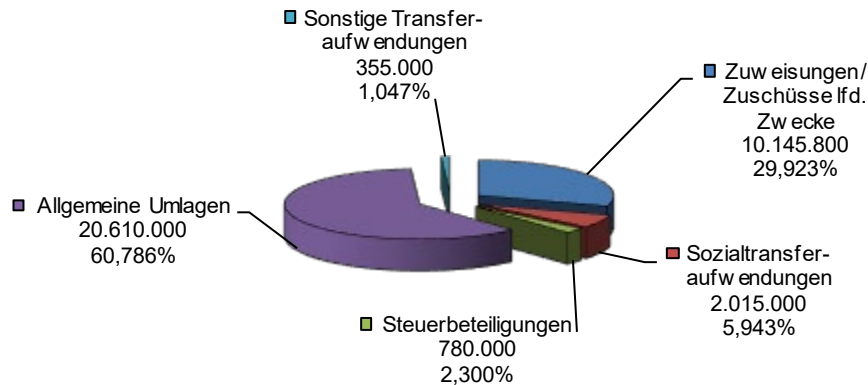
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung
- Aufwand für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Unterhaltung und Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für Reinigung
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für Schülerbeförderung und Lernmittel
- Aufwand für den konsumtiven Bereich der Wiederaufbaumaßnahmen aufgrund der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021

2.9 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Gesamtaufwand beläuft sich auf **4.978.690 €**. Die zu Grunde liegenden Daten wurden anhand der bekannten Vermögenswerte errechnet bzw. im Hinblick auf die Entwicklung der investiven Geschäftsvorfälle im Haushaltjahr 2023 teilweise geschätzt.

2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Der Gesamtaufwand von **33.905.800 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Erläuterungen zu den allgemeinen Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage), zur ÖPNV-Umlage, zur Förderschulumlage und zur VHS-Umlage

Der am 17.01.2024 in den Kreistag eingebrachte Haushalt des Kreis Euskirchen weist eine über die **Allgemeinen Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage)** aufzufangende Deckungslücke von etwa 184,33 Mio. € (Vorjahr 179,29 Mio. € / Steigerung mithin 5,04 Mio. €) aus.

Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass hierbei als entlastender Einmaleffekt mit 12,8 Mio. € (Vorjahr: 12,0 Mio. €) ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage vorgesehen ist. Diese Möglichkeit wird durch positive Jahresabschlüsse eröffnet.

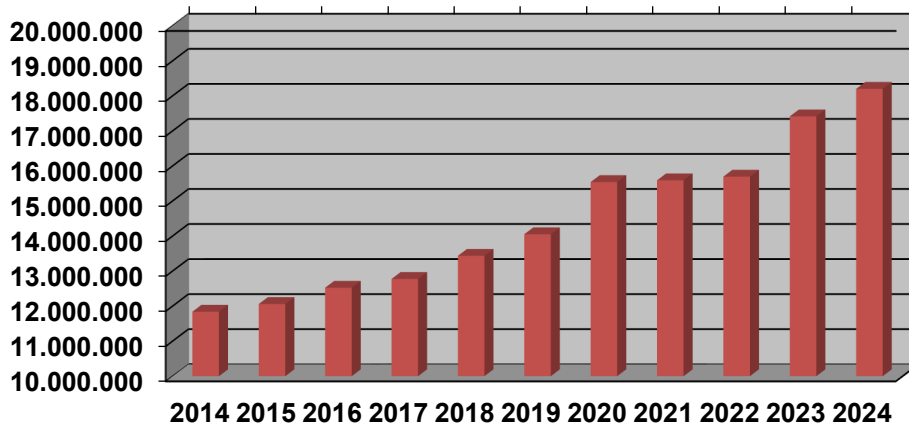
Nach dem GFG 2024 betragen die zur Festsetzung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Kreiskommunen insgesamt rd. 325,46 Mio. € (2023: 323,66 Mio. €), so dass nach dem Entwurf des Kreishaushalts ein Hebesatz von 56,63 v.H. (Kreisumlage allgemein 29,54 v. H. / Jugendamtsumlage 27,09 v. H.) eingeplant wurde.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich belaufen sich auf rd. 32,07 Mio. € (= etwa 9,85 % der Gesamtumlagegrundlagen des Kreises / Vorjahr: 31,41 Mio. € von 323,66 Mio. €). In den Haushalt musste folglich ein Ansatz von rd. 18,20 Mio. € (Kreisumlage allgemein 9,50 Mio. € / Jugendamtsumlage 8,70 Mio. €) eingestellt werden.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist damit eine Mehrbelastung von 0,785 Mio. € zu verzeichnen (ohne den 2024 als Einmaleffekt vorgesehenen Rückgriff des Kreises auf die Ausgleichsrücklage wäre die Mehrbelastung für die Stadt Zülpich allerdings sogar noch um rd. 1.260.000 € höher ausgefallen (!)).

1%-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 320.000 €.

Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage:



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

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

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

Die von der Stadt Zülpich nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Euskirchen im Jahre 2024 zu entrichtende Umlage beläuft sich voraussichtlich auf rd. 1.850.000 € (Vorjahr: 2.010.000 €). Insgesamt verändert sich die vom Kreis erhobene ÖPNV-Umlage von 12.607.900 € in 2023 auf 13.036.700 € in 2024.

Bei der ÖPNV-Umlage zeigte sich in den letzten Jahren folgende Entwicklung:

War die drastische Umlageerhöhung des Jahres **2018** (231.000 € in 2017 / 605.000 € in 2018) vorrangig darauf zurückzuführen, dass der Kreis Euskirchen erstmals gegenüber dem Kreis Düren u.a. für die Stadt Zülpich Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen der grenzüberschreitenden AVV-Linien zu erbringen hatte

(aufgrund der hohen Kilometeranteile bei den Linien SB 98 und 298 war die Stadt Zülpich durch diese Änderung in besonderem Maße belastet),
 so war die erneute Erhöhung in **2019** (für die Stadt Zülpich + 12 v.H. / Ansatz insgesamt 680.000 €) insbesondere auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Belastungen aus der RVK-Jahresabrechnung 2017
- Einführung des neuen Bedienungsstandards im Bereich des Linienverkehrs (Ausweitung des Angebotes abends und am Wochenende)
- Übernahme der Linie 869 (Euskirchen - Lommersum) in die Aufgabenträgerschaft des Kreises
- Einführung touristischer Verkehre
- Ausweitung des Bedienungsstandards im TaxiBusPlus-Verkehr (abends und am Wochenende)

- Integration des AST-Zülpich (Anrufsammeltaxi-System) in den TaxiBusPlus-Verkehr (demgegenüber aber Entlastung der Stadt Zülpich bei der im Produkt 12 547 001 "ÖPNV" ausgewiesenen Eigenfinanzierung)
- Kostenbeteiligung für die vom Rhein-Erft-Kreis erbrachten Verkehrsleistungen (andererseits ergaben sich aber auch Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises gegenüber dem Kreis Euskirchen)

Die Erhöhung der Umlage in **2020** (für die Stadt Zülpich + 21 v. H. / 825.000 €) begründete sich wie folgt:

- Tarifliche Steigerungen / höhere Fahrervergütungen
- Einsatz von 20 Bioerdgasbussen mit dem Ziel einer Reduzierung der CO2-Emissionen
- Ausweitung der Bedienungsstandards (u. a. Spätverkehre, Verdichtung der Takte, Vorkhaltung von Citybus-Angeboten zur innerstädtischen Erschließung)
- Erweiterung des Linienverkehrs um die kreisübergreifende Linie SB 08.

Die Erhöhung der Umlage in **2021** (für die Stadt Zülpich + 24,4 v.H. / 1.025.000 €) hatte folgende Ursachen:

- als Ausgleichsbetrag geltend gemachte Mehrbelastungen der RVK (allgemeine Kostensteigerungen rd. 2,5 v.H. / in 2020 eingeführte Zusatzfahrleistungen - z.B. Spätverkehre, Kleinbusse / Zusatzkosten durch die Beschaffung von Bio-Erdgas-Bussen - 2020 und 2021)
- keine Ausschüttung aus der Kreisbeteiligung an der RVK
- geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (9.600,00 € in 2021 / 860.200,00 € in 2020)

Die vom Kreis Euskirchen für **2022** vorgenommene Erhöhung der Umlage (für die Stadt Zülpich + 40,0 v.H. / 1.435.000 €) wurde wie folgt begründet:

- keine Ausschüttung aus der Kreisbeteiligung an der RVK
- Mehrbelastungen der RVK durch allgemeine Kostensteigerungen (rd. 2,5 v.H.), zusätzliche Fahrleistungen, den Einsatz der Erdgasbusse, die Erhöhung des Droschkentarifs mit dem die RVK eingebundene Unternehmen vergütet)
- Erhöhung der Dieselpreise

Die vom Kreis Euskirchen für **2023** vorgenommene Erhöhung der Umlage (für die Stadt Zülpich + 40,0 v.H. / 575.000 €) wurde wie folgt begründet:

- keine Ausschüttung aus der Kreisbeteiligung an der RVK
- Mehrbelastungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit der RVK
- Leistungsausweitungen infolge der Umsetzung des „Zülpich-Konzeptes“ (Neukonzeption aller Buslinien aufgrund der Einführung des Stundentaktes auf der Bördebahn / Diese Mehrbelastung kann nur mit einem vergleichsweise geringen Betrag durch Reduzierungen auf der Linie SB 98 der Rurtalbus GmbH kompensiert werden.)

Die vom Kreis Euskirchen für **2024** angekündigte Erhöhung der Umlage (12.607.900 € auf 13.036.700 € = + 428.800 € = + 3,4 v.H.) wird insbesondere wie folgt begründet:

- im Vergleich zu 2023 sind grundsätzlich nur geringfügige Veränderungen der Fahrleistungen vorgesehen.
- speziell für das Stadtgebiet Zülpich reduziert sich die Belastung aus der ÖPNV-Umlage in 2024 zum Vorjahr aber um rd. 160.000 € (2024: 1.850.000 € / 2023: 2.010.000 €).
Ursächlich hierfür sind Einsparungen durch Linienwegsänderungen und den Wegfall einzelner Fahrten – Linien 984, 774 und 807 -.

Entlastend für die ÖPNV-Umlage werden vom Kreis Euskirchen gegebenenfalls Erträge

- aus Beteiligungen (ene, ere, NER, RVK)
- aus Zuweisungen des Landes (ÖPNV-Pauschale, Ausbildungsverkehrspauschale)
- aus Erstattungen von benachbarten Aufgabenträgern für Leistungen der RVK auf deren Gebieten
- aus einer Schnellbusförderung des NVR für bestimmte Linien (829 und SB 81)
- aus Erstattungen der Kreiskommunen für Leistungen, die über den festgesetzten ÖPNV-Mindeststandard hinausgehen

in die Finanzierung eingebracht.

Seit 2015 wird vom Kreis Euskirchen eine differenzierte Kreisumlage für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord (Matthias-Hagen-Schule / **Förderschulumlage**) erhoben. Die Kostenverteilung auf die Kommunen erfolgt anteilig auf Basis der Schülerzahl der Wohnsitzgemeinde zum Zeitpunkt des Oktobers des Vorjahres.

Ab 01.08.2017 ist inzwischen auch die Stephanusschule Bürvenich in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übergegangen, so dass nun auch die hierfür anfallenden Kosten in die Berechnung der Förderschulumlage einfließen.

Die vom Kreis Euskirchen über die Förderschulumlage zu finanzierende Mehrbelastung beträgt im Jahre 2024 insgesamt 2.048.300 €. Hieran ist die Stadt Zülpich mit rd. 560.000 € (rd. 26,9 v.H. / Vorjahr: 655.000 € - rd. 28,1 v.H. -) beteiligt.

(nachrichtlich:

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

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

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

Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Vom tatsächlich erzielten Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2024 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2012-2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021-2024</u>
Normalgewerbesteuerumlage	35,0 v. H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
- Bundesvervielfältiger	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.
- Landesvervielfältiger ^{*1}	20,5 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.
einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34,0 v.H.	33,5 v.H.	33,3 v.H.	29,0 v.H.	0,0 v.H.	0,0 v.H.
- Solidarpakt (Land) ^{*2}	29,0 v.H.	29,0 v.H.	29,0 v.H.	29,0 v.H.	0,0 v.H.	0,0 v.H.
- Fonds Deutsche Einheit (Land) ^{*2}	5,0 v.H.	4,5 v.H.	4,3 v.H.	0,0 v.H.	0,0 v.H.	0,0 v.H.
GESAMT:	69,0 v.H.	68,5 v.H.	68,3 v.H.	64,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.

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

^{*2} Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Die Zinsentwicklung führte zu einer vorzeitigen Abfinanzierung des FDE.

Daraus ergibt sich für die Stadt Zülpich 2024 hinsichtlich der Gewerbesteuerumlage ein Betrag von rd. 780.000 € (10.500.000 € : 475 x 35).

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

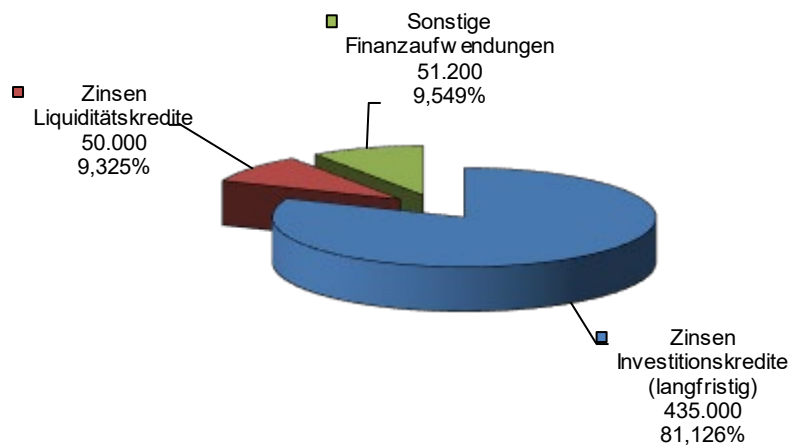
Der Gesamtaufwand von **3.246.720 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen insbesondere:

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

2.12 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

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

Der Gesamtaufwand von **536.200 €** verteilt sich wie folgt:

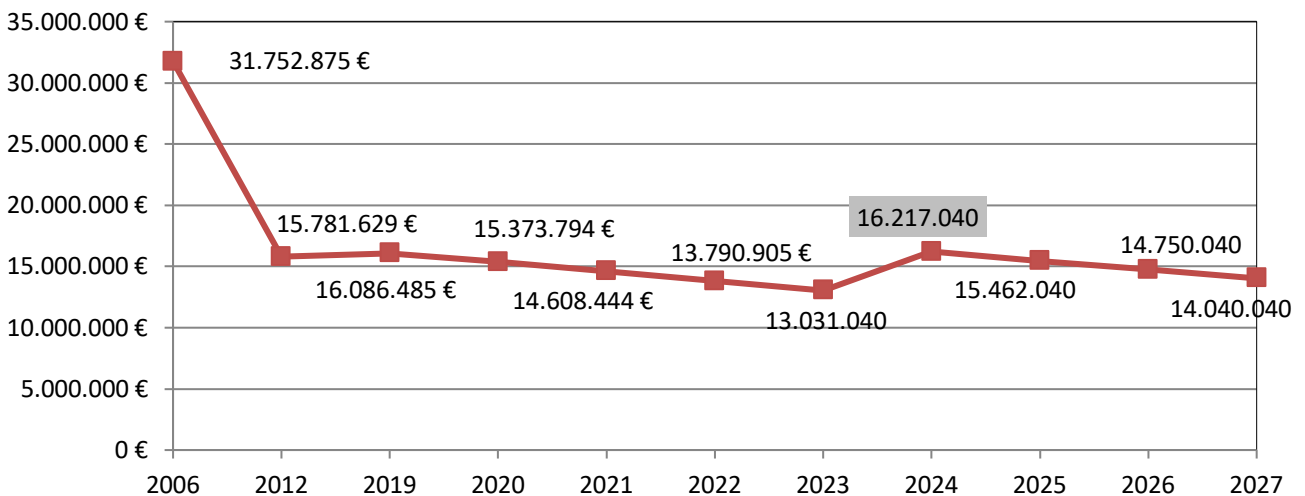


Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

a) Investitionskredite

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>Stand</i>
2006	31.752.875 €
2012	15.781.629 €
2018	16.660.242 €
2019	16.086.485 €
2020	15.373.794 €
2021	14.608.444 €
2022	13.790.905 €
2023	13.031.040 €
2024	16.217.040 €
2025	15.462.040 €
2026	14.750.040 €
2027	14.040.040 €

s. Hinweis



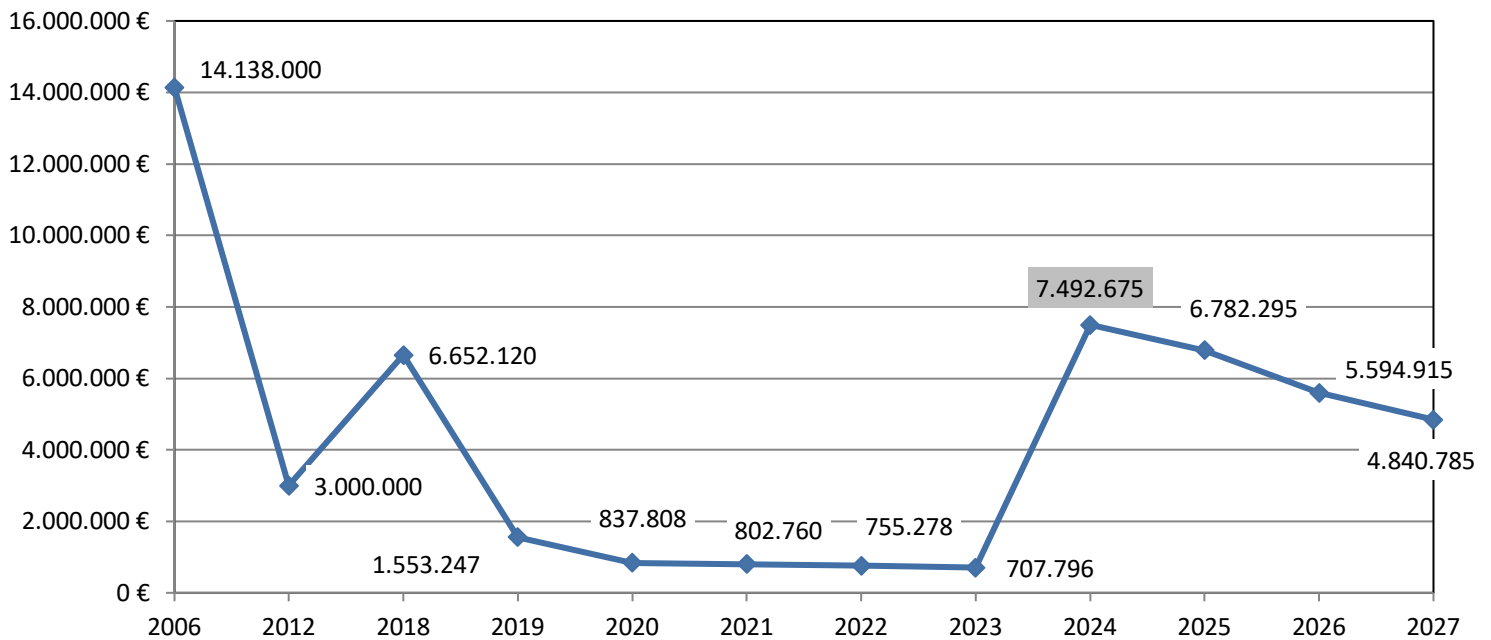
Die aus aufgenommenen Investitionskrediten (ohne Liquiditätskredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2023 rd. 602 € und wird sich – unter Berücksichtigung eingepplanter ordentlicher Tilgungsleistungen und Kreditneuaufnahmen im Jahre 2024 - voraussichtlich auf etwa 749 € erhöhen.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (inkl. ausgegliederten Stadtwerken) bei rd. 1.488 € (fortgeschriebener Stand 31.12.2022).

Im Kreis Euskirchen können lediglich die wesentlich einwohnerschwächeren Kommunen Blankenheim, Dahlem, Hellenthal und Nettersheim einen geringeren Bestand an Investitionskrediten vorweisen.

b) Liquiditätskredite / Kassenkredite

Haushaltsjahr	Stand	
2006	14.138.000 €	
2012	3.000.000 €	
2018	rd. 6.652.120 €	
2019	rd. 1.553.247 €	
2020	rd. 837.808 €	
2021	rd. 802.760 €	
2022	rd. 755.278 €	
2023	rd. 707.796 €	rd. + 5.898.795 € (positiver Bestand)
2024	rd. 7.492.675 €	s. Hinweis
2025	rd. 6.782.295 €	
2026	rd. 5.594.915 €	
2027	rd. 4.840.785 €	



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

Im Einzelnen

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

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

Die aus aufgenommenen Liquiditätskrediten resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2023 rd. 33 € und wird sich bis zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 349 € erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 635 € (31.12.2024: voraussichtlich rd. 1.098 €).

Der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 – 25.000 Einwohnern weist hier pro Kopf eine Verschuldung von rd. 1.929 € aus.

Hinweis:

Bei der Struktur der städtischen Verschuldung vollzog sich in den letzten Jahren zunehmend ein Wandel.

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

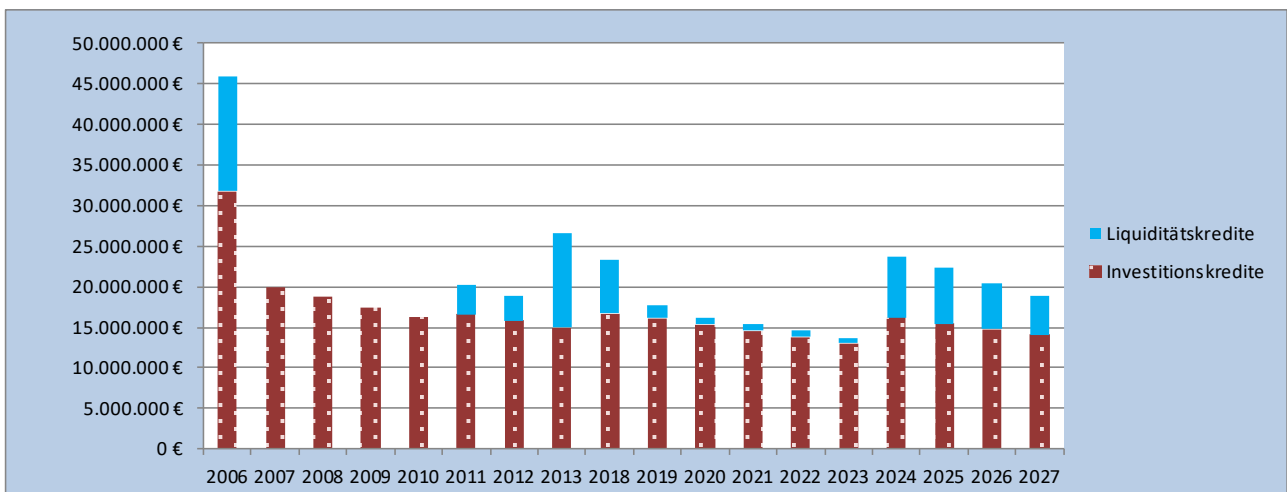
Andererseits führten die defizitären Haushalte der Stadt Zülpich in der Phase von 2011 bis zum nachhaltig dargestellten Haushaltsausgleich ab 2017 zu einem **stetigen Zusatzbedarf an Liquiditätskrediten**.

Dieser Trend ist nun ansatzweise auch wieder ab 2021 zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Tatsache, dass die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in der **Ergebnisplanung** zwar über die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz neutralisiert werden, dass aber aus heutiger Sicht von staatlicher Seite für die **Finanzplanung** keine adäquate Kompensation in Aussicht gestellt wird.

In den Jahren 2021 bis 2023 wurde diese Entwicklung nur deshalb nicht transparent, da gleichzeitig im Rahmen der Haushaltsentwicklung zahlreiche Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen noch nicht ausgeschöpft wurden bzw. werden konnten.]

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2018 €
Investitionskredite	31.752.875	19.961.166	18.746.984	17.460.891	16.212.817	16.630.016	15.781.629	15.000.853	16.660.242
Liquiditätskredite	14.138.000	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000	11.500.000	6.652.120
INSGESAMT	45.890.875	19.961.166	18.746.984	17.460.891	16.212.817	20.130.016	18.781.629	26.500.853	23.312.362
									344.475

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Investitionskredite	16.086.485	15.373.794	14.608.444	13.790.905	13.031.040	16.217.040	15.462.040	14.750.040	14.040.040
Liquiditätskredite	1.553.247	837.808	802.760	755.278	707.796	7.492.675	6.782.295	5.594.915	4.840.785
INSGESAMT	17.639.732	16.211.602	15.411.204	14.546.183	13.738.836	23.709.715	22.244.335	20.344.955	18.880.825
	344.475	344.475	2019 - 2020 + "Gute Schule 2020"						



Hinweis zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- und Investitionskrediten

Die in den Übersichten ausgewiesene Entwicklung beim Schuldenstand wurde Ende 2018 dadurch beeinflusst, dass die in der Haushaltssatzung des Jahres 2017 mit 5.050.000 € eingeräumte Möglichkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten (Kreditermächtigung 2017) in Anspruch genommen wurde (Folge: gravierender Anstieg beim Bestand der Investitionskredite bei gleichzeitiger Rückführung der Liquiditätskredite).

Für 2024 muss mit rd. 3,2 Mio. € die Aufnahme eines vergleichsweise ebenfalls hohen Investitionskredites eingeplant werden, der insbesondere auf die von staatlicher Seite verursachte Problematik im Bereich der Unterbringung zugewiesener Schutzsuchender zurückzuführen ist.

Der ab 2024 ausgewiesene Anstieg bei den Liquiditätskrediten ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass

- aus den eingeplanten Ermächtigungsübertragungen (rd. 22,5 Mio. € abzüglich diesbezüglicher Einzahlungen), ein zumindest teilweise über Liquiditätskredite abzudeckender Liquiditätsbedarf resultieren wird.

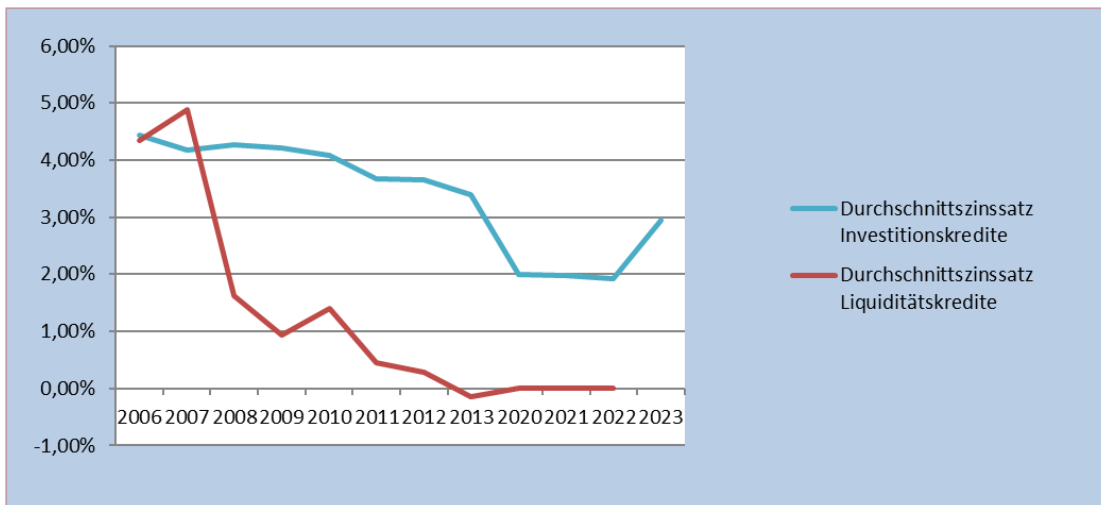
Aufgrund des - insbesondere auch für kommunale Kredite - günstigen Zinsniveaus, stellen sich die aus der Verschuldung der Stadt Zülpich resultierenden Belastungen z. Zt. noch einigermaßen moderat dar.

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

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	4,43%	4,17%	4,27%	4,22%	4,09%	3,67%	3,65%	3,40%
Durchschnittszinssatz Liquiditätskredite	2,90%	(4,34%)	(4,88%)	(1,62%)	(0,94%)	(1,40%)	0,45%	0,29%

	2020	2021	2022	2023
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	1,99%	1,97%	1,93%	2,95%
Durchschnittszinssatz Liquiditätskredite	-0,14%	-	-	-



IV. Kassenlage / Finanzplanung

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

[zur Erinnerung:

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

Neben zinsbringenden Geldanlagen sind hier rückblickend insbesondere zu nennen:

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

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

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

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

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation der Stadt Zülpich erhöhte sich der zur Bewirtschaftung der Haushalte 2011 - 2016 notwendige Bedarf an **Liquiditätskrediten bis Ende 2016** auf rd. **13 Mio. €**.

Da die in der Haushaltssatzung 2017 mit 5.050.000 € eingeräumte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten - aufgrund des günstigen Zinsniveaus für kurzfristige Geldaufnahmen (z. T. Negativzinssätze) - noch nicht in Anspruch genommen wurde, wuchs die **Liquiditätslücke bis Ende 2017** auf rd. **16,3 Mio. €** an.

Die durch Rückgriff auf die Kreditermächtigung 2017 in 2018 vorgenommene Aufnahme des v. g. Investitionskredites wurde zum Großteil für eine Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt, so dass sich der Bestand Ende **2018** auf **rd. 6,6 Mio. €** reduzierte.

In den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 konnten die Verbindlichkeiten aus den Liquiditätskrediten weiter zurückgefahren werden (Bestand **2019**: rd. **1,55 Mio. €** / Bestand **2020**: rd. **837.000 €** / Bestand **2021**: rd. **802.000 €** / Bestand **2022**: rd. **755.000 €** - hierneben positiver Kassenbestand von rd. 9,6 Mio. €)

Im Jahre **2023** ergab sich eine weitere Reduzierung des Bestands an Liquiditätskrediten (auf rd. **707.796 €**). Dem stand allerdings auch noch ein positiver Kassenbestand von (netto) rd. 5,9 Mio. € gegenüber. Ursächlich hierfür war nicht zuletzt die Tatsache, dass Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen in einer Größenordnung von rd. 22,5 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen wurden. Da zu diesen Ermächtigungen zu gegebener Zeit auch noch Erträge / Einzahlungen zu erwarten sind, wird hieraus in Zukunft ein noch offener Liquiditätsbedarf von rd. 12,85 Mio. € resultieren.

(nachrichtlich:

Die in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 ausgewiesenen Beträge stellen jedoch keine originären Liquiditätskredite dar, sondern resultieren in Gänze aus Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“, die nach einer Vorgabe des Landes NRW als Kreditverbindlichkeit abzubilden sind.)

Die sich für **2024** abzeichnende Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

➤ Bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ 208.530 €
➤ Bedarf aus der Investitionstätigkeit	- 3.229.700 €
➤ Bedarf aus der Finanzierungstätigkeit (noch ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten)	+ 2.479.700 €
Zwischensumme:	- 541.470 €
➤ Bedarf aus den Konsequenzen der ins Haushaltsjahr 2024 übertragenden Auszahlungs- ermächtigungen (s. Übersicht in der Anlage 11 zum Haushalt / Auszahlungsermächtigungen von rd. 22,5 Mio. € bereinigt um diesbezüglich ggf. noch zu erwartende Einzahlungen, insbesondere aus Forderungen)	- 12.850.000 €
Zwischensumme:	- 13.391.470 €
➤ Kassenbestand abzüglich aufgenommene Liquiditätskredite zum 01.01.2024	+ 5.898.795 €
⇒ Bedarf für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2024	- 7.492.675 €

(Veranschlagung: 7.500.000 €)

(nachrichtlich: im v.g. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit fand die Aufnahme von Investitionskrediten von 3.229.700 € Berücksichtigung)

Vor diesem Hintergrund gilt es für das Haushaltsjahr 2024 grundsätzlich **Vorkehrungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. insgesamt rd. 7,50 Mio. €** zu treffen.

Die daher in § 5 der Haushaltssatzung eingeplante Ermächtigung von 18 Mio. € trägt zum einen dieser Anforderung Rechnung, berücksichtigt andererseits aber auch, dass

- sich aus der Einzahlungs- / Auszahlungssituation im Laufe des Jahres temporär (insbesondere durch die Auswirkungen der Coronakrise und des Krieges in der Ukraine) durchaus größere Liquiditätslücken ergeben können.

Wie bereits erwähnt, muss ausweislich des § 2 der Haushaltssatzung zur Finanzierung der im Jahre 2024 anstehenden Investitionen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.229.700 € eingeplant werden.

V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2024 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2024

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2023 - 2027 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2023	2024	2025	2026	2027
Jahresüberschuss 43.010 €	Jahresüberschuss 63.470 €	Jahresüberschuss 39.920 €	Jahresüberschuss 30.220 €	Jahresüberschuss 30.670 €
nachrichtlich				

Resümee:

Im Haushaltsjahr 2024 ist voraussichtlich keine Verringerung der Allgemeinen Rücklage angezeigt, so dass gemäß § 75 Abs. 4, Satz 1 GO NRW eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde entbehrlich ist.

Es besteht daher lediglich die allgemeine Anzeigepflicht gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW.

2. Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

a) Allgemeine Ausführungen

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

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der 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 zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (z.B. ehemaliges HSK 2013 der Stadt Zülpich: Konsolidierungszeitraum 2014 - maximal 2023, aber mit Blick auf die Eigenkapitalsituation der Stadt Zülpich letztlich auf einen Zeitraum bis 2018 reduziert) der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.*

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

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

Kommunen im Nothaushaltsrecht



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

und



haben sich bietende Einnahmequellen voll auszuschöpfen.

b) Situation der Stadt Zülpich

Da in Bezug auf den jährlichen Eigenkapitalverzehr die in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, bestand für die Stadt Zülpich in den Zeiträumen 2003 - 2006 (HSK 2003), 2010 - 2012 (HSK 2010) und 2013 - 2017 (HSK 2013) die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten.

Die Kommunalaufsicht musste den Haushaltssicherungskonzepten 2003 und 2010 aber die Genehmigung versagen, da der Haushaltsausgleich innerhalb der maßgeblichen Konsolidierungszeiträume von der Stadt Zülpich nicht dargestellt werden konnte.

Die Stadt Zülpich war daher gehalten, ihre Haushaltsbewirtschaftung an den Vorgaben des vom Innenministerium erlassenen Leitfadens "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" und hier im Speziellen des Kapitels 4 - Vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigten HSK - auszurichten.

Die vom Innenministerium Ende 2012 hinsichtlich des Umgangs mit HSK-Kommunen vorgenommene Änderung der Rahmenbedingungen (Wegfall des v. g. Leitfadens, der den Kommunen auch in der nicht genehmigten HSK-Situation bestimmte Duldungsspielräume einräumte) führte letztendlich dazu, dass das HSK 2013 - und die mit der Verabschiedung der Haushalte 2014, 2015, 2016 und 2017 vom Rat vorgenommenen Fortschreibungen - von der Kommunalaufsicht genehmigt wurden.

Dies setzte allerdings zwingend voraus, dass von der Stadt Zülpich zahlreiche Konsolidierungsbausteine eingeplant und umgesetzt werden mussten und innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis spätestens 2018 ein nachhaltiger Haushaltsausgleich dargestellt wurde.

Da dies mit der Verabschiedung des ausgeglichenen Haushalts 2017 gelang, wurde die Stadt Zülpich von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.06.2017 aus dem HSK entlassen.

Ausweislich des Haushaltsentwurfs 2024 ist für das Haushaltsjahr 2024 von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen und findet folglich kein Eigenkapitalverzehr statt.

Der mittelfristige Planungszeitraum 2025 – 2027 weist in der Ergebnisplanung durchgängig ebenfalls Jahresüberschüsse aus.

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2024 ist vor diesem Hintergrund keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben.

Hinweis:

Dies auch ohne Inanspruchnahme der Überbrückungsinstrumente (globaler Minderaufwand / Verlustvorträge), die den Kommunen zur Vermeidung von Haushaltssicherungskonzepten nach dem aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, das voraussichtlich noch für die Verabschiedung des städtischen Haushalts 2024 Anwendung finden wird, zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die Eigenkapitalentwicklung stellt sich hiernach wie folgt dar:

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Veränderung in %
2007	Überschuss 3.482.644 €	unverändert	43,21 Mio.€	-
2008	Fehlbetrag 2.679.171 € 0,306 Mio. €	-306.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	42,73 Mio. €	-
2009	Fehlbetrag * 3.560.385 € 3,310 Mio. €	-3.310.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	* 42,41 Mio. €	-
2010	Fehlbetrag * 8.192.769 € 4,994 Mio. €	-3.077.139 €	* 42,44 Mio. € <u>- 1,92 Mio. €</u> 40,52 Mio. €	-4,52%
2011	Fehlbetrag * 7.821.911 € 3,72 Mio. €	0 €	40,52 Mio. € <u>- 3,72 Mio. €</u> 36,80 Mio. €	-9,18%
2012	Fehlbetrag * 6.148.266 € 3,28 Mio. €	0 €	36,80 Mio. € <u>- 3,28 Mio. €</u> 33,52 Mio. €	-8,91%
2013	Fehlbetrag * 6.318.947 € 6,51 Mio. €	0 €	* 33,60 Mio. € <u>- 6,51 Mio. €</u> 27,09 Mio. €	-19,18%
2014	Fehlbetrag * 5.095.141 € 3,91 Mio. €	0 €	27,09 Mio. € <u>- 3,91 Mio. €</u> 23,18 Mio. €	-14,43%
2015	Fehlbetrag * 4.564.869 € 2,61 Mio. €	0 €	23,18 Mio. € <u>- 2,61 Mio. €</u> 20,57 Mio. €	-11,26%
2016	Fehlbetrag * 2.972.016 € 3,02 Mio. €	0 €	20,57 Mio. € <u>- 3,02 Mio. €</u> 17,55 Mio. €	-14,68%
2017	Überschuss * 1.004.024 € 65.249 €	0 € <u>+ 1,00 Mio. €</u> 1,00 Mio. €	27,09 Mio. €	unverändert

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Veränderung in %
2018	Überschuss * 1.222.333 € 128.205 €	unverändert	17,55 Mio. € <u>+ 1,22 Mio. €</u> 18,77 Mio. €	6,95%
2019	Überschuss * 2.340.551 € 111.150 €	1,00 Mio. € <u>+ 1,55 Mio. €</u> 2,55 Mio. €	18,77 Mio. € <u>+ 0,79 Mio. €</u> 19,56 Mio. €	4,21%
2020	Überschuss * 699.224 € 186.740 €	2,55 Mio. € <u>+ 0,7 Mio. €</u> 3,25 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss * 1.612.458 € 181.340 €	3,25 Mio. € <u>+ 1,61 Mio. €</u> 4,86 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss * rd. 890.000 € 12.310 €	4,86 Mio. € <u>+ 0,89 Mio. €</u> 5,75 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 43.010 €	5,75 Mio. € <u>+ 0,04 Mio. €</u> 5,79 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
2024	Überschuss 63.470 €	5,79 Mio. € <u>+ 0,06 Mio. €</u> 5,85 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
2025	Überschuss 39.920 €	5,85 Mio. € <u>+ 0,04 Mio. €</u> 5,89 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
2026	Überschuss 30.220 €	5,89 Mio. € <u>+ 0,03 Mio. €</u> 5,92 Mio. €	0 €	unverändert
2027	Überschuss 30.670 €	5,92 Mio. € <u>+ 0,03 Mio. €</u> 5,95 Mio. €	19,56 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2027		5,95 Mio. €	19,56 Mio. €	
Hinweis	<i>Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.</i>			

VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2027 wurde die **Ertrags- / Einzahlungsentwicklung** im Wesentlichen an den bekanntermaßen stets optimistischen Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW ausgerichtet, wobei allerdings örtliche Besonderheiten Berücksichtigung gefunden haben und bei eher unrealistisch erscheinenden Prognosen dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen wurde.

Ferner wird davon ausgegangen, dass die sich zur Haushaltsverbesserung bietenden Möglichkeiten von der Stadt Zülpich ausgeschöpft werden.

Erhöhungen bei den Realsteuer-Hebesätzen sind in der mittelfristigen Planung – zumindest aus aktueller Sicht - nicht vorgesehen.

Bei den **Aufwendungen / Auszahlungen** ist die mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Zülpich auch außerhalb der HSK-Situation davon geprägt, dass weiterhin der restriktive Kurs beibehalten wird.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert die mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum 2025-2027 Jahresüberschüsse von 39.920 €, 30.220 € und 30.670 €.

Auf die bei dieser mittelfristigen Betrachtung als Folge der diversen Krisen bestehenden Unwägbarkeiten wurde bereits unter Abschnitt II Buchstabe C des Vorberichts hingewiesen.

Vor diesem Hintergrund können Haushaltsverschlechterungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite künftig zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Temporär und in einem vertretbaren Rahmen werden sich finanzielle Engpässe / Einbrüche aber nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften über einen Rückgriff auf den Bestand der Ausgleichsrücklage (s.g. fiktiver Haushaltsausgleich) kompensieren lassen.

Hierneben sollen den Kommunen nach der "Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW" (3. NKFVG NRW), die sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindet, künftig folgende weiteren Überbrückungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden:

- Veranschlagung einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen im Ergebnisplan bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (s.g. globaler Minderaufwand)
- Soweit der Haushaltsausgleich weder fiktiv durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage noch über einen globalen Minderaufwand erreichbar ist, soll ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden können (s. g. Verlustvortrag). Diese Stufe löst aber einen Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht aus.

Die Investitionsliste ist maßgeblich davon geprägt, dass

- der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt bzw. zeitlich gestreckt ist, dass die erforderliche Aufnahme von Investitionskrediten maximal die Größenordnung der jährlich anstehenden ordentlichen Tilgungsleistungen erreicht (also keine Netto-Neuverschuldung).

Wie an anderer Stelle des Vorberichts bereits erwähnt, musste von dieser Zielsetzung aber im Jahre 2024 abgewichen werden, um der gesetzlichen Auflage, Wohnraum für die Aufnahme von Schutzsuchenden vorzuhalten und gleichzeitig einen Rückgriff auf Dorfgemeinschaftseinrichtungen oder Sport- und Turnhallen zu vermeiden, zu entsprechen.

VII. Sonstige Anmerkungen

- Der städtische Haushalt hält seit vielen Jahren – auch nach Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement – NKF – bei allen Produkten ausführliche **Erläuterungen** zu nahezu allen Finanzvorfällen vor.

Auch die **Vorberichte** zum Haushalt haben stets zum Ziel, einen umfangreichen Überblick zur Finanzierungssituation und zu wesentlichen Eckpunkten des Zahlenwerks zu geben.

Dennoch wird die Verwaltung im Haushaltsjahr 2024 – nicht zuletzt auch aufgrund der neuen Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) – prüfen, ob möglicherweise Veränderungen an der Struktur des Vorberichtes vorzunehmen sind. Dieses Ziel hatte die Verwaltung sich auch bereits für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 gesetzt, die Folgen der Unwetterkatastrophe, die Pandemiebewältigung und die bekanntermaßen großen personellen Engpässe in der Verwaltung haben hierzu leider aber keine Ressourcen eingeräumt.

- Mit dem Haushalt 2021 wurde eine Aktualisierung der bei den einzelnen Produkten ausgewiesenen **Personalkostenanteile** vorgenommen. In den Jahren 2017–2020 basierte die produktscharfe Zuordnung der Personalaufwendungen auf der im Jahre 2016 durchgeführten Erhebung.

Die Ende 2023 / Anfang 2024 vorgenommenen Umstrukturierungen in der Verwaltung machen für den Haushalt 2025 eine Aktualisierung notwendig.

Die in den Haushalten 2019 - 2023 vorgenommene Aufstockung des Personalbudgets um insgesamt 2,7 Mio. € war übergangsweise zentral dem Produkt 01 113 001 – Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung – zugeschlagen worden.

Dies trifft nun im Jahre 2024 auch auf die Budgetaufstockung um 500.000 € zu.

Für eine produktscharfe Erhebung und Zuordnung von Personalkostenanteilen ergaben sich in der Verwaltung bislang leider noch keine zeitlichen Freiräume.

- Die Verwaltung wird alle Anstrengungen unternehmen, um dem Rat der Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2024 die **Jahresabschlüsse 2022 und evtl. auch 2023** vorzulegen.

Dies bietet dann die Basis, um in dem Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2025 voraussichtlich auch die Ergebnisspalte des Jahres 2023 abzubilden.

Im Haushalt 2024 kann aber für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht auf belastbares Zahlenmaterial zurückgegriffen werden, so dass in diesem Jahr die Ergebnisspalte noch ausgeblendet werden musste.

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

Hinsichtlich **Controlling und Berichtswesen** kann auch im Jahre 2024 - aufgrund einer hohen Belastungssituation nahezu aller Verwaltungsbereiche - allenfalls von einem ersten bescheidenen Einstieg ausgegangen werden.

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

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

- Die KomHVO NRW sieht in § 36 eine **Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) und der "Betriebs- und Geschäftsausstattung" (BGA)** vor, die erstmals im Haushalt 2020 umgesetzt wurde.

Die GWG-Grenze wurde von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Unter GWG fallen diejenigen Vermögensgegenstände, die zum Gebrauch vorgesehen, selbständig nutzbar und der Stadt länger als ein Jahr dienen.

Die Beschaffung von GWG ist in der Ergebnisplanung unter dem Sachkonto 5431500 konsumtiv als Direktaufwand auszuweisen. Für die Finanzplanung (Sachkonto 7431500) gilt dies entsprechend.

Ab 800 € netto erfolgt als BGA eine investive Veranschlagung.

Für die Mittelbereitstellung bei den einzelnen Produkten – insbesondere auch bei den Budgets im Schul- und Kindergartenbereich – ergaben sich hierdurch keine negativen Auswirkungen.

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

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 28.11.2023 beschlossen, ab 2024 eine Aufstockung der jährlichen Transferleistung von 185.000 € auf 400.000 € vorzunehmen.

- Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 trat – grundsätzlich anwendbar ab 01.01.2017 – u.a. der **§ 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG)** in Kraft.

Er führt zu einer Neuregelung des Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) und hebt zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand auf.

JPdöR sollen marktrelevante, privatrechtliche Leistungen nun nach den gleichen Grundsätzen erbringen, wie andere Marktteilnehmer.

Auch Leistungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (z. B. Satzung und / oder Verwaltungsakt) erbracht werden, jedoch keinem generellen Marktausschluss unterliegen, können künftig u. U. einer Besteuerung unterliegen. Allerdings ist bei einigen Geschäftsvorfällen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, die dem Grund nach einer Umsatzbesteuerung unterliegen, eine Wertgrenze von 17.500 € heranziehen (§ 2 b Abs. 2 Nr. 1 UStG).

In diesen Fällen geht der Gesetzgeber von keiner Wettbewerbsverzerrung aus und entfällt daher die Umsatzsteuerpflicht.

Der Gesetzgeber hat über § 27 Abs. 22 UStG die Möglichkeit eröffnet, durch eine gegenüber dem Finanzamt bis zum 31.12.2016 abzugebende „Erklärung zur Beibehaltung der Regelungen des § 2 Abs. 3 UStG“ zu optieren.

Wie nahezu alle Kommunen hat auch die Stadt Zülpich von diesem Recht Gebrauch gemacht.

Die Erklärung war ursprünglich für sämtliche vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen abzugeben.

In der Folge wurde diese Optionsfrist zunächst bis zum 31.12.2022 verlängert. Ende 2022 erfolgte eine weitere Verlängerung bis zum 31.12.2023.

Die Verwaltung hatte ihre Arbeit aber pflichtgemäß an der bislang im Raum stehenden Frist ausgerichtet.

Bis zum Herbst 2022 wurden in Zusammenarbeit mit einer eingebundenen Steuerberatungsgesellschaft zu allen städtischen Geschäftsvorfällen Ertragsanalysen durchgeführt, auf deren Basis eine Umsatzsteuerpflicht der Stadt Zülpich abgeleitet werden konnte.

Trotz umfangreicher Hinweise der Finanzbehörde zur Neuregelung (BMF-Schreiben) galt es in diesem Analyseprozess zahlreiche Abgrenzungs- und Anwendungsfragen zu klären. Vor diesem Hintergrund kam der Rat der Stadt Zülpich in seiner Sitzung vom 29.11.2022 zu der Entscheidung, keine weitere Optionsmöglichkeit zu ziehen und den § 2 b UStG ab 01.01.2023 anzuwenden.

Bei den Ansätzen des Haushalts 2023, die von der Umsatzsteuerpflicht betroffen sind, handelt es sich nun folglich um Nettobeträge, da die erhobene Umsatzsteuer als „durchlaufender Posten“ an die Finanzbehörde abzuführen ist.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Umsatzsteuerregelung für die Stadt Zülpich aber auch die Möglichkeit eröffnet, die im Zusammenhang mit der steuerpflichtigen Leistung beim Einkauf der Waren und Dienstleistungen anfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend zu machen und mit der abzuführenden Umsatzsteuer zu verrechnen.

Hier gilt es auch noch im Laufe des Haushaltsjahres 2024 Erfahrungswerte zu sammeln und Konsequenzen für die künftigen Haushalte abzuleiten.

Für die Verwaltung ergibt sich aus der Umstellung die Notwendigkeit, Personalressourcen vorzuhalten, damit eine ordnungsgemäße Melde- und Besteuerungspflicht erfolgen kann.

- In einem Grundsatz-Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die gesetzlichen Regelungen zur Grundsteuer für unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes erklärt.

Ausschlaggebend für das Urteil waren die steuerlichen Ungleichbehandlungen von Grundvermögen aufgrund über einen langen Zeitraum nicht durchgeführter Aktualisierungen der Besteuerungsgrundlagen (die Einheitswerte basieren auf den Wertverhältnissen zum 01.01.1964; in den neuen Bundesländern zum 01.01.1935).

Der Gesetzgeber war gehalten, die Grundsteuer zu reformieren, um das Steueraufkommen für die Kommunen verlässlich zu sichern.

Das Bundesverfassungsgericht hatte für die Neuregelung eine Frist bis zum 31.12.2019 eingeräumt.

Dem ist der Bundesgesetzgeber Ende 2019 mit der Veröffentlichung der Gesetzespakete zur **Reform der Grundsteuer** im Bundesgesetzblatt nachgekommen.

Über eine ebenfalls erfolgte Grundgesetzänderung wurde den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, von den Bundesregelungen zur Grundsteuer abzuweichen. NRW hat von dieser Länderöffnungsklausel aber keinen Gebrauch gemacht.

Unverändert ist, dass den Kommunen Festsetzungsbescheide über den Grundsteuermessbetrag von der Finanzbehörde zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Festsetzung der Grundsteuermessbeträge wurde Mitte 2022 begonnen. Zum Stichtag 01.01.2022 werden dabei alle Grundstücke neu bewertet (Hauptfeststellungszeitraum). Alle Eigentümer hatten hierzu bei der Finanzbehörde, ursprünglich im Zeitraum 01.07. – 31.10.2022 (inzwischen verlängert bis zum 31.01.2023), zur Bewertung Grundsteuererklärungen einzureichen.

Auch die Stadt Zülpich hatte für ihre Immobilien entsprechende Erklärungen abzugeben. In 2024 sollen die Kommunen dann auf das Grundsteuermessbetragsvolumen zurückgreifen können, um in der Folge die Hebesätze beschließen zu können.

Die Grundsteuer soll in NRW – wie auch in den übrigen Bundesländern – erstmals im Jahre 2025 nach den neuen Regelungen erhoben werden.

- Die **Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021** hat auch für die Stadt Zülpich erhebliche Schäden an baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und der öffentlichen Infrastruktur verursacht.

Die Schadenshöhe summiert sich ausweislich des vom Rat der Stadt Zülpich beschlossenen "Kommunalen Wiederaufbauplans" auf rd. 12,5 Mio. €.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass sich die Schadensbeseitigung für die Stadt Zülpich insbesondere über Versicherungsleistungen, staatliche Wiederaufbauhilfen und Spenden haushaltsneutral finanzieren lässt.

Der "Kommunale Wiederaufbauplan" ist Grundvoraussetzung für die Generierung der staatlichen Billigkeitsleistungen nach der "Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW".

Zur Bewilligung bzw. zum Abruf von konkreten Billigkeitsleistungen müssen dann aber noch Projektblätter für alle Einzelschäden bei der Bezirksregierung eingereicht werden.

Die in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 vorgenommenen Veranschlagungen (konsumtiv: Erträge und Aufwendungen jeweils insgesamt 10 Mio. € / investiv: Einzahlungen und Auszahlungen jeweils insgesamt 2,5 Mio. €) sind hinsichtlich ihrer Zuordnung (konsumtiv/investiv) noch nicht abschließend belastbar.

Die zusätzlich angebrachten Haushaltsvermerke (Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen – Mindererträge / Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigungen entsprechend) räumen der Stadt Zülpich im Laufe des Haushaltsjahres beim Haushaltsvollzug aber die gebotene finanzielle Handlungsfähigkeit ein (flexible Haushaltsführung).

- Nicht zuletzt aus den Erkenntnissen der Unwetterkatastrophe vom Juli 2021 hat sich die Stadt Zülpich eindeutig dahingehend positioniert, dass dem „**Starkregen- und Hochwasserschutz**“ ein hoher Stellenwert einzuräumen ist und daher alle Optionen zur Reduzierung des Risikos ausgeschöpft werden müssen.

Wirkungsvolle Maßnahmen sollen in eine „Kommunales Schutzkonzept“ einfließen, zu deren Erstellung die Stadt Zülpich im Jahre 2023 ein Ingenieurbüro eingebunden hat.

Abgesehen von interkommunalen Maßnahmen, die voraussichtlich im Rahmen der „Hochwasser-Kooperation Erft“ unter der Federführung des Erftverbandes umgesetzt werden, wird die Verantwortung für kommunale Projekte bei der Stadt Zülpich liegen.

Hierzu wurden weder im Haushaltsjahr 2024 noch im mittelfristigen Planungszeitraum ausreichende finanzielle Vorkehrungen getroffen, da aktuell noch keine belastbaren Grundlagen vorliegen. 2024 räumt ein Ansatz von 100.000 € lediglich die Möglichkeit ein, für kleinere Präventivmaßnahmen handlungsfähig zu sein.

Auch darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass für „präventive Hochwasser- und Starkregenprojekte“ von staatlicher Seite noch keine bzw. keine ausreichend dotierte Förderkulisse vorgehalten wird.

Für flankierende Schutzmaßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus wurde bislang lediglich eine Perspektive zur Aufstockung des kommunalen Wiederaufbauplans in Aussicht gestellt.

- Die **Gemeindeprüfungsanstalt NRW** – gpa NRW – hat Ende des 1. Quartals 2023 bei der Stadt Zülpich mit der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 GO NRW begonnen.

Zahlreiche Handlungsfelder der Verwaltung werden dabei einer Prüfung unterzogen.

Die Abrechnung der Prüfungskosten hat nach tatsächlichem Aufwand zu erfolgen. Verwaltungsseitig wird hier mit Aufwendungen von rd. 65.000 € gerechnet; hierfür wurden in der Vergangenheit entsprechende Prüfungsrückstellungen gebildet.

Wie bereits bei der letzten Prüfung (Prüfungszeitraum Ende 2017 – Anfang 2019) bindet auch diesmal wieder ein personell breit aufgestelltes Prüfteam umfangreiche Ressourcen innerhalb der Verwaltung.

- Die Schere zwischen Forderungen / Ansprüchen / Standards auf der einen Seite und den verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen auf der anderen Seite hat sich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW zuletzt immer weiter geöffnet.

Bei der Stadt Zülpich ist eine von der Anzahl weitgehend unveränderte Verwaltungsmannschaft durch unzählige und neben dem Kerngeschäft zu bewältigenden Zusatzaufgaben inzwischen an der Grenze der Belastbarkeit angelangt.

In diesem Zusammenhang seien exemplarisch nur

- die Wiederaufbaumaßnahmen nach der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021
- die Betreuung der Schutzsuchenden aus der Ukraine (u.a. Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften)

oder

- die Projektierung und Realisierung von Schutzmaßnahmen im Rahmen eines präventiven Hochwasser- und Starkregenkonzeptes

genannt.

Da dies ohne auskömmliche staatliche Unterstützung zwangsläufig auch finanziell zu einem Kollaps führen wird, darf diese Entwicklung bei den Rahmenbedingungen zum städtischen Haushalt nicht unerwähnt bleiben.

- Entgegen der ursprünglichen Ankündigung hat das Land NRW die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG nun doch nicht auf das Haushaltsjahr 2024 ausgedehnt. Haushaltsbelastungen als Folge der Krisen müssen daher eigenständig von der kommunalen Ebene erwirtschaftet werden.

Das Land NRW hat aber registriert, dass sich die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert hat und sucht offensichtlich nach Instrumenten, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern, ohne hierfür zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen zu müssen.

Vor diesem Hintergrund der erheblichen konjunkturellen Unsicherheiten und den immensen Zukunftsaufgaben, die es auch kommunal zu bewältigen gilt, droht andernfalls nämlich die Gefahr, dass sich für die meisten Kommunen eine Haushaltssicherung nicht vermeiden lässt.

Mit dem "3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW" (3. NKFVG NRW), das sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindet, sollen daher insbesondere folgende Änderungen an den haushaltsrechtlichen Vorschriften vorgenommen werden:

- Jahresüberschüsse, die nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, sollen künftig automatisch der Ausgleichsrücklage zufließen und können so als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich dienen (Ausweitung des Potentials für die Abbildung von fiktiven Haushaltsausgleichen)
- Den Kommunen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, in der Ergebnisplanung des Haushalts eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorzunehmen (s.g. globaler Minderaufwand).
- soweit der Haushaltsausgleich weder fiktiv durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage noch über einen globalen Minderaufwand erreichbar ist, soll ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden können (s.g. Verlustvortrag). Diese Stufe löst aber einen Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht aus.

Das parlamentarische Verfahren soll noch bis zum Frühjahr 2024 zum Abschluss gelangen.

Die neuen gesetzlichen Regelungen treten dann mit Wirkung vom 31.12.2023 – also rückwirkend – in Kraft.

Nur für bis zum Tage der Veröffentlichung des Gesetzes beschlossene und veröffentlichte Haushaltsatzungen gilt damit das vor dem Inkrafttreten des Gesetzes geltende Recht fort.

Da die Stadt Zülpich zumindest nach dem Haushaltsentwurf aber originär einen Haushaltsausgleich abbilden kann, ergeben sich zumindest für das Verfahren zur Verabschiedung des Haushalts 2024 keine Konsequenzen.

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.405.880	23.713.190	15.280.040	14.990.340	15.102.940
03	+ Sonstige Transfererträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.168.700	11.760.500	11.760.500	11.760.500	11.760.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		371.950	375.450	375.450	375.450	375.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.798.450	4.369.850	4.369.850	4.354.850	4.369.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.237.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		71.672.480	74.047.490	67.204.340	68.169.640	69.597.240
11	- Personalaufwendungen		-11.545.390	-12.045.390	-12.045.390	-12.045.390	-12.045.390
12	- Versorgungsaufwendungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-20.627.050	-18.487.960	-10.383.560	-10.198.060	-10.206.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.261.990	-4.978.690	-4.963.690	-4.963.690	-4.963.690
15	- Transferaufwendungen		-33.059.550	-33.905.800	-35.408.800	-36.550.800	-37.948.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.724.380	-3.264.720	-3.061.520	-3.030.020	-3.050.670
17	= Ordentliche Aufwendungen		-73.217.620	-73.681.820	-66.862.220	-67.787.220	-69.214.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.545.140	365.670	342.120	382.420	382.870
19	+ Finanzerträge		233.550	234.000	234.000	234.000	234.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-511.200	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-277.650	-302.200	-302.200	-302.200	-302.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.822.790	63.470	39.920	80.220	80.670
23	+ Außerordentliche Erträge		1.865.800				
24	- Außerordentliche Aufwendungen					-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)		1.865.800			-50.000	-50.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		43.010	63.470	39.920	30.220	30.670
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.681.800	20.412.410	11.979.260	11.689.560	11.802.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.975.300	11.029.900	11.234.900	11.234.900	10.949.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		371.950	375.450	375.450	375.450	375.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.793.950	4.365.350	4.365.350	4.350.350	4.365.350
07	+ Sonstige Einzahlungen		787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		233.550	234.000	234.000	234.000	234.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		67.534.050	69.759.610	63.121.460	64.086.760	65.229.360
10	- Personalauszahlungen		-10.947.140	-11.447.140	-11.447.140	-11.447.140	-11.447.140
11	- Versorgungsauszahlungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.215.050	-19.772.960	-10.583.560	-10.198.060	-10.206.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-511.200	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
14	- Transferauszahlungen		-33.059.550	-33.905.800	-35.408.800	-36.550.800	-37.948.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.349.380	-2.889.720	-2.686.520	-2.655.020	-2.675.670
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-70.081.580	-69.551.080	-61.661.480	-62.386.480	-63.813.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.547.530	208.530	1.459.980	1.700.280	1.415.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.753.200	10.314.300	7.635.400	5.470.100	4.810.400
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.320.000	1.525.000	1.015.000	715.000	315.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.073.200	11.839.300	8.650.400	6.185.100	5.125.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.558.500	-13.287.500	-7.838.000	-4.454.000	-3.995.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.021.000	-1.581.500	-707.000	-1.332.000	-882.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.779.500	-15.069.000	-8.645.000	-5.986.000	-5.077.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-706.300	-3.229.700	5.400	199.100	48.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.253.830	-3.021.170	1.465.380	1.899.380	1.464.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.		6.016.300	8.229.700			
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten		9.180.000	7.500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.		-6.055.000	-5.750.000	-755.000	-712.000	-710.000
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.141.300	9.979.700	-755.000	-712.000	-710.000
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		5.887.470	6.958.530	710.380	1.187.380	754.130
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		12.297.013	11.198.473	12.537.533	14.081.593	15.675.653
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		18.184.483	18.157.003	13.247.913	15.268.973	16.429.783

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
4011000	Grundsteuer A		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4012000	Grundsteuer B		5.500.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
4013000	Gewerbesteuer		10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.600.000	12.500.000	13.500.000	14.200.000	14.900.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.610.000	1.690.000	1.730.000	1.750.000	1.800.000
4031000	Vergnügungssteuer		220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4032000	Hundesteuer		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.405.880	23.713.190	15.280.040	14.990.340	15.102.940
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.640.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		500	108.000	500	500	500
4140600	BZ Bundesprogramm Sprach-Kita		12.500				
4140920	BZ Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			11.500	11.500	11.500	11.500
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		12.603.550	10.987.550	2.537.400	2.305.700	2.231.800
4141300	LZ Volle Halbtagschule		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141305	LZ Landesprogramm Kultur und Schule		1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
4141310	LZ Offene Ganztagschule		317.900	359.600	359.600	359.600	359.600
4141315	LZ Belastungsausgleich G9		160.000	13.500	13.500	13.500	
4141330	LZ Betreuungspauschale		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		200.900	298.700	298.700	298.700	298.700
4141390	LZ Schulische Inklusion		28.100	14.160	14.160	14.160	14.160
4141400	LZ Heimat-Preis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141500	LZ Integriertes Handlungskonzept (InHK)		33.000	64.500	189.000	131.000	131.000
4141820	LZ LaGa -Abrechnung PRAP GmbH-		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4141910	LZ Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4141920	LZ Klima- und Forstpauschale GFG		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		14.400	19.100	19.100	19.100	19.100
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.142.500	1.405.000	1.205.000	1.005.000	1.005.000
4148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.745.760	1.969.760	1.969.760	1.969.760	1.969.760
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		351.800	586.800	586.800	586.800	586.800
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		53.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		191.200	251.200	251.200	251.200	251.200
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		32.320	71.020	71.020	71.020	71.020
03	+ Sonstige Transfererträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.168.700	11.760.500	11.760.500	11.760.500	11.760.500
4311000	Verwaltungsgebühren		66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		151.000	506.000	506.000	506.000	506.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321210	Kirmesstandgebühren		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321250	Parkgebühren		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		125.700	142.300	142.300	142.300	142.300
4321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.800.000	1.850.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		7.075.000	7.700.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4321800	Bestattungsgebühren		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		396.400	396.400	396.400	396.400	396.400
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		727.000	254.200	49.200	49.200	49.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		371.950	375.450	375.450	375.450	375.450
4411000	Mieten		151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
4411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411020	Mieten Tiefgarage		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411030	Mieten Bedienstellenplätze		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Pachten		92.000	94.500	94.500	94.500	94.500
4411510	Erbpacht		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411520	Jagdrecht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf		17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.798.450	4.369.850	4.369.850	4.354.850	4.369.850
4480000	Kostenerstattungen Bund		600.000				
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
4481000	Kostenerstattungen Land			15.000	15.000		15.000
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		9.100				
4481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
4482100	Kostenerstattungen Kreis		375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.606.400	2.804.750	2.804.750	2.804.750	2.804.750
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		130.900	116.050	116.050	116.050	116.050
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4485100	KE SEZ GmbH		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4487200	KE Bauleitplanung		175.000				
4487215	KE Bauleitplanung -Dritte-			350.000	350.000	350.000	350.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487500	KE Altpapierentsorgung		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		69.050	71.550	71.550	71.550	71.550
4488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
4488380	KE Mittagsbetreuung		25.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.237.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
4511000	Konzessionsabgaben		590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562100	Stundungszinsen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		300.000	486.000	486.000	486.000	486.000
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen		150.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		71.672.480	74.047.490	67.204.340	68.169.640	69.597.240
11	- Personalaufwendungen		-11.545.390	-12.045.390	-12.045.390	-12.045.390	-12.045.390
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.219.270	-1.219.270	-1.219.270	-1.219.270	-1.219.270
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-7.686.084	-8.186.084	-8.186.084	-8.186.084	-8.186.084
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-510.582	-510.582	-510.582	-510.582	-510.582
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.441.204	-1.441.204	-1.441.204	-1.441.204	-1.441.204
5041000	Beihilfen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-483.852	-483.852	-483.852	-483.852	-483.852
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-114.398	-114.398	-114.398	-114.398	-114.398
12	- Versorgungsaufwendungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
5141000	Beihilfen VE		-129.260	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-20.627.050	-18.487.960	-10.383.560	-10.198.060	-10.206.560
5232100	Erstattungen Aufwendungen Kreis		-40.000	-66.800	-245.000	-245.000	-245.000
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.964.200	-1.964.200	-1.964.200	-1.964.200	-1.964.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-416.600	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-667.500	-310.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241920	Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-364.100	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-233.000	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-204.900	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
5271100	Lernmittel -SB-		-127.800	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		-72.500	-12.000	-12.000	-3.500	-12.000
5281015	Hundezählung		-12.000				
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-10.000.000	-8.200.000	-500	-500	-500
5281045	Schwimmunterricht		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-55.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281120	Sprachförderung		-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5281200	Bundesprogramm Sprach-Kita		-12.500				
5281210	Familienzentrum		-14.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281300	Volle Halbtagschule		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281305	Landesprogramm Kultur und Schule		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281310	Offene Ganztagschule		-443.600	-501.900	-501.900	-501.900	-501.900
5281330	Betreuungspauschale		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281350	Geld oder Stelle		-200.900	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5281380	Mittagsbetreuung		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281390	Schulische Inklusion		-28.100	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-736.700	-708.700	-668.700	-588.700	-588.700
5291010	Honorare		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5291020	Transnationales Kooperationsprojekt		-22.300				
5291040	Schülerbeförderungskosten		-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5291050	Brandschutzerziehung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291100	Entsorgung		-2.173.800	-2.085.500	-2.085.500	-2.085.500	-2.085.500
5291200	Sicherheitsdienst		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291500	Integriertes Handlungskonzept (InHK)		-45.000	-107.500	-315.000	-218.000	-218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.261.990	-4.978.690	-4.963.690	-4.963.690	-4.963.690
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-1.236.900	-1.693.300	-1.693.300	-1.693.300	-1.693.300
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-2.066.500	-2.066.500	-2.066.500	-2.066.500	-2.066.500
5711600	AfA Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-18.380	-101.380	-101.380	-101.380	-101.380
5711710	AfA Fahrzeuge		-299.300	-374.300	-374.300	-374.300	-374.300
5711800	AfA BGA		-574.310	-636.610	-636.610	-636.610	-636.610
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-51.000	-91.000	-76.000	-76.000	-76.000
15	- Transferaufwendungen		-33.059.550	-33.905.800	-35.408.800	-36.550.800	-37.948.800
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5313300	Umlage Erftverband		-8.781.000	-9.270.000	-9.270.000	-9.270.000	-9.270.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-305.000	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-37.050	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
5318400	Vergabe Heimat-Preis		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-1.944.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
5374000	Kreisumlage allgemein		-9.345.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000	-12.000.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-8.070.000	-8.700.000	-9.000.000	-9.600.000	-9.900.000
5376100	ÖPNV-Umlage		-2.010.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-2.000.000
5376300	Förderschulumlage		-655.000	-560.000	-565.000	-570.000	-575.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.724.380	-3.264.720	-3.061.520	-3.030.020	-3.050.670
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5412100	Dienstreisen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5412200	Aus- und Fortbildung		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-11.000	-11.000	-1.000	-11.000
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5422000	Mieten		-164.400	-267.400	-267.400	-267.400	-267.400
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-34.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422500	Pachten		-5.250	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
5429820	LaGa -Abrechnung ARAP GmbH-		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-49.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431400	Kontoführungsgebühren		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-104.950	-103.850	-103.450	-102.450	-103.450
5431610	Bauleitplanung		-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431615	Bauleitplanung -Dritte-			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5431620	Brückenuntersuchungen		-30.000	-35.000			-35.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-374.800	-609.500	-446.700	-426.200	-400.850
5441000	Umsatzsteuer		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-399.100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5441320	Abwasserabgabe Erftverband		-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5445000	Sonstige Steuern		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5473900	Wertveränderungen bei Forderungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5492000	Fraktionszuwendungen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-37.130	-37.670	-37.670	-37.670	-37.670
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-73.217.620	-73.681.820	-66.862.220	-67.787.220	-69.214.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.545.140	365.670	342.120	382.420	382.870
19	+ Finanzerträge		233.550	234.000	234.000	234.000	234.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		112.550	113.000	113.000	113.000	113.000
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691000	Sonstige Finanzerträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-511.200	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-410.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-277.650	-302.200	-302.200	-302.200	-302.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.822.790	63.470	39.920	80.220	80.670
23	+ Außerordentliche Erträge		1.865.800				
4911000	Außerordentliche Erträge		1.865.800				

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen					-50.000	-50.000
5911000	Außerordentliche Aufwendungen					-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)		1.865.800			-50.000	-50.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		43.010	63.470	39.920	30.220	30.670
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage		1.098.540	-1.339.060	-1.544.060	-1.594.060	-1.309.060
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
6011000	Grundsteuer A		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6012000	Grundsteuer B		5.500.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
6013000	Gewerbesteuer		10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.600.000	12.500.000	13.500.000	14.200.000	14.900.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.610.000	1.690.000	1.730.000	1.750.000	1.800.000
6031000	Vergnügungssteuer		220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6032000	Hundesteuer		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.681.800	20.412.410	11.979.260	11.689.560	11.802.160
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.640.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		500	108.000	500	500	500
6140600	BZ Bundesprogramm Sprach-Kita		12.500				
6140920	BZ Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			11.500	11.500	11.500	11.500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		12.603.550	10.987.550	2.537.400	2.305.700	2.231.800
6141300	LZ Volle Halbtagschule		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141305	LZ Landesprogramm Kultur und Schule		1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
6141310	LZ Offene Ganztagschule		317.900	359.600	359.600	359.600	359.600
6141315	LZ Belastungsausgleich G9		160.000	13.500	13.500	13.500	
6141330	LZ Betreuungspauschale		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		200.900	298.700	298.700	298.700	298.700
6141390	LZ Schulische Inklusion		28.100	14.160	14.160	14.160	14.160
6141400	LZ Heimat-Preis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141500	LZ Integriertes Handlungskonzept (InHK)		33.000	64.500	189.000	131.000	131.000
6141910	LZ Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6141920	LZ Klima- und Forstpouschale GFG		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		14.400	19.100	19.100	19.100	19.100
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.142.500	1.405.000	1.205.000	1.005.000	1.005.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.975.300	11.029.900	11.234.900	11.234.900	10.949.900
6311000	Verwaltungsgebühren		66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6311200	Gebühren Feuerwehreinätze		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		151.000	506.000	506.000	506.000	506.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321210	Kirmestandgebühren		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321250	Parkgebühren		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		125.700	142.300	142.300	142.300	142.300
6321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.800.000	1.850.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		7.075.000	7.700.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		73.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321800	Bestattungsgebühren		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		285.000	285.000	285.000	285.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		371.950	375.450	375.450	375.450	375.450
6411000	Mieten		151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
6411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411020	Mieten Tiefgarage		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6411030	Mieten Bedienstellenstellplätze		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411500	Pachten		92.000	94.500	94.500	94.500	94.500
6411510	Erbpacht		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6411520	Jagdrecht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.793.950	4.365.350	4.365.350	4.350.350	4.365.350
6480000	Kostenerstattungen Bund		600.000				
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
6481000	Kostenerstattungen Land			15.000	15.000		15.000
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		9.100				
6481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
6482100	Kostenerstattungen Kreis		375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.606.400	2.804.750	2.804.750	2.804.750	2.804.750
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		130.900	116.050	116.050	116.050	116.050
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6485100	KE SEZ GmbH		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6487200	KE Bauleitplanung		175.000				
6487215	KE Bauleitplanung -Dritte-			350.000	350.000	350.000	350.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		69.050	71.550	71.550	71.550	71.550
6488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
6488380	KE Mittagsbetreuung		25.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen		787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
6511000	Konzessionsabgaben		590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6562000	Säumniszuschläge		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6562100	Stundungszinsen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		233.550	234.000	234.000	234.000	234.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		112.550	113.000	113.000	113.000	113.000
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		67.534.050	69.759.610	63.121.460	64.086.760	65.229.360
10	- Personalauszahlungen		-10.947.140	-11.447.140	-11.447.140	-11.447.140	-11.447.140

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.219.270	-1.219.270	-1.219.270	-1.219.270	-1.219.270
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-7.686.084	-8.186.084	-8.186.084	-8.186.084	-8.186.084
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-510.582	-510.582	-510.582	-510.582	-510.582
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.441.204	-1.441.204	-1.441.204	-1.441.204	-1.441.204
7041000	Beihilfen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
7141000	Beihilfen VE		-129.260	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.215.050	-19.772.960	-10.583.560	-10.198.060	-10.206.560
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-1.423.000	-1.035.000			
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-120.000	-250.000	-200.000		
7232100	Erstattungen Auszahlungen Kreis		-40.000	-66.800	-245.000	-245.000	-245.000
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.964.200	-1.964.200	-1.964.200	-1.964.200	-1.964.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-416.600	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-667.500	-310.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241920	Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-364.100	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-233.000	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-204.900	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
7271100	Lernmittel -SB-		-127.800	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
7281000	Sonstige Sachleistungen		-72.500	-12.000	-12.000	-3.500	-12.000
7281015	Hundezählung		-12.000				
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-10.000.000	-8.200.000	-500	-500	-500
7281045	Schwimmunterricht		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-55.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281120	Sprachförderung		-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7281200	Bundesprogramm Sprach-Kita		-12.500				
7281210	Familienzentrum		-14.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
7281300	Volle Halbtagschule		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281305	Landesprogramm Kultur und Schule		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7281310	Offene Ganztagschule		-443.600	-501.900	-501.900	-501.900	-501.900
7281330	Betreuungspauschale		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281350	Geld oder Stelle		-200.900	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7281380	Mittagsbetreuung		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7281390	Schulische Inklusion		-28.100	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-781.700	-708.700	-668.700	-588.700	-588.700

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291010	Honorare		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7291020	Leader-Projekte		-22.300				
7291040	Schülerbeförderungskosten		-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
7291050	Brandschutzerziehung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291100	Entsorgung		-2.173.800	-2.085.500	-2.085.500	-2.085.500	-2.085.500
7291200	Sicherheitsdienst		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291500	Integriertes Handlungskonzept (InHK)		-45.000	-107.500	-315.000	-218.000	-218.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-511.200	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-410.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen		-33.059.550	-33.905.800	-35.408.800	-36.550.800	-37.948.800
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7313300	Umlage Erftverband		-8.781.000	-9.270.000	-9.270.000	-9.270.000	-9.270.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-305.000	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-37.050	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
7318400	Vergabe Heimat-Preis		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-1.944.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
7374000	Kreisumlage allgemein		-9.345.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000	-12.000.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-8.070.000	-8.700.000	-9.000.000	-9.600.000	-9.900.000
7376100	ÖPNV-Umlage		-2.010.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-2.000.000
7376300	Förderschulumlage		-655.000	-560.000	-565.000	-570.000	-575.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.349.380	-2.889.720	-2.686.520	-2.655.020	-2.675.670
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7412100	Dienstreisen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7412200	Aus- und Fortbildung		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-11.000	-11.000	-1.000	-11.000
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7422000	Mieten		-164.400	-267.400	-267.400	-267.400	-267.400
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-34.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422500	Pachten		-5.250	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-49.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431400	Kontoführungsgebühren		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-104.950	-103.850	-103.450	-102.450	-103.450
7431610	Bauleitplanung		-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7431615	Bauleitplanung -Dritte-			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7431620	Brückenuntersuchungen		-30.000	-35.000			-35.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-374.800	-609.500	-446.700	-426.200	-400.850
7441000	Umsatzsteuer		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-399.100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7445000	Sonstige Steuern		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7491000	Verfügungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7492000	Fraktionszuwendungen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-37.130	-37.670	-37.670	-37.670	-37.670
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-70.081.580	-69.551.080	-61.661.480	-62.386.480	-63.813.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.547.530	208.530	1.459.980	1.700.280	1.415.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.753.200	10.314.300	7.635.400	5.470.100	4.810.400
6810000	Investitionszuwendungen Bund			1.940.000	765.000		
6811000	Investitionszuwendungen Land		8.460.100	4.969.800	3.905.000	2.504.700	1.845.000
6811100	Investitionspauschale		1.870.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
6811110	Feuerschutzpauschale		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		860.000	904.500	904.500	904.500	904.500
6811130	Sportpauschale		77.000	77.800	77.800	77.800	77.800
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		402.600	451.700	12.600	12.600	12.600
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.320.000	1.525.000	1.015.000	715.000	315.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		4.300.000	1.500.000	1.000.000	700.000	300.000
6831100	Veräußerung Fahrzeuge		20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.073.200	11.839.300	8.650.400	6.185.100	5.125.400
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.558.500	-13.287.500	-7.838.000	-4.454.000	-3.995.000
7851000	Hochbaumaßnahmen		-5.155.000	-4.401.500			-400.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-6.759.000	-6.293.000	-6.295.000	-3.120.000	-735.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-3.644.500	-2.593.000	-1.543.000	-1.334.000	-2.860.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.021.000	-1.581.500	-707.000	-1.332.000	-882.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-416.000	-1.185.500	-156.000	-156.000	-156.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-554.000	-305.000	-475.000	-1.100.000	-650.000
7831200	Erwerb Festwerte		-51.000	-91.000	-76.000	-76.000	-76.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.779.500	-15.069.000	-8.645.000	-5.986.000	-5.077.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-706.300	-3.229.700	5.400	199.100	48.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.253.830	-3.021.170	1.465.380	1.899.380	1.464.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.		6.016.300	8.229.700			
6927000	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute		706.300	3.229.700			
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		5.310.000	5.000.000			
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten		9.180.000	7.500.000			
6937000	Aufnahme Liquiditätskredite Kreditinstitute		9.180.000	7.500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.		-6.055.000	-5.750.000	-755.000	-712.000	-710.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-745.000	-750.000	-755.000	-712.000	-710.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		-5.310.000	-5.000.000			
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.141.300	9.979.700	-755.000	-712.000	-710.000
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		5.887.470	6.958.530	710.380	1.187.380	754.130
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		12.297.013	11.198.473	12.537.533	14.081.593	15.675.653
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		18.184.483	18.157.003	13.247.913	15.268.973	16.429.783

Teilpläne

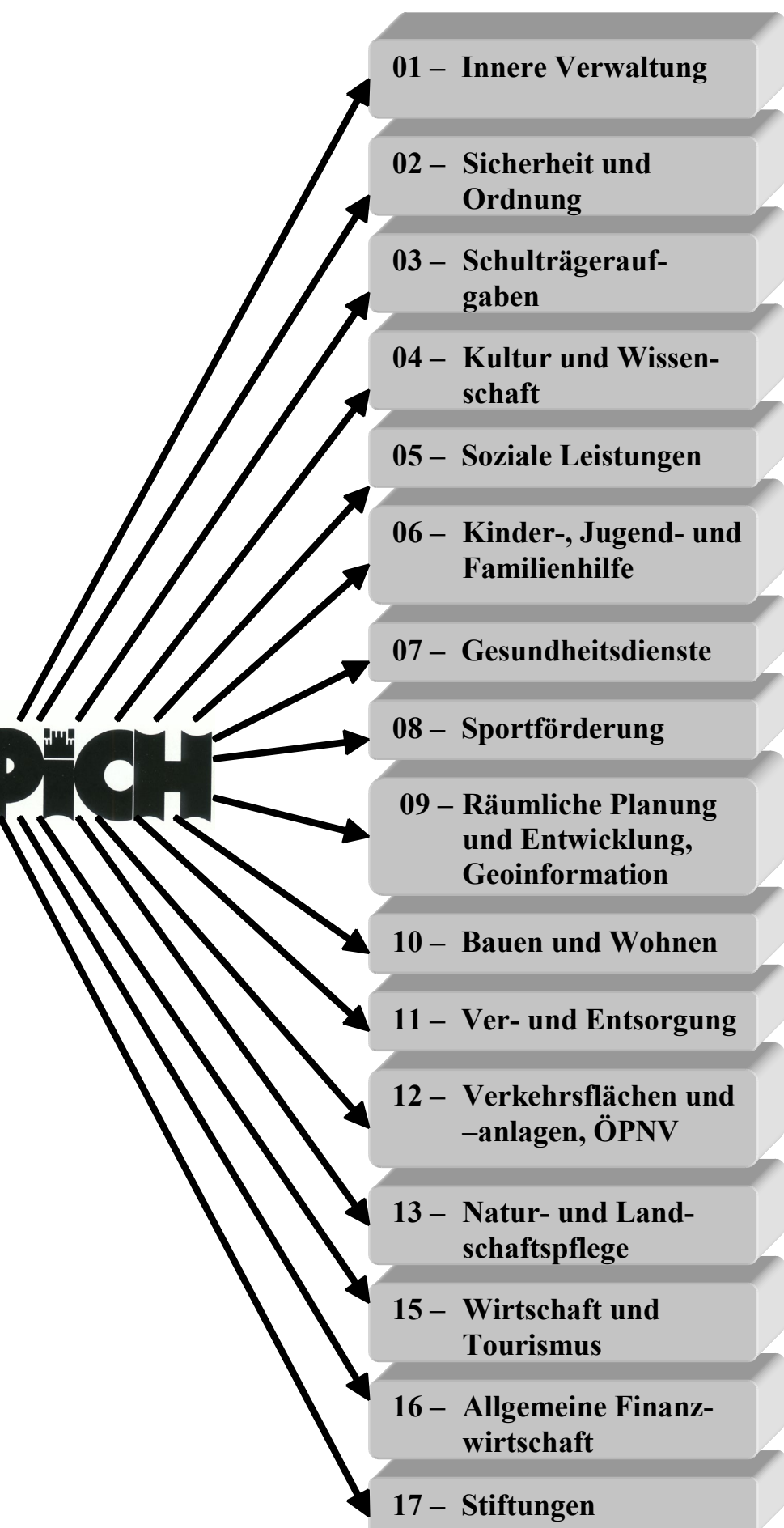
auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		211.700	209.200	260.800	260.800	209.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		272.500	122.500	122.500	122.500	122.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		639.400	486.900	538.500	538.500	486.900
11	- Personalaufwendungen		-5.396.825	-5.896.825	-5.896.825	-5.896.825	-5.896.825
12	- Versorgungsaufwendungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-449.450	-439.450	-439.450	-439.450	-439.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-258.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
15	- Transferaufwendungen		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900.436	-938.336	-963.336	-963.336	-937.086
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.483.971	-9.031.871	-9.056.871	-9.056.871	-9.030.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-7.844.571	-8.544.971	-8.518.371	-8.518.371	-8.543.721
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-7.845.771	-8.546.171	-8.519.571	-8.519.571	-8.544.921
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-7.845.771	-8.546.171	-8.519.571	-8.519.571	-8.544.921
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.600	54.100	105.700	105.700	54.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		334.300	331.800	383.400	383.400	331.800
10	- Personalauszahlungen		-5.044.810	-5.544.810	-5.544.810	-5.544.810	-5.544.810
11	- Versorgungsauszahlungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-529.450	-474.450	-439.450	-439.450	-439.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferausszahlungen		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-875.436	-913.336	-938.336	-938.336	-912.086
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.930.156	-8.413.056	-8.403.056	-8.403.056	-8.376.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.595.856	-8.081.256	-8.019.656	-8.019.656	-8.045.006
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-185.000	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-185.000	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-175.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.770.856	-8.221.256	-8.164.656	-8.164.656	-8.190.006
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-7.770.856	-8.221.256	-8.164.656	-8.164.656	-8.190.006
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-5.936.470	-7.550.055	-8.948.640	-10.347.225	-11.745.810
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-13.707.326	-15.771.311	-17.113.296	-18.511.881	-19.935.816

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.198.700	8.495.700	295.700	295.700	295.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.100	320.100	320.100	320.100	320.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.300	28.300	28.300	13.300	28.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.603.100	8.919.100	719.100	704.100	719.100
11	- Personalaufwendungen		-723.101	-723.101	-723.101	-723.101	-723.101
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-10.395.550	-8.617.550	-418.050	-409.550	-418.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-377.150	-565.150	-550.150	-550.150	-550.150
15	- Transferaufwendungen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-209.214	-232.754	-227.754	-216.754	-227.754
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.715.015	-10.145.555	-1.929.055	-1.906.555	-1.929.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.111.915	-1.226.455	-1.209.955	-1.202.455	-1.209.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.111.915	-1.226.455	-1.209.955	-1.202.455	-1.209.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.111.915	-1.226.455	-1.209.955	-1.202.455	-1.209.955
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.003.500	8.203.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.100	320.100	320.100	320.100	320.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.300	28.300	28.300	13.300	28.300
07	+ Sonstige Einzahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.407.900	8.626.900	426.900	411.900	426.900
10	- Personalauszahlungen		-661.806	-661.806	-661.806	-661.806	-661.806
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.550.550	-8.992.550	-418.050	-409.550	-418.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-209.214	-232.754	-227.754	-216.754	-227.754
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.431.570	-9.894.110	-1.317.610	-1.295.110	-1.317.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.023.670	-1.267.210	-890.710	-883.210	-890.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.703.200	487.600	77.600	77.600	77.600
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.713.200	497.600	87.600	87.600	87.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.890.000	-950.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-714.000	-480.000	-470.000	-1.095.000	-645.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.604.000	-1.430.000	-470.000	-1.095.000	-645.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-890.800	-932.400	-382.400	-1.007.400	-557.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.914.470	-2.199.610	-1.273.110	-1.890.610	-1.448.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.914.470	-2.199.610	-1.273.110	-1.890.610	-1.448.110
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.654.719	2.905.964	3.198.209	3.490.454	3.782.699
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		740.249	706.354	1.925.099	1.599.844	2.334.589

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.264.570	1.609.980	1.529.980	1.521.980	1.508.480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.700	142.300	142.300	142.300	142.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.250	23.150	23.150	23.150	23.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.447.520	1.775.430	1.695.430	1.687.430	1.673.930
11	- Personalaufwendungen		-396.139	-396.139	-396.139	-396.139	-396.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.229.450	-3.179.060	-3.179.060	-3.179.060	-3.179.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-795.800	-1.095.800	-1.095.800	-1.095.800	-1.095.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-315.403	-337.703	-325.703	-325.703	-325.703
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.736.792	-5.008.702	-4.996.702	-4.996.702	-4.996.702
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.289.272	-3.233.272	-3.301.272	-3.309.272	-3.322.772
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-3.289.272	-3.233.272	-3.301.272	-3.309.272	-3.322.772
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-3.289.272	-3.233.272	-3.301.272	-3.309.272	-3.322.772
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		793.250	816.660	736.660	728.660	715.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.700	142.300	142.300	142.300	142.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.250	23.150	23.150	23.150	23.150
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		976.200	982.110	902.110	894.110	880.610
10	- Personalauszahlungen		-366.604	-366.604	-366.604	-366.604	-366.604
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.262.450	-3.179.060	-3.179.060	-3.179.060	-3.179.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-315.403	-337.703	-325.703	-325.703	-325.703
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.944.457	-3.883.367	-3.871.367	-3.871.367	-3.871.367
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.968.257	-2.901.257	-2.969.257	-2.977.257	-2.990.757
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		912.000	983.000	110.000	110.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		912.000	983.000	110.000	110.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.044.000	-2.440.000	-100.000	-400.000	-350.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-18.500	-818.500	-18.500	-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.062.500	-3.258.500	-118.500	-418.500	-368.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.150.500	-2.275.500	-8.500	-308.500	-368.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.118.757	-5.176.757	-2.977.757	-3.285.757	-3.359.257
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-7.118.757	-5.176.757	-2.977.757	-3.285.757	-3.359.257
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.005.544	6.839.559	7.651.574	8.463.589	9.275.604
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-1.113.213	1.662.802	4.673.817	5.177.832	5.916.347

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.500	249.500	199.500	199.500	199.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		256.000	241.500	241.500	241.500	241.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		494.500	530.000	480.000	480.000	480.000
11	- Personalaufwendungen		-149.422	-149.422	-149.422	-149.422	-149.422
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-449.100	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
15	- Transferaufwendungen		-41.600	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.554	-140.754	-74.054	-74.054	-76.154
17	= Ordentliche Aufwendungen		-929.976	-978.276	-911.576	-911.576	-913.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-435.476	-448.276	-431.576	-431.576	-433.676
19	+ Finanzerträge		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-400.476	-413.276	-396.576	-396.576	-398.676
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-400.476	-413.276	-396.576	-396.576	-398.676
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000	61.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		256.000	241.500	241.500	241.500	241.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		341.000	376.500	326.500	326.500	326.500
10	- Personalauszahlungen		-144.164	-144.164	-144.164	-144.164	-144.164
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-449.100	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-41.600	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-80.554	-140.754	-74.054	-74.054	-76.154
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-715.418	-763.718	-697.018	-697.018	-699.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-374.418	-387.218	-370.518	-370.518	-372.618
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-385.418	-398.218	-381.518	-381.518	-383.618
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-385.418	-398.218	-381.518	-381.518	-383.618
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		327.074	350.132	373.190	396.248	419.306
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-58.344	-48.086	-8.328	14.730	35.688

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.304.900	2.531.900	2.281.900	2.281.900	2.281.900
03	+ Sonstige Transfererträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.999.900	2.806.900	2.556.900	2.556.900	2.556.900
11	- Personalaufwendungen		-338.753	-338.753	-338.753	-338.753	-338.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-804.500	-387.500	-137.500	-137.500	-137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-27.500	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
15	- Transferaufwendungen		-2.209.900	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-61.725	-61.725	-61.725	-61.725	-61.725
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.442.378	-3.057.778	-2.807.778	-2.807.778	-2.807.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-442.478	-250.878	-250.878	-250.878	-250.878
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-442.478	-250.878	-250.878	-250.878	-250.878
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-442.478	-250.878	-250.878	-250.878	-250.878
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.283.000	2.405.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.978.000	2.680.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
10	- Personalauszahlungen		-281.569	-281.569	-281.569	-281.569	-281.569
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-804.500	-387.500	-137.500	-137.500	-137.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.209.900	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900	-2.015.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-61.725	-61.725	-61.725	-61.725	-61.725
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.357.694	-2.746.694	-2.496.694	-2.496.694	-2.496.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-379.694	-66.694	-66.694	-66.694	-66.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	635.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	635.000	5.000	5.000	5.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.700.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-1.705.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.070.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-379.694	-1.136.694	-66.694	-66.694	-66.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-379.694	-1.136.694	-66.694	-66.694	-66.694
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.125.208	1.197.992	1.392.176	1.586.360	1.780.544
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		745.514	61.298	1.325.482	1.519.666	1.713.850

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		211.900	205.100	205.100	205.100	205.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.737.300	2.920.800	2.920.800	2.920.800	2.920.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.022.500	3.199.200	3.199.200	3.199.200	3.199.200
11	- Personalaufwendungen		-3.272.385	-3.272.385	-3.272.385	-3.272.385	-3.272.385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-355.650	-346.250	-346.250	-346.250	-346.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-134.050	-134.050	-134.050	-134.050	-134.050
15	- Transferaufwendungen		-328.000	-302.500	-357.500	-357.500	-357.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-68.679	-72.779	-72.779	-72.779	-72.779
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.158.764	-4.127.964	-4.182.964	-4.182.964	-4.182.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.136.264	-928.764	-983.764	-983.764	-983.764
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.136.264	-928.764	-983.764	-983.764	-983.764
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.136.264	-928.764	-983.764	-983.764	-983.764
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.500	135.700	135.700	135.700	135.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.737.300	2.920.800	2.920.800	2.920.800	2.920.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.953.100	3.129.800	3.129.800	3.129.800	3.129.800
10	- Personalauszahlungen		-3.240.753	-3.240.753	-3.240.753	-3.240.753	-3.240.753
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-355.650	-346.250	-346.250	-346.250	-346.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-328.000	-302.500	-357.500	-357.500	-357.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-68.679	-72.779	-72.779	-72.779	-72.779
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.993.082	-3.962.282	-4.017.282	-4.017.282	-4.017.282
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.039.982	-832.482	-887.482	-887.482	-887.482
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-38.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-32.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.071.982	-843.482	-898.482	-898.482	-898.482
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.071.982	-843.482	-898.482	-898.482	-898.482
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.119.628	2.383.910	2.648.192	2.912.474	3.176.756
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		1.047.646	1.540.428	1.749.710	2.013.992	2.278.274

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-3	-3	-3	-3	-3
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		258	258	258	258	258
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-354.745	-354.745	-359.745	-364.745	-369.745

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.800	272.500	272.500	272.500	272.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		296.300	349.000	349.000	349.000	349.000
11	- Personalaufwendungen		-53.486	-53.486	-53.486	-53.486	-53.486
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-317.950	-317.950	-317.950	-317.950	-317.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-352.300	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
15	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.799	-10.799	-10.799	-10.799	-10.799
17	= Ordentliche Aufwendungen		-735.735	-735.735	-735.735	-735.735	-735.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-439.435	-386.735	-386.735	-386.735	-386.735
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-439.435	-386.735	-386.735	-386.735	-386.735
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-439.435	-386.735	-386.735	-386.735	-386.735
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	- Personalauszahlungen		-46.838	-46.838	-46.838	-46.838	-46.838
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-517.950	-647.950	-317.950	-317.950	-317.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.799	-10.799	-10.799	-10.799	-10.799
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-576.787	-706.787	-376.787	-376.787	-376.787
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-497.787	-627.787	-297.787	-297.787	-297.787
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	51.600	2.500	2.500	2.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	51.600	2.500	2.500	2.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-62.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-62.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-10.400	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-500.287	-638.187	-300.287	-300.287	-300.287
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-500.287	-638.187	-300.287	-300.287	-300.287
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.611.306	1.807.954	1.951.902	2.095.850	2.239.798
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		1.111.019	1.169.767	1.651.615	1.795.563	1.939.511

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.293.750	1.697.750	1.529.200	1.202.300	1.180.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		603.000	780.500	780.500	780.500	780.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.120.250	2.871.750	2.703.200	2.376.300	2.354.000
11	- Personalaufwendungen		-252.010	-252.010	-252.010	-252.010	-252.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-937.350	-994.850	-1.202.350	-1.105.350	-1.105.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-357.884	-695.384	-586.284	-565.784	-564.584
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.636.244	-2.031.244	-2.129.644	-2.012.144	-2.010.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		1.484.006	840.506	573.556	364.156	343.056
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		1.484.006	840.506	573.556	364.156	343.056
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		1.484.006	840.506	573.556	364.156	343.056
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.244.750	1.648.750	1.480.200	1.153.300	1.131.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		598.500	776.000	776.000	776.000	776.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.066.750	2.818.250	2.649.700	2.322.800	2.300.500
10	- Personalauszahlungen		-241.800	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.937.350	-1.144.850	-1.202.350	-1.105.350	-1.105.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-357.884	-695.384	-586.284	-565.784	-564.584
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.537.034	-2.082.034	-2.030.434	-1.912.934	-1.911.734
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		529.716	736.216	619.266	409.866	388.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		708.500	1.406.800	870.000	564.700	1.750.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.300.000	1.500.000	1.000.000	700.000	300.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.008.500	2.906.800	1.870.000	1.264.700	2.050.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.174.500	-2.089.000	-1.443.000	-934.000	-2.910.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.374.500	-2.289.000	-1.543.000	-1.134.000	-3.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		3.634.000	617.800	327.000	130.700	-1.060.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		4.163.716	1.354.016	946.266	540.566	-671.234
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		4.163.716	1.354.016	946.266	540.566	-671.234
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.297.644	1.521.554	1.771.064	2.020.574	2.270.084
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		5.461.360	2.875.570	2.717.330	2.561.140	1.598.850

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
11	- Personalaufwendungen		-147.885	-147.885	-147.885	-147.885	-147.885
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
17	= Ordentliche Aufwendungen		-184.354	-179.354	-179.354	-179.354	-179.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-160.804	-155.804	-155.804	-155.804	-155.804
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-160.804	-155.804	-155.804	-155.804	-155.804
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-160.804	-155.804	-155.804	-155.804	-155.804
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
10	- Personalauszahlungen		-135.545	-135.545	-135.545	-135.545	-135.545
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-156.114	-151.114	-151.114	-151.114	-151.114
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-138.564	-133.564	-133.564	-133.564	-133.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		257.000	257.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		257.000	257.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-420.000	-416.500			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-420.000	-416.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-163.000	-159.500			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-301.564	-293.064	-133.564	-133.564	-133.564
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-301.564	-293.064	-133.564	-133.564	-133.564
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		192.028	219.268	246.508	273.748	300.988
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-109.536	-73.796	112.944	140.184	167.424

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.541.000	9.755.000	9.755.000	9.755.000	9.755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		890.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.763.500	11.007.500	11.007.500	11.007.500	11.007.500
11	- Personalaufwendungen		-163.077	-163.077	-163.077	-163.077	-163.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.171.600	-2.082.000	-2.082.000	-2.082.000	-2.082.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-8.200.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-115.684	-118.684	-118.684	-118.684	-118.684
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.650.361	-11.013.761	-11.013.761	-11.013.761	-11.013.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		113.139	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		113.139	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		113.139	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.875.000	9.550.000	9.755.000	9.755.000	9.755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.797.500	10.316.500	10.521.500	10.521.500	10.521.500
10	- Personalauszahlungen		-161.281	-161.281	-161.281	-161.281	-161.281
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.171.600	-2.082.000	-2.082.000	-2.082.000	-2.082.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-8.200.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-115.684	-118.684	-118.684	-118.684	-118.684
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.648.565	-11.011.965	-11.011.965	-11.011.965	-11.011.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-851.065	-695.465	-490.465	-490.465	-490.465
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-851.065	-695.465	-490.465	-490.465	-490.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-851.065	-695.465	-490.465	-490.465	-490.465
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-12.303.052	-13.949.756	-15.408.460	-16.662.164	-17.915.868
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-13.154.117	-14.645.221	-15.898.925	-17.152.629	-18.406.333

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		433.220	433.220	533.020	433.220	433.220
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		533.400	525.600	525.600	525.600	525.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		977.120	969.320	1.069.120	969.320	969.320
11	- Personalaufwendungen		-349.494	-349.494	-349.494	-349.494	-349.494
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-657.150	-616.450	-616.450	-616.450	-616.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.339.500	-1.331.800	-1.331.800	-1.331.800	-1.331.800
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.434	-62.434	-27.434	-27.434	-62.434
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.415.578	-2.365.178	-2.330.178	-2.330.178	-2.365.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.438.458	-1.395.858	-1.261.058	-1.360.858	-1.395.858
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.438.458	-1.395.858	-1.261.058	-1.360.858	-1.395.858
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.438.458	-1.395.858	-1.261.058	-1.360.858	-1.395.858
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.200	20.200	120.000	20.200	20.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.700	110.700	210.500	110.700	110.700
10	- Personalauszahlungen		-324.611	-324.611	-324.611	-324.611	-324.611
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-657.150	-716.450	-816.450	-616.450	-616.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-64.434	-62.434	-27.434	-27.434	-62.434
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.051.195	-1.108.495	-1.173.495	-973.495	-1.008.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-944.495	-997.795	-962.995	-862.795	-897.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.352.000	3.440.000	3.595.000	1.545.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.352.000	3.440.000	3.595.000	1.545.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000.000	-5.462.000	-6.030.000	-2.705.000	-635.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.040.000	-5.492.000	-6.060.000	-2.735.000	-665.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.688.000	-2.052.000	-2.465.000	-1.190.000	-665.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.632.495	-3.049.795	-3.427.995	-2.052.795	-1.562.795
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-2.632.495	-3.049.795	-3.427.995	-2.052.795	-1.562.795
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		13.317.184	14.798.947	16.378.210	17.957.473	19.536.736
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		10.684.689	11.749.152	12.950.215	15.904.678	17.973.941

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		992.340	972.840	936.840	881.840	881.840
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		465.000	475.000	475.000	475.000	475.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.476.340	1.466.840	1.430.840	1.375.840	1.375.840
11	- Personalaufwendungen		-150.917	-150.917	-150.917	-150.917	-150.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-657.700	-852.700	-812.100	-732.100	-732.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-553.540	-543.540	-543.540	-543.540	-543.540
15	- Transferaufwendungen		-581.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-424.998	-477.798	-477.398	-477.398	-477.398
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.368.155	-2.644.955	-2.603.955	-2.523.955	-2.523.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-891.815	-1.178.115	-1.173.115	-1.148.115	-1.148.115
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-891.815	-1.178.115	-1.173.115	-1.148.115	-1.148.115
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-891.815	-1.178.115	-1.173.115	-1.148.115	-1.148.115
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.500	115.000	79.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.000	395.000	395.000	395.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		548.500	529.000	493.000	438.000	153.000
10	- Personalauszahlungen		-149.794	-149.794	-149.794	-149.794	-149.794
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-777.700	-972.700	-812.100	-732.100	-732.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-581.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-74.998	-127.798	-127.398	-127.398	-127.398
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.583.492	-1.870.292	-1.709.292	-1.629.292	-1.629.292
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.034.992	-1.341.292	-1.216.292	-1.191.292	-1.476.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			178.000	100.000	290.000	100.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			178.000	100.000	290.000	100.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-230.000	-265.000	-415.000	-100.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.000	-232.000	-267.000	-417.000	-102.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-32.000	-54.000	-167.000	-127.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.066.992	-1.395.292	-1.383.292	-1.318.292	-1.478.292
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.066.992	-1.395.292	-1.383.292	-1.318.292	-1.478.292
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		5.170.288	5.757.111	6.301.934	6.846.757	7.391.580
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		4.103.296	4.361.819	4.918.642	5.528.465	5.913.288

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		133.500	139.500	139.500	139.500	139.500
11	- Personalaufwendungen		-150.328	-150.328	-150.328	-150.328	-150.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-196.250	-223.050	-401.250	-401.250	-401.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-109.950	-109.950	-109.950	-109.950	-109.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.256	-51.256	-51.256	-51.256	-51.256
17	= Ordentliche Aufwendungen		-506.784	-534.584	-712.784	-712.784	-712.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-373.284	-395.084	-573.284	-573.284	-573.284
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-373.284	-395.084	-573.284	-573.284	-573.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-373.284	-395.084	-573.284	-573.284	-573.284
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen		-145.997	-145.997	-145.997	-145.997	-145.997
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-196.250	-398.050	-401.250	-401.250	-401.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-50.256	-51.256	-51.256	-51.256	-51.256
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-392.503	-595.303	-598.503	-598.503	-598.503
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-338.503	-535.303	-538.503	-538.503	-538.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-341.003	-540.303	-541.003	-541.003	-541.003
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-341.003	-540.303	-541.003	-541.003	-541.003
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		683.722	749.503	815.284	881.065	946.846
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		342.719	209.200	274.281	340.062	405.843

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.990.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		35.660.000	39.485.000	41.275.000	42.745.000	44.245.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-20.820.000	-21.390.000	-22.830.000	-23.970.000	-25.360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-20.881.200	-21.451.200	-22.891.200	-24.031.200	-25.421.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		14.778.800	18.033.800	18.383.800	18.713.800	18.823.800
19	+ Finanzerträge		191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-510.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-319.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		14.459.800	17.689.800	18.039.800	18.369.800	18.479.800
23	+ Außerordentliche Erträge		1.865.800				
24	- Außerordentliche Aufwendungen					-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)		1.865.800			-50.000	-50.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		16.325.600	17.689.800	18.039.800	18.319.800	18.429.800
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.990.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.851.000	39.676.000	41.466.000	42.936.000	44.436.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-510.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
14	- Transferauszahlungen		-20.820.000	-21.390.000	-22.830.000	-23.970.000	-25.360.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.391.200	-21.986.200	-23.426.200	-24.566.200	-25.956.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		14.459.800	17.689.800	18.039.800	18.369.800	18.479.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.807.000	2.873.300	2.873.300	2.873.300	2.873.300
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.807.000	2.873.300	2.873.300	2.873.300	2.873.300
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		2.807.000	2.873.300	2.873.300	2.873.300	2.873.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		17.266.800	20.563.100	20.913.100	21.243.100	21.353.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.		6.016.300	8.229.700			
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten		9.180.000	7.500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.		-6.055.000	-5.750.000	-755.000	-712.000	-710.000
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.141.300	9.979.700	-755.000	-712.000	-710.000
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		26.408.100	30.542.800	20.158.100	20.531.100	20.643.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.969.100	-5.834.900	-5.834.900	-5.834.900	-5.784.900
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		22.439.000	24.707.900	14.323.200	14.696.200	14.858.200

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen		-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-12.850	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-392	-392	-392	-392	-392
17	= Ordentliche Aufwendungen		-17.310	-20.660	-20.660	-20.660	-20.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.310	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
19	+ Finanzerträge		7.550	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		7.550	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		5.240	4.840	4.840	4.840	4.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		5.240	4.840	4.840	4.840	4.840
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 **Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.550	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.550	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen		-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-12.850	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-392	-392	-392	-392	-392
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.310	-20.660	-20.660	-20.660	-20.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		5.240	4.840	4.840	4.840	4.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		5.240	4.840	4.840	4.840	4.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		5.240	4.840	4.840	4.840	4.840
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		6.272	5.872	5.872	5.872	5.872

Teilpläne auf Produktebene

(88 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktbereich

Produkt



Produkt 01111001 Politische Gremien						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111001	Politische Gremien				
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktsprechpartner</u> Herr Vlatten, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Betreuung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, der Ortsvorsteher sowie der Mitwirkenden in externen Gremienvertretungen, insbesondere > organisatorische und inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von Sitzungen > Beratung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen > Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschließlich Entschädigungen und Versicherungsschutz					
Politische Ziele	> Unterstützung der politischen Gremien und Sicherstellung einer rechtmäßigen Sitzungsabwicklung > Reduzierung der Kosten für den Sitzungsdienst > zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung von Beschlüssen > Optimierung der Schnittstelle Verwaltung / Politik (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	6	6	6	3
Anzahl der Ausschusssitzungen	26	21	19	16	15	8

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-91.657	-91.657	-91.657	-91.657	-91.657
5011000	Dienstbezüge Beamte		-33.979	-33.979	-33.979	-33.979	-33.979
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.784	-28.784	-28.784	-28.784	-28.784
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.231	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.275	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
5041000	Beihilfen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-13.783	-13.783	-13.783	-13.783	-13.783
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.305	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-311.450	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
5412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
5412200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
5441200	Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
5492000	Fraktionszuwendungen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-403.107	-403.107	-403.107	-403.107	-403.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-401.107	-401.107	-401.107	-401.107	-401.107
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-401.107	-401.107	-401.107	-401.107	-401.107
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-401.107	-401.107	-401.107	-401.107	-401.107
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-401.607	-401.607	-401.607	-401.607	-401.607

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-74.569	-74.569	-74.569	-74.569	-74.569
7011000	Dienstbezüge Beamte		-33.979	-33.979	-33.979	-33.979	-33.979
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.784	-28.784	-28.784	-28.784	-28.784
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.231	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.275	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
7041000	Beihilfen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-311.450	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
7412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
7412200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
7441200	Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
7492000	Fraktionszuwendungen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-386.019	-386.019	-386.019	-386.019	-386.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-384.019	-384.019	-384.019	-384.019	-384.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-384.019	-384.019	-384.019	-384.019	-384.019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-384.019	-384.019	-384.019	-384.019	-384.019
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		119.646	137.234	154.822	172.410	189.998
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-264.373	-246.785	-229.197	-211.609	-194.021

Erläuterung zu Produkt 01 111 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Rats- und Ausschussmitglieder

Die Höhe der Entschädigungen bestimmt sich nach den Vorschriften der „Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung)“ sowie der Hauptsatzung der Stadt Zülpich. Grundlage ist die Einwohnerzahl, die der Wahl der kommunalen Vertretung zugrunde liegt.

Insbesondere werden folgende Entschädigungen gezahlt:

- Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder
- Aufwandsentschädigungen für diverse Funktionsträger, wie
 - stellvertretende Bürgermeister*Innen
 - Fraktionsvorsitzende
 - stellvertretende Fraktionsvorsitzende (zum Teil)
 - Ausschussvorsitzende (zum Teil)
- Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder
- Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen (abrechnungsfähig sind gem. Hauptsatzung max. 25 Sitzungen/Jahr bei Ratsmitgliedern bzw. 20 Sitzungen/Jahr bei sachkundigen Bürger*Innen)
- Fahrtkosten
- gegebenenfalls Verdienstausschlag für Rats- und Ausschussmitglieder
- Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Jugendrat.

Zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes sind mit der letzten Änderung die Sätze der Entschädigungsverordnung angehoben worden.

Diese Anpassung sowie die vom Rat in der Hauptsatzung für die neue Legislaturperiode festgelegten Veränderungen führten bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer Mehrbelastung für den städtischen Haushalt.

Änderungen der Entschädigungsverordnung ziehen weitere Erhöhungen nach sich.

Über diesen Ansatz werden seit 2023 auch die Aufwendungen des Jugendrates mit einem Betrag von 1.000 € pro Kalenderjahr abgedeckt.

Ortsvorsteher

Zur Abgeltung der den Ortsvorsteher*Innen durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehenden Aufwendungen werden monatliche Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Zülpich gewährt.

Die zur Anwendung kommenden Änderungen der Entschädigungsverordnung führen zu Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt.

Fraktionen

Zur Abdeckung ihrer laufenden Geschäftsaufwendungen wird den Fraktionen jährlich ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung gestellt. Der Rat der Stadt Zülpich hat einen entsprechenden Verteilungsschlüssel beschlossen.

Hierneben erhalten die Fraktionen für Arbeitsmittel je Ratsmitglied eine Sachkostenpauschale von 10,00 €/Monat, so dass im Haushalt jährlich ein Aufwand von 3.720 € einzuplanen ist (siehe hierzu auch die **Anlage 2** zum Haushaltsplan „Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen“).

Soweit verwaltungsseitig Druck-, Papier- und Telefonkosten für die Fraktionen anfallen, werden diese entsprechend den entstandenen Aufwendungen erstattet.

Produkt 01111002 Verwaltungsführung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111002	Verwaltungsführung				
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Vlatten, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Rechtliche und repräsentative Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Zentrale Steuerung der Verwaltung unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vom Rat vorgegebenen Zielsetzungen.					
Politische Ziele	> Ausbau der Verwaltung zu einem wirtschaftlichen und modernen Dienstleister > Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit > Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kunden (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Kunden, politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-403.678	-403.678	-403.678	-403.678	-403.678
5011000	Dienstbezüge Beamte		-265.301	-265.301	-265.301	-265.301	-265.301
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.747	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-213	-213	-213	-213	-213
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-599	-599	-599	-599	-599
5041000	Beihilfen		-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-105.142	-105.142	-105.142	-105.142	-105.142
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-16.926	-16.926	-16.926	-16.926	-16.926
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.226	-9.226	-9.226	-9.226	-9.226
5412100	Dienstreisen		-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
5412200	Aus- und Fortbildung		-62	-62	-62	-62	-62
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.506	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
5441200	Versicherungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-412.904	-412.904	-412.904	-412.904	-412.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-412.904	-412.904	-412.904	-412.904	-412.904
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-412.904	-412.904	-412.904	-412.904	-412.904
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-412.904	-412.904	-412.904	-412.904	-412.904
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-412.904	-412.904	-412.904	-412.904	-412.904

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-281.610	-281.610	-281.610	-281.610	-281.610
7011000	Dienstbezüge Beamte		-265.301	-265.301	-265.301	-265.301	-265.301
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.747	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-213	-213	-213	-213	-213
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-599	-599	-599	-599	-599
7041000	Beihilfen		-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.226	-9.226	-9.226	-9.226	-9.226
7412100	Dienstreisen		-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
7412200	Aus- und Fortbildung		-62	-62	-62	-62	-62
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.506	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
7441200	Versicherungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7491000	Verfügungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-290.836	-290.836	-290.836	-290.836	-290.836
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-290.836	-290.836	-290.836	-290.836	-290.836
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-290.836	-290.836	-290.836	-290.836	-290.836
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-290.836	-290.836	-290.836	-290.836	-290.836
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		818.572	940.640	1.062.708	1.184.776	1.306.844
40	= <u>Liquide Mittel (Z. 38, 39)</u>		<u>527.736</u>	<u>649.804</u>	<u>771.872</u>	<u>893.940</u>	<u>1.016.008</u>

Erläuterung zu Produkt 01 111 002

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

Die Stelle des Beigeordneten wird nach dem Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers zum 23.02.2024 (Ende der zum Beigeordneten vorgesehenen Wahlzeit) voraussichtlich zum 01.04.2024 durch einen Allgemeinen Vertreter besetzt. Der Rat der Stadt Zülpich hat die für diese Besetzung notwendigen Änderungen der Hauptsatzung am 28.11.2023 beschlossen.

Aufwandsentschädigung:

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

Verfügungsmittel:

Gemäß § 14 KomHVO NRW können im Ergebnisplan in angemessener Höhe Verfügungsmittel für den Bürgermeister veranschlagt werden.

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

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

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

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

Die Haushaltsermächtigung steht überjährig nicht zur Verfügung.

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

Produkt 01111003 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111003	Öffentlichkeitsarbeit				
Organisationseinheit	GB 1, Team 103					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Havenith, Tel.-Nr.: 52-211					
Produktbeschreibung	Tätigkeiten der zentralen Pressestelle der Stadt Zülpich, insbesondere > Bereitstellung von Informationen über Stadtrat und Stadtverwaltung für die Presse und die Bürgerschaft > Öffentlichkeitsarbeit (Infobroschüren, Sonderdrucke, Stadtwerbung, Internet-Präsentation, Eventwerbung, Redaktion Amtsblatt) > Informationen nach innen (publizistische, grafische Beratung und Betreuung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung inkl. Erstellung von Infomaterialien, Reden und Grußworten)					
Politische Ziele	> zeitnahe und informative Unterrichtung der Bürgerschaft über kommunale Themen > positive Darstellung der Stadt Zülpich in der Öffentlichkeit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Kunden, Vereine, Medien					
Auftragsgrundlage	GO NW, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Tariflich Beschäftigte	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		-122.109	-122.109	-122.109	-122.109	-122.109
5011000	Dienstbezüge Beamte		-37.859	-37.859	-37.859	-37.859	-37.859
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.670	-44.670	-44.670	-44.670	-44.670
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.738	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738
5041000	Beihilfen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-19.459	-19.459	-19.459	-19.459	-19.459
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.471	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.240	-54.240	-54.240	-54.240	-54.240
5412100	Dienstreisen		-105	-105	-105	-105	-105
5412200	Aus- und Fortbildung		-235	-235	-235	-235	-235
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-176.349	-176.349	-176.349	-176.349	-176.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-176.249	-176.249	-176.249	-176.249	-176.249
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-176.249	-176.249	-176.249	-176.249	-176.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-176.249	-176.249	-176.249	-176.249	-176.249
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-178.249	-178.249	-178.249	-178.249	-178.249

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen		-97.179	-97.179	-97.179	-97.179	-97.179
7011000	Dienstbezüge Beamte		-37.859	-37.859	-37.859	-37.859	-37.859
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.670	-44.670	-44.670	-44.670	-44.670
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.738	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738
7041000	Beihilfen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-54.240	-54.240	-54.240	-54.240	-54.240
7412100	Dienstreisen		-105	-105	-105	-105	-105
7412200	Aus- und Fortbildung		-235	-235	-235	-235	-235
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-151.419	-151.419	-151.419	-151.419	-151.419
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-151.319	-151.319	-151.319	-151.319	-151.319
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-151.319	-151.319	-151.319	-151.319	-151.319
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-151.319	-151.319	-151.319	-151.319	-151.319
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		195.794	222.724	249.654	276.584	303.514
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		44.475	71.405	98.335	125.265	152.195

Erläuterung zu Produkt 01 111 003

Neben den Personal- und Sachaufwendungen für den Bereich "Öffentlichkeitsarbeit" werden bei diesem Produkt insbesondere die Kosten für Repräsentationen und Jubiläen abgewickelt.

Die Ansätze wurden bereits im Jahre 2003 zu einem Ansatz zusammengeführt.

Über die Position "Repräsentationen" werden die Zuwendungen aus Anlass von Ehejubiläen sowie Geburtstagen abgewickelt.

Die Stadt Zülpich beschränkt sich auf folgende Geschenke:

- Goldhochzeiten: Blumenstrauß
Urkunde
- Geburtstage (80, 85 usw.) Gratulationsschreiben.

Darüber hinaus sind in dieser Haushaltsposition seit 2003 ebenfalls zum einen der Zuschuss zum Stadtfeuerwehrtag (Zuschusshöhe ab 2003: 200 €) und zum anderen die Zuschüsse enthalten, die anlässlich von Vereinsjubiläen gewährt werden (Zuschusshöhe ab 2003: 100 €/Jubiläum).

In 2024 sind hinsichtlich Vereins- / Feuerwehrijubiläen voraussichtlich 5 Finanzvorfälle zu verzeichnen. Sofern sie durchgeführt werden sind auch Veranstaltungen wie "Neubürgerempfang", "Tag des Ehrenamtes" oder "Sportlerehrung" über diese Position abzuwickeln.

Geschäftsaufwendungen:

Bei diesem Produkt wurde bis zum Jahre 2020 der Aufwand für das Amtsblatt (Druck und Verteilung) über die Position "Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung", die einem Deckungsring angeschlossen war, abgewickelt.

Der jährlich anfallende Aufwand belief sich zuletzt auf einen Betrag von rd. 60 - 65.000 €.

Vor dem Hintergrund dieser Kostenentwicklung hat der zuständige Fachausschuss am 03.12.2020 beschlossen, die Belastung insbesondere über eine Reduzierung der Seitenzahlen oder die Geltendmachung von Kostenerstattungen auf jährlich rd. 40.000 € zu reduzieren.

Zur besseren Transparenz wird der Finanzierungsbedarf nun außerhalb des Deckungsringes bei der Position "Sonstige Geschäftsaufwendungen" abgebildet.

Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat in seiner Sitzung am 21.01.2008 beschlossen, den Eltern von Neugeborenen ein Begrüßungspaket von Seiten der Stadt Zülpich zu überreichen.

Die hierfür ab dem Haushaltsjahr 2010 bereitgestellten Mittel i.H.v. 2.000 € werden weiterhin hier abgewickelt und beinhalten neben den Aufwendungen für das Begrüßungspaket auch sonstige allgemeine Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Darüber hinaus werden hier ggfls. die Erträge aus dem Verkauf von Broschüren sowie von alter Büroausstattung (Schreibtische u.ä.) veranschlagt.

Produkt 01111004 Städtepartnerschaften						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt	01111004	Städtepartnerschaften				
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Barth, Tel.-Nr.: 52-257					
Produktbeschreibung	Aktivitäten im Rahmen von Städtepartnerschaften und kommunaler Freundschaften, insbesondere > Planung und Durchführung von Partnerschafts- und Freundschaftstreffen > Förderanträge Begegnungsmaßnahmen (Land, Bund, EU) > Aufbau von Kontakten im Schulwesen, Kultur- und Jugendbereich > Vermittlung von Kontakten im Sport und Vereinswesen allgemein					
Politische Ziele	> Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine, Partnerstädte					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		-4.472	-4.472	-4.472	-4.472	-4.472
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-282	-282	-282	-282	-282
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-22	-22	-22	-22	-22
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61	-61	-61	-61	-61
5041000	Beihilfen		-100	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.297	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-380	-380	-380	-380	-380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-903	-903	-903	-903	-903
5412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-797	-797	-797	-797	-797
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.375	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-2.795	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-282	-282	-282	-282	-282
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-22	-22	-22	-22	-22
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61	-61	-61	-61	-61
7041000	Beihilfen		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281000	Sonstige Sachleistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-903	-903	-903	-903	-903
7412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-797	-797	-797	-797	-797
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.698	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		14.948	16.625	18.302	19.979	21.656
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		11.250	12.927	14.604	16.281	17.958

Erläuterung zu Produkt 01 111 004

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

Maßnahmen werden jedoch nur durchgeführt, wenn sich hierfür entsprechende Erträge (z.B. Spenden, Zuschüsse) generieren lassen.

Daher erfolgt die Veranschlagung haushaltsneutral in Ertrag und Aufwand.

In 2022 jährte sich die offizielle Verschwisterung der Städtepartnerschaft Blaye-Zülpich zum 50. Mal.

Diesbezüglich nahm 2022 eine Abordnung der Stadt Zülpich an den Feierlichkeiten in Blaye teil.

In 2023 hat ein Gegenbesuch durch eine Delegation aus Blaye stattgefunden.

Produkt 01112001 Organisationsmanagement						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste				
Produkt	01112001	Organisationsmanagement				
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Vlatten, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung) > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeistertätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung					
Politische Ziele	> zeitlich optimale und wirtschaftliche Gestaltung von Arbeitsabläufen > wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung > kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Dienst- und Serviceleistungen in der nachgefragten Qualität > Sicherstellung der erforderlichen Mobilität zur Arbeiterledigung der Verwaltung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11	- Personalaufwendungen		-195.140	-195.140	-195.140	-195.140	-195.140
5011000	Dienstbezüge Beamte		-21.454	-21.454	-21.454	-21.454	-21.454
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-124.165	-124.165	-124.165	-124.165	-124.165
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.622	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-26.742	-26.742	-26.742	-26.742	-26.742
5041000	Beihilfen		-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-9.572	-9.572	-9.572	-9.572	-9.572
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.136	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-136.150	-138.650	-138.650	-138.650	-138.650
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-111.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5711710	AfA Fahrzeuge		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5711800	AfA BGA		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.877	-79.877	-79.877	-79.877	-79.877
5412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
5412200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5441200	Versicherungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5499100	Mitgliedsbeiträge		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-525.567	-525.067	-525.067	-525.067	-525.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-457.967	-457.467	-457.467	-457.467	-457.467
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-457.967	-457.467	-457.467	-457.467	-457.467

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-457.967	-457.467	-457.467	-457.467	-457.467
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-477.967	-477.467	-477.467	-477.467	-477.467

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-183.432	-183.432	-183.432	-183.432	-183.432
7011000	Dienstbezüge Beamte		-21.454	-21.454	-21.454	-21.454	-21.454
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-124.165	-124.165	-124.165	-124.165	-124.165
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.622	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-26.742	-26.742	-26.742	-26.742	-26.742
7041000	Beihilfen		-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-171.150	-173.650	-138.650	-138.650	-138.650
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-35.000	-35.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-82.877	-79.877	-79.877	-79.877	-79.877
7412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
7412200	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7441200	Versicherungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7499100	Mitgliedsbeiträge		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-437.459	-436.959	-401.959	-401.959	-401.959
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-434.959	-434.459	-399.459	-399.459	-399.459
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-439.959	-439.459	-404.459	-404.459	-404.459
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-439.959	-439.459	-404.459	-404.459	-404.459
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		870.576	948.584	1.026.592	1.104.600	1.182.608
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		430.617	509.125	622.133	700.141	778.149

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I112103100 BGA Organisationsmanagement		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 001

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

- Kostenerstattungen für Kopien, für das Ausleihen der Bühnenelemente sowie für kleinere nicht vorhersehbare Erträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude
- die gesamten Aufwendungen (Versicherung, Steuern, Benzin, Reparaturen, TÜV, Abschreibungen usw.) der Dienstfahrzeuge.
Durch die gestiegenen Betriebskosten war eine Erhöhung des Ansatzes auf 12.500 € angezeigt.
- Mietaufwendungen für die Kopier- und Faxgeräte des Verwaltungsgebäudes.
- jährliche Miet- und Wartungskosten der Fernsprechanlage incl. notwendiger Ergänzungen
Der ursprünglich in 2023 geplante Austausch der bisherigen Geräte, verbunden mit Erstinstallationskosten aber zukünftig günstigeren Mietaufwendungen, wurde auf das Jahr 2024 verschoben.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Züllich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3, 6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2024 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" für BGA von insgesamt 5.000 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen.

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-93.544	-93.544	-93.544	-93.544	-93.544
5011000	Dienstbezüge Beamte		-22.266	-22.266	-22.266	-22.266	-22.266
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.128	-44.128	-44.128	-44.128	-44.128
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
5041000	Beihilfen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-9.819	-9.819	-9.819	-9.819	-9.819
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5711800	AfA BGA		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.416	-8.416	-8.416	-8.416	-8.416
5412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
5412200	Aus- und Fortbildung		-550	-550	-550	-550	-550
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.703	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-663.560	-663.560	-663.560	-663.560	-663.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-663.560	-663.560	-663.560	-663.560	-663.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-663.560	-663.560	-663.560	-663.560	-663.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-663.560	-663.560	-663.560	-663.560	-663.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-664.060	-664.060	-664.060	-664.060	-664.060

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-81.434	-81.434	-81.434	-81.434	-81.434
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.266	-22.266	-22.266	-22.266	-22.266
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.128	-44.128	-44.128	-44.128	-44.128
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
7041000	Beihilfen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.416	-8.416	-8.416	-8.416	-8.416
7412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
7412200	Aus- und Fortbildung		-550	-550	-550	-550	-550
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.703	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441200	Versicherungen		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-639.850	-639.850	-639.850	-639.850	-639.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-639.850	-639.850	-639.850	-639.850	-639.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-649.850	-649.850	-649.850	-649.850	-649.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-649.850	-649.850	-649.850	-649.850	-649.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		293.986	318.196	342.406	366.616	390.826
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-355.864	-331.654	-307.444	-283.234	-259.024

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I112203100 BGA IT-Management 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000,00 6.000,00	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I112203101 Immaterielles Vermögen IT-Management 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00 4.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 002

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

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

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Datenverarbeitungszentrale, der jährlich vom Verwaltungsrat und von der Verbandsversammlung festgelegt wird, sind Vorauszahlungen der Umlage für das Jahr 2024 zu leisten. Die Umlage wird rein nutzungsabhängig erhoben, wobei von allen Mitgliedern hinsichtlich der Kernprodukte in jedem Fall die Investitionsanteile als Basiskosten zu tragen sind.

Seit dem Jahr 2009 wurden im Verband eine Vielzahl von Projekten realisiert (Einführung einer neuen Finanz- und Veranlagungssoftware incl. aller Nebenprodukte, Einführung der integrierten Softwarelösung "Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Anpassung aller Programme in den Bürgerbüros an das neue Personenstandswesen, Einführung neues Einwohnerwesen und neues Wahlverfahren, diverse E-Government-Projekte).

Seit dem Jahre 2010 hat die KDVZ - parallel hierzu - auch ihr Angebot zur Zentralisierung von IT-Dienstleistungen für ihre Mitgliedskommunen ständig ausgebaut.

Seit November 2018 hat die Stadt Zülpich auf Basis eines Ratsbeschlusses die Kernaufgaben der IT, insbesondere in den Bereichen

- Betreuung der Server
- Betreuung der Netzwerklandschaft
- Datensicherung
- zentrale Bereitstellung von Programmen und Applikationen

an die Datenzentrale übertragen. Daraus resultiert seit 2019 eine höhere Umlagebelastung zu den Vorjahren. Für das Jahr 2024 ist gemäß dem Wirtschaftsplan der KDVZ ein unveränderter Haushaltsansatz von 480.000 € angezeigt.

Parallel zu der Zentralisierung muss jedoch die Abdeckung der verbleibenden IT-Leistungen, wie zum Beispiel:

- Betreuung der Arbeitsplätze vor Ort (Rathaus, Bauhof)
- Betreuung der Außenstellen, Telefonanlagen und Kopiersysteme
- Lizenzierung der zentral bereitgestellten Softwareprodukte
- haushalts- und abrechnungstechnische Aufgaben,

weiterhin durch Mitarbeiter der Stadt Zülpich sichergestellt werden.

Der höheren Umlagebelastung können seit der Ende 2018 erfolgten Übertragung aber Entlastungen in den Bereichen Personal-, Sach-, Bewirtschaftungs- und Investitionskosten gegenübergestellt werden.

Eine vorgehaltene Ermächtigungsübertragung aus 2023 (s. **Anlage 11**) eröffnet auch weiterhin die Möglichkeit, gegebenenfalls Projekt im Bereich der IT – wie beispielsweise die Einführung des „Papierlosen Sitzungsdienstes“ - voranzutragen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Um für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen z.B. auch zur weiteren Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen oder für Videokonferenzen u. ä. handlungsfähig zu sein, erfolgt im Haushaltsplan 2024 die Bereitstellung von 5.000 €.

weiter Erläuterungen zu Produkt 01 112 002

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

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

Mit den in 2024 bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 10.000 € soll die Anschaffung verschiedener Geräte (häufig handelt es sich um Ersatzbeschaffungen) realisiert werden.

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Produkt 01112003 Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste				
Produkt	01112003	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201 / GB 6, Team 602					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249 Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Versicherungswesen, insbesondere > Abschluss und Bearbeitung aller städtischen Versicherungsverträge > Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung > Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen > Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung > Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten					
Politische Ziele	> Optimaler Versicherungsschutz unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses > Anmeldung und Durchsetzung von Versicherungsschäden und Schadenersatzansprüchen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	politische Gremien, Einwohnerinnen / Einwohner, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Privatrecht, Versicherungsbedingungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Schadensfälle		52	74	83	121	83

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
11	- Personalaufwendungen		-85.132	-85.132	-85.132	-85.132	-85.132
5011000	Dienstbezüge Beamte		-52.595	-52.595	-52.595	-52.595	-52.595
5041000	Beihilfen		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-20.763	-20.763	-20.763	-20.763	-20.763
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.124	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-215.879	-256.779	-256.779	-256.779	-256.779
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-879	-879	-879	-879	-879
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-80.000	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-301.011	-341.911	-341.911	-341.911	-341.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-150.911	-191.811	-191.811	-191.811	-191.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-150.911	-191.811	-191.811	-191.811	-191.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-150.911	-191.811	-191.811	-191.811	-191.811
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-153.911	-194.811	-194.811	-194.811	-194.811

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen		-59.245	-59.245	-59.245	-59.245	-59.245
7011000	Dienstbezüge Beamte		-52.595	-52.595	-52.595	-52.595	-52.595
7041000	Beihilfen		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-215.879	-256.779	-256.779	-256.779	-256.779
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-879	-879	-879	-879	-879
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-80.000	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-275.124	-316.024	-316.024	-316.024	-316.024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-125.024	-165.924	-165.924	-165.924	-165.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-155.024	-195.924	-195.924	-195.924	-195.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-155.024	-195.924	-195.924	-195.924	-195.924
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		314.696	343.583	372.470	401.357	430.244
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		159.672	147.659	176.546	205.433	234.320

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I112303100 BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 003

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

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

Der Gesamtbetrag der veranschlagten Versicherungsaufwendungen erhöht sich zum Vorjahr um rd. 40.000 €.

Ursächlich hierfür sind u.a. folgende Finanzvorfälle

- Erhöhung der Gebäude- und Inhaltsversicherungen (rd. 30.000 €) u.a. durch neue Objekte (Einfeld-Sporthalle, Containerlandschaft, Flüchtlingsunterkunft Nideggerer Straße, neuer Kindergarten Sinzenich)

sowie allgemeine Erhöhungen

- Neubewertung der Elektronikversicherungen in den Gebäuden incl. Aufwendungen für Geräte im Zuge der Digitalisierung (rd. 10.000 €).

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

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Zuge der Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen kommt es vor, dass Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen vorzunehmen sind. Aus diesem Grunde werden im Haushaltsplan 2024 hierfür insgesamt 30.000,00 € bereitgestellt.

Die diesbezüglichen Erträge sind im Ergebnisplan zu vereinnahmen.

Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt nachfolgend beim jeweiligen Produkt.

(zugrunde gelegte Annahme: Volumen der Schadens- / Versicherungsfälle 150.000 €

↻ - Erträge / Einzahlungen:	150.000 €		
↻ - Aufwendungen konsumtiv:	120.000 €		
- Auszahlungen investiv:	30.000 €	BGA	30.000 €)

Die Regulierung von Schäden, die aus der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 resultieren werden im städtischen Haushalt sowohl konsumtiv als auch investiv zentral beim Produkt 02 128 001 „Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz“ abgewickelt.

Produkt 01113001 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01113	Personalmanagement				
Produkt	01113001	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung				
Organisationseinheit	GB 1, Team 102					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Schaeben, Tel.-Nr.: 52-312					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Personalwesen zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten den Anforderungen des Arbeitsrechts entsprechenden Personalverwaltung und -steuerung, insbesondere > Begründung, Veränderung, laufende Betreuung, Beendigung von Dienstverhältnissen > Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen > Nachwuchsgewinnung und Ausbildungsgänge > Stellenbesetzungen > Unterstützungsmaßnahmen bei sozialen Leistungen (z.B. Kindergeld, Beihilfe, Reisekosten, Umzugskosten, Rente und Versorgung, etc.)					
Politische Ziele	> Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Tariflich Beschäftigte	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl aktive Personalfälle		289	269	274	284	287

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-1.427.445	-1.927.445	-1.927.445	-1.927.445	-1.927.445
5011000	Dienstbezüge Beamte		-74.988	-74.988	-74.988	-74.988	-74.988
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.273.023	-1.773.023	-1.773.023	-1.773.023	-1.773.023
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-13.411	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-37.719	-37.719	-37.719	-37.719	-37.719
5041000	Beihilfen		-7.625	-7.625	-7.625	-7.625	-7.625
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-16.433	-16.433	-16.433	-16.433	-16.433
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.246	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
12	- Versorgungsaufwendungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
5141000	Beihilfen VE		-129.260	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.484	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
5412100	Dienstreisen		-2.173	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
5412200	Aus- und Fortbildung		-5.053	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5.958	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
5441200	Versicherungen		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.450.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.450.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-2.450.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-2.450.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.450.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189	-2.950.189

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.406.766	-1.906.766	-1.906.766	-1.906.766	-1.906.766
7011000	Dienstbezüge Beamte		-74.988	-74.988	-74.988	-74.988	-74.988
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.273.023	-1.773.023	-1.773.023	-1.773.023	-1.773.023
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-13.411	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-37.719	-37.719	-37.719	-37.719	-37.719
7041000	Beihilfen		-7.625	-7.625	-7.625	-7.625	-7.625
11	- Versorgungsauszahlungen		-999.260	-999.260	-999.260	-999.260	-999.260
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
7141000	Beihilfen VE		-129.260	-129.260	-129.260	-129.260	-129.260
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-23.484	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
7412100	Dienstreisen		-2.173	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
7412200	Aus- und Fortbildung		-5.053	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5.958	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
7441200	Versicherungen		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.429.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.429.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.429.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-2.429.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510	-2.929.510
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.214.638	-1.193.959	-1.173.280	-1.152.601	-1.131.922
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-3.644.148	-4.123.469	-4.102.790	-4.082.111	-4.061.432

Erläuterung zu Produkt 01 113 001

Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich über einen erhobenen Schlüssel verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte verteilt; die letzte Überprüfung des Verteilungsmaßstabs erfolgte im Jahre 2020 und hat Auswirkungen auf die bei den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalbudgets.

Das Personalbudget lag im Jahr 2018 bei insgesamt 9,9 Mio. € und in 2019 bei insgesamt 10,5 Mio. €. Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich, Steigerungen bei den Tariflich Beschäftigten, Anpassung von Personalarückstellungen, Neu- bzw. Wiederbesetzungen von Stellen sowie zusätzlich geschaffene Stellen machten in 2020 - trotz des unverändert restriktiven Kurses im Bereich des Personaletats - eine Budgetaufstockung um 1.000.000 € (von 10,5 Mio. € auf 11,5 Mio. €) erforderlich. Feststehende Veränderungen zogen im Haushaltsjahr 2022 die Berücksichtigung einer weiteren Mehrbelastung von 500.000 € nach sich.

Die in 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen führten zu weiteren Steigerungen. Aufgrund ihrer Prognose hatte die Verwaltung im Haushaltsplan 2023 weitere 600.000 € bereitgestellt. Letztlich liegt die Mehrbelastung für den städtischen Haushalt jedoch deutlich höher, so dass für das Haushaltsjahr 2024 eine weitere Erhöhung von 500.000 € eingeplant wurde. In den Ansätzen berücksichtigt ist die Tatsache, dass die Stadt Zülpich hofft, kurz- und mittelfristig derzeit offene Stellen neu zu besetzen.

Eine verursachungsgerechte Verteilung auf die einzelnen Produkte konnte nach 2020 aufgrund der Belastungssituation der Verwaltung nicht mehr erfolgen, so dass die vorgenommenen Erhöhungen zunächst zentral bei diesem Produkt nachgewiesen wurden und werden.

Die Aufwendungen für die Fortbildung werden nicht zentral bei diesem Produkt nachgewiesen, sondern prozentual auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die KGST empfiehlt analog der Privatwirtschaft 1 % der Personalausgaben als Etat für die Fortbildung der Mitarbeiter zu veranschlagen. Diese Größenordnung wird auch im Haushaltsplan 2024 bei weitem nicht zur Verfügung gestellt.

Der Aufwand für EDV-Schulungen wird über das Produkt "IT-Management" abgedeckt. Hierneben werden separate Fortbildungskosten für den Personalrat beim Produkt "Beschäftigtenvertretung" ausgewiesen.

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

Folgende Ausbildungsstellen sind besetzt bzw. sollen besetzt werden:

Einstellungsjahr 2020

- 2 Sekretärinnen für den mittleren nichttechnischen Dienst
- 1 Ausbildungsstelle (PIA) im Bereich der städtischen Kindertagesstätten

Einstellungsjahr 2021

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Elektroniker/in
- 3 Berufspraktikanten/innen (Erzieher/in)

Einstellungsjahr 2022

- 1 Ausbildungsstellen (PIA)
- 2 Berufspraktikanten/innen (Erzieher/in)

Einstellungsjahr 2023

- 2 Verwaltungsfachangestellten/ innen
- 1 Ausbildungsstelle (PIA) oder/und Berufspraktikant/in (Erzieher/in)

geplant für das Einstellungsjahr 2024

- ggfls. Ausbildungsstellen (PIA) oder/und Berufspraktikanten/innen (Erzieher/in)

Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01113	Personalmanagement				
Produkt	01113002	Verwaltungsbeauftragte				
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Vlatten, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung insbesondere > Aufgaben der Gleichstellung sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch innerhalb der Stadtverwaltung > Aufgaben des Datenschutzes, insbesondere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der innerdienstlichen Regelungen zum Datenschutz, der Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrechte > Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte für städtische Einrichtungen					
Politische Ziele	> Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen > Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und sich daraus ergebenden Konzeptionen Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten > Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch > Vermeidung datenschutzrechtlicher Verstöße > Einhaltung bzw. Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, spezialges. Regelungen Datenschutz, interne Vereinbarungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
5011000	Dienstbezüge Beamte		-670	-670	-670	-670	-670
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.229	-19.229	-19.229	-19.229	-19.229
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.192	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
5041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-387	-387	-387	-387	-387
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-77	-77	-77	-77	-77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
5412100	Dienstreisen		-54	-54	-54	-54	-54
5412200	Aus- und Fortbildung		-437	-437	-437	-437	-437
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-566	-566	-566	-566	-566
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-28.007	-28.007	-28.007	-28.007	-28.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-28.007	-28.007	-28.007	-28.007	-28.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-28.007	-28.007	-28.007	-28.007	-28.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-28.007	-28.007	-28.007	-28.007	-28.007
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.007	-28.007	-28.007	-28.007	-28.007

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-25.586	-25.586	-25.586	-25.586	-25.586
7011000	Dienstbezüge Beamte		-670	-670	-670	-670	-670
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.229	-19.229	-19.229	-19.229	-19.229
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.192	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
7041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
7412100	Dienstreisen		-54	-54	-54	-54	-54
7412200	Aus- und Fortbildung		-437	-437	-437	-437	-437
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-566	-566	-566	-566	-566
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.543	-27.543	-27.543	-27.543	-27.543
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.543	-27.543	-27.543	-27.543	-27.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-27.543	-27.543	-27.543	-27.543	-27.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-27.543	-27.543	-27.543	-27.543	-27.543
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		5.810	6.274	6.738	7.202	7.666
40	= <u>Liquide Mittel (Z. 38, 39)</u>		-21.733	-21.269	-20.805	-20.341	-19.877

Erläuterung zu Produkt 01 113 002

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

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

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

Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01113	Personalmanagement				
Produkt	01113003	Beschäftigtenvertretung				
Organisationseinheit	GB 1, Team 102					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Schaeben, Tel.-Nr.: 52-312					
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere > Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten > Wahrung und Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte					
Politische Ziele	> Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Zülpich					
Auftragsgrundlage	LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-19.386	-19.386	-19.386	-19.386	-19.386
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.791	-12.791	-12.791	-12.791	-12.791
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-991	-991	-991	-991	-991
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.788	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
5041000	Beihilfen		-15	-15	-15	-15	-15
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-230	-230	-230	-230	-230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.546	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
5412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-442	-442	-442	-442	-442
5441200	Versicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-22.932	-22.932	-22.932	-22.932	-22.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-22.932	-22.932	-22.932	-22.932	-22.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-22.932	-22.932	-22.932	-22.932	-22.932
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-22.932	-22.932	-22.932	-22.932	-22.932
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-23.432	-23.432	-23.432	-23.432	-23.432

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-17.994	-17.994	-17.994	-17.994	-17.994
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.791	-12.791	-12.791	-12.791	-12.791
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-991	-991	-991	-991	-991
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.788	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
7041000	Beihilfen		-15	-15	-15	-15	-15
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.546	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
7412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-442	-442	-442	-442	-442
7441200	Versicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.540	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-21.540	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-21.540	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-21.540	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		11.488	13.380	15.272	17.164	19.056
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-10.052	-8.160	-6.268	-4.376	-2.484

Erläuterung zu Produkt 01 113 003

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

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

Ihre Höhe richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Für die ersten 100 Beschäftigten erhält der Personalrat eine Pauschale von rd. 115,00 € und für jeden weiteren Beschäftigten rd. 0,90 €.

Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114001	Geschäftsbuchhaltung				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten > Planung und Aufstellung des Haushaltsplans > Ausführung des Haushaltsplans > Rechnungslegung > Entlastung des Bürgermeisters Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken, Fragen des Finanzausgleichs und die Betreuung der Gesamtverwaltung in Zuwendungsangelegenheiten.					
Politische Ziele	> Verbesserung der Finanzlage der Stadt Zülpich mit dem Ziel des gesetzlich normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Zülpich > Weiterentwicklung / Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Tariflich Beschäftigte	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-278.083	-278.083	-278.083	-278.083	-278.083
5011000	Dienstbezüge Beamte		-106.177	-106.177	-106.177	-106.177	-106.177
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-89.784	-89.784	-89.784	-89.784	-89.784
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-6.958	-6.958	-6.958	-6.958	-6.958
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.573	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
5041000	Beihilfen		-11.825	-11.825	-11.825	-11.825	-11.825
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-35.501	-35.501	-35.501	-35.501	-35.501
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-8.265	-8.265	-8.265	-8.265	-8.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.961	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
5412200	Aus- und Fortbildung		-310	-310	-310	-310	-310
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.851	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
5441200	Versicherungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-286.044	-286.044	-286.044	-286.044	-286.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-286.044	-286.044	-286.044	-286.044	-286.044
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-286.044	-286.044	-286.044	-286.044	-286.044
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-286.044	-286.044	-286.044	-286.044	-286.044
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-286.044	-286.044	-286.044	-286.044	-286.044

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-234.317	-234.317	-234.317	-234.317	-234.317
7011000	Dienstbezüge Beamte		-106.177	-106.177	-106.177	-106.177	-106.177
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-89.784	-89.784	-89.784	-89.784	-89.784
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-6.958	-6.958	-6.958	-6.958	-6.958
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.573	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
7041000	Beihilfen		-11.825	-11.825	-11.825	-11.825	-11.825
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.961	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
7412200	Aus- und Fortbildung		-310	-310	-310	-310	-310
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.851	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
7441200	Versicherungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-242.278	-242.278	-242.278	-242.278	-242.278
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-242.278	-242.278	-242.278	-242.278	-242.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-242.278	-242.278	-242.278	-242.278	-242.278
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-242.278	-242.278	-242.278	-242.278	-242.278

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		293.768	337.534	381.300	425.066	468.832
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		51.490	95.256	139.022	182.788	226.554

Erläuterung zu Produkt 01 114 001

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

Produkt 01114002 Controlling						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114002	Controlling				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Unterstützung der städtischen Entscheidungsträger bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten insbesondere > die Konzeption eines aussagekräftigen Berichtswesens, > die Entwicklung von Kennzahlen, > die Vornahme von Soll-Ist-Vergleichen einschließlich der Analyse von Abweichungen, sowie - für steuernde Eingriffe - das Aufzeigen von Lösungsalternativen					
Politische Ziele	> Aufbau eines qualifizierten und in der Verwaltung überwiegend zentral angesiedelten Controllings als ganzheitliches Steuerungssystem > die Einhaltung festgelegter Ziele ist unterjährig im Rahmen eines transparenten Berichtswesens zu überwachen > kurzfristig sind für alle Produkte steuerungsrelevante Messgrößen (Indikatoren / Kennzahlen) zu erheben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Entscheidungsträger der Stadt Zülpich					
Auftragsgrundlage	NKFG NRW, GO NW, KomHVO, interne Vereinbarungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-32.291	-32.291	-32.291	-32.291	-32.291
5011000	Dienstbezüge Beamte		-11.493	-11.493	-11.493	-11.493	-11.493
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.093	-12.093	-12.093	-12.093	-12.093
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-937	-937	-937	-937	-937
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636
5041000	Beihilfen		-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-743	-743	-743	-743	-743
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.468	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
5412200	Aus- und Fortbildung		-18	-18	-18	-18	-18
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-36.759	-36.759	-36.759	-36.759	-36.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-36.759	-36.759	-36.759	-36.759	-36.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-36.759	-36.759	-36.759	-36.759	-36.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-36.759	-36.759	-36.759	-36.759	-36.759
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-36.759	-36.759	-36.759	-36.759	-36.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-28.284	-28.284	-28.284	-28.284	-28.284
7011000	Dienstbezüge Beamte		-11.493	-11.493	-11.493	-11.493	-11.493
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.093	-12.093	-12.093	-12.093	-12.093
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-937	-937	-937	-937	-937
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.636	-2.636	-2.636	-2.636	-2.636
7041000	Beihilfen		-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.468	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
7412200	Aus- und Fortbildung		-18	-18	-18	-18	-18
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-450	-450	-450	-450	-450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.752	-32.752	-32.752	-32.752	-32.752
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-32.752	-32.752	-32.752	-32.752	-32.752
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-32.752	-32.752	-32.752	-32.752	-32.752
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-32.752	-32.752	-32.752	-32.752	-32.752
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		42.386	46.393	50.400	54.407	58.414

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		9.634	13.641	17.648	21.655	25.662

Erläuterung zu Produkt 01 114 002

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

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

Auf die allgemeinen Ausführungen unter Abschnitt I Ziff. 2.4 des Vorberichtes wird verwiesen.

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

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

Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114003	Finanzbuchhaltung				
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 Produktansprechpartner Frau Hansen, Tel.-Nr.: 52-220					
Produktbeschreibung	Dokumentation der Finanzvorfälle obliegt einer zentral eingerichteten Finanzbuchhaltung. Zu ihren Aufgabenzahlen insbesondere > Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgs- und Bestandskonten > Ausführung des Zahlungsverkehrs (Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung) > Sammlung der Belege > Verwaltung der Finanzmittel - zentrale Liquiditätsplanung > Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungs- und Zwangsvollstreckungswesen > Lieferung von Auswertungen für Zwecke des Controllings.					
Politische Ziele	> Zeitnahe Abwicklung der zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen > Kontinuierliche Liquiditätskontrollen und effizienter Einsatz der Finanzmittel > Zeitnahe Lieferung von statistischen Werten > effiziente Vollstreckungsmaßnahmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, GO NW, VollstreckungsG					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Abbucher (%)		69	69	69	69	69
Vollstreckungsfälle		2.052	1.688	1.479	1.795	777
Anzahl Mahnungen		3.735	2.790	3.707	3.188	1.770

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562100	Stundungszinsen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
11	- Personalaufwendungen		-373.770	-373.770	-373.770	-373.770	-373.770
5011000	Dienstbezüge Beamte		-68.234	-68.234	-68.234	-68.234	-68.234
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-205.657	-205.657	-205.657	-205.657	-205.657
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-15.937	-15.937	-15.937	-15.937	-15.937
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-44.834	-44.834	-44.834	-44.834	-44.834
5041000	Beihilfen		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-27.483	-27.483	-27.483	-27.483	-27.483
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-8.075	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.025	-60.025	-60.025	-60.025	-60.025
5412100	Dienstreisen		-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8.235	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
5431400	Kontoführungsgebühren		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5473900	Wertveränderungen bei Forderungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen		-433.795	-433.795	-433.795	-433.795	-433.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-311.295	-311.295	-311.295	-311.295	-311.295
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-312.495	-312.495	-312.495	-312.495	-312.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-312.495	-312.495	-312.495	-312.495	-312.495
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-312.495	-312.495	-312.495	-312.495	-312.495

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
6562000	Säumniszuschläge		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6562100	Stundungszinsen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
10	- Personalauszahlungen		-338.212	-338.212	-338.212	-338.212	-338.212
7011000	Dienstbezüge Beamte		-68.234	-68.234	-68.234	-68.234	-68.234
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-205.657	-205.657	-205.657	-205.657	-205.657
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-15.937	-15.937	-15.937	-15.937	-15.937
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-44.834	-44.834	-44.834	-44.834	-44.834
7041000	Beihilfen		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.025	-35.025	-35.025	-35.025	-35.025
7412100	Dienstreisen		-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8.235	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
7431400	Kontoführungsgebühren		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-120	-120	-120	-120	-120
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-374.437	-374.437	-374.437	-374.437	-374.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-251.937	-251.937	-251.937	-251.937	-251.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-251.937	-251.937	-251.937	-251.937	-251.937

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-251.937	-251.937	-251.937	-251.937	-251.937
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		475.392	535.950	596.508	657.066	717.624
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		223.455	284.013	344.571	405.129	465.687

Erläuterung zu Produkt 01 114 003

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

Insbesondere sind dabei folgende Positionen zu nennen:

- Stundungszinsen:

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

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

- Säumniszuschläge und dgl.

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

Zur Zeit sind folgende Sätze gesetzlich vorgeschrieben:

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

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

- Geschäftsaufwendungen:

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

- Wertveränderungen bei Forderungen:

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

Produkt 01114004 Steuerverwaltung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114004	Steuerverwaltung				
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Hansen, Tel.-Nr.: 52-220					
Produktbeschreibung	Erhebung gemeindlicher Steuern, im Einzelnen > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer					
Politische Ziele	> Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen > einheitlicher Steuerbescheid (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Steuerbescheide		16.679	16.590	16.355	16.877	15.425
- davon Gewerbesteuer		1.180	1.189	1.683	1.436	1.290
- davon GBA		12.181	12.061	12.087	12.802	11.801
Anzahl Stundungen, Aussetzungen		5	21	29	27	17
- davon Gewerbesteuer		2	18	24	23	7
Spielhallen im Stadtgebiet		4	4	4	4	4
Hunde im Stadtgebiet		2.495	2.335	2.345	2.411	2.409
- davon "gefährliche Hunde"		9	6	5	4	3

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-76.615	-76.615	-76.615	-76.615	-76.615
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.369	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-55.056	-55.056	-55.056	-55.056	-55.056
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.266	-4.266	-4.266	-4.266	-4.266
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
5041000	Beihilfen		-350	-350	-350	-350	-350
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-299	-299	-299	-299	-299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
5412100	Dienstreisen		-5	-5	-5	-5	-5
5412200	Aus- und Fortbildung		-240	-240	-240	-240	-240
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.242	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
5441200	Versicherungen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-82.552	-82.552	-82.552	-82.552	-82.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-82.552	-82.552	-82.552	-82.552	-82.552
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-82.552	-82.552	-82.552	-82.552	-82.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-82.552	-82.552	-82.552	-82.552	-82.552
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-82.552	-82.552	-82.552	-82.552	-82.552

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-75.043	-75.043	-75.043	-75.043	-75.043
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.369	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-55.056	-55.056	-55.056	-55.056	-55.056
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.266	-4.266	-4.266	-4.266	-4.266
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
7041000	Beihilfen		-350	-350	-350	-350	-350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
7412100	Dienstreisen		-5	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-240	-240	-240	-240	-240
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.242	-4.242	-4.242	-4.242	-4.242
7441200	Versicherungen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-80.980	-80.980	-80.980	-80.980	-80.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-80.980	-80.980	-80.980	-80.980	-80.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-80.980	-80.980	-80.980	-80.980	-80.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-80.980	-80.980	-80.980	-80.980	-80.980

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		48.932	50.504	52.076	53.648	55.220
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-32.048	-30.476	-28.904	-27.332	-25.760

Erläuterung zu Produkt 01 114 004

Ausgewiesen werden hier lediglich die zur Bearbeitung der örtlichen Steuern (Realsteuern sowie Hunde- und Vergnügungssteuer) ermittelten anteiligen Personal- und Sachaufwendungen.

Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01114	Finanzmanagement				
Produkt	01114005	Prüfungsangelegenheiten				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Durchführung bzw. Betreuung örtlicher und überörtlicher Prüfungen aufgrund gesetzlicher oder von der Verwaltungsleitung verfügter Vorgaben, insbesondere > überörtliche Prüfungen gem. § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW > Prüfung von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung) > örtliche Prüfungen gem. § 103 GO NW > Jahresabschlussprüfung gem. § 106 GO NW > verwaltungsinterne Prüfungsaufträge					
Politische Ziele	Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss					
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten der Verwaltung, RPA, GPA NRW					
Auftragsgrundlage	GO NW, KomHVO, Dienstanweisungen					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150.000				
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen		150.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		150.000				
11	- Personalaufwendungen		-21.910	-21.910	-21.910	-21.910	-21.910
5011000	Dienstbezüge Beamte		-10.639	-10.639	-10.639	-10.639	-10.639
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.023	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-234	-234	-234	-234	-234
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-659	-659	-659	-659	-659
5041000	Beihilfen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.843	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-318	-318	-318	-318	-318
5412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-113	-113	-113	-113	-113
5441200	Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-52.228	-52.228	-52.228	-52.228	-52.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		97.772	-52.228	-52.228	-52.228	-52.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		97.772	-52.228	-52.228	-52.228	-52.228
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		97.772	-52.228	-52.228	-52.228	-52.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		97.772	-52.228	-52.228	-52.228	-52.228

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-15.805	-15.805	-15.805	-15.805	-15.805
7011000	Dienstbezüge Beamte		-10.639	-10.639	-10.639	-10.639	-10.639
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.023	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-234	-234	-234	-234	-234
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-659	-659	-659	-659	-659
7041000	Beihilfen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-318	-318	-318	-318	-318
7412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-113	-113	-113	-113	-113
7441200	Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.123	-46.123	-46.123	-46.123	-46.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-91.123	-46.123	-46.123	-46.123	-46.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-91.123	-46.123	-46.123	-46.123	-46.123
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-91.123	-46.123	-46.123	-46.123	-46.123

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-615.992	-804.887	-798.782	-792.677	-786.572
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-707.115	-851.010	-844.905	-838.800	-832.695

Erläuterung zu Produkt 01 114 005

Die im Haushaltsplan 2024 eingestellten Mittel für Prüfungen teilen sich wie folgt auf:

a) Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpa NRW):

Die Zuständigkeit für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen wurde seitens des Gesetzgebers von den Gemeindeprüfungsämtern der Kreise auf die vor einigen Jahren neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpa NRW) mit Sitz in Herne übertragen.

2024 muss von Aufwendungen für eine Kassenprüfung sowie eine IT-Prüfung ausgegangen werden. Insgesamt sind hierfür 5.000 € einzuplanen.

Hierneben ist der Aufwand für eine spätere überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung auch anteilig der Rechnungsperiode 2024 (1/3 von 30.000 € = 10.000 €) zuzuordnen.

b) Prüfung Jahresabschlüsse / Gesamtabschlüsse:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch eine noch zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden als Aufwand rd. 15.000 € in den Ergebnisplan eingestellt.

Durch Neuregelungen im 2.NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist ab dem Haushaltsjahr 2019 die Aufstellung und Erstellung von Gesamtabschlüssen entbehrlich.

Hiernach setzen sich die Ansätze in den Teilplänen wie folgt zusammen:

Ergebnisplan 2024

Aufwand für
Kassenprüfung 2024
Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2024
Prüfung Jahresabschluss 2024
Gesamtabschlussarbeiten / Beteiligungsberichte
IT Prüfung 2024

Finanzplan 2024

Auszahlung für
Kassenprüfung 2024
Gesamtabschlussarbeiten / Beteiligungsberichte (EDV-Kosten + Beratung
Wirtschaftsprüfer)
Jahresabschlüsse 2022 und 2023
IT Prüfung 2024

Produkt 01115001 Gebäudemanagement						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement				
Produkt	01115001	Gebäudemanagement				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502 / Team 501					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284 Herr Kremer, Tel.-Nr.: 52-232					
Produktbeschreibung	Die Leistungen des Gebäudemanagements werden als Serviceprodukt für alle städtischen Gebäude - mit Ausnahme der von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH betreuten Objekte - von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen). Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.					
Politische Ziele	> wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der erteilten Aufträge > Erhalt der Funktionalität und des Wertes von städtischen Gebäuden > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung > Sondierung der Möglichkeiten für die Stadt Zülpich aus einer Nutzung von regenerativen Energien (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Tariflich Beschäftigte	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl betreute Gebäude / Objekte		146	146	146	146	146

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.600	51.600	103.200	103.200	51.600
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		51.600	51.600	103.200	103.200	51.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		51.600	51.600	103.200	103.200	51.600
11	- Personalaufwendungen		-489.034	-489.034	-489.034	-489.034	-489.034
5011000	Dienstbezüge Beamte		-42.083	-42.083	-42.083	-42.083	-42.083
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-320.462	-320.462	-320.462	-320.462	-320.462
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.099	-25.099	-25.099	-25.099	-25.099
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-69.861	-69.861	-69.861	-69.861	-69.861
5041000	Beihilfen		-8.525	-8.525	-8.525	-8.525	-8.525
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-17.951	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.053	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-44.970	-44.970	-69.970	-69.970	-43.720
5412100	Dienstreisen		-220	-220	-220	-220	-220
5412200	Aus- und Fortbildung		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-32.000	-32.000	-57.000	-57.000	-30.750
5441200	Versicherungen		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-534.004	-534.004	-559.004	-559.004	-532.754
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-482.404	-482.404	-455.804	-455.804	-481.154
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-482.404	-482.404	-455.804	-455.804	-481.154
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-482.404	-482.404	-455.804	-455.804	-481.154
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-507.404	-507.404	-480.804	-480.804	-506.154

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.600	51.600	103.200	103.200	51.600
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		51.600	51.600	103.200	103.200	51.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.600	51.600	103.200	103.200	51.600
10	- Personalauszahlungen		-466.030	-466.030	-466.030	-466.030	-466.030
7011000	Dienstbezüge Beamte		-42.083	-42.083	-42.083	-42.083	-42.083
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-320.462	-320.462	-320.462	-320.462	-320.462
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.099	-25.099	-25.099	-25.099	-25.099
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-69.861	-69.861	-69.861	-69.861	-69.861
7041000	Beihilfen		-8.525	-8.525	-8.525	-8.525	-8.525
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-44.970	-44.970	-69.970	-69.970	-43.720
7412100	Dienstreisen		-220	-220	-220	-220	-220
7412200	Aus- und Fortbildung		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-32.000	-32.000	-57.000	-57.000	-30.750
7441200	Versicherungen		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-511.000	-511.000	-536.000	-536.000	-509.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-459.400	-459.400	-432.800	-432.800	-458.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-459.400	-459.400	-432.800	-432.800	-458.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-459.400	-459.400	-432.800	-432.800	-458.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		178.582	226.586	274.590	322.594	370.598
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-280.818	-232.814	-158.210	-110.206	-87.552

Erläuterung zu Produkt 01 115 001

Das "Gebäudemanagement" wird als Serviceeinrichtung geführt. Es wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Dabei werden bei dem Produkt lediglich die Personal- und Sachaufwendungen der hier eingesetzten Verwaltungsmitarbeiter ausgewiesen.

Die finanzielle Abwicklung bezüglich der betreuten Objekte erfolgt sowohl für den Bereich des Ergebnisplanes (z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Versicherungen, Abschreibungen usw.) als auch im investiven Bereich direkt beim beauftragenden Produkt.

Die Ausnahme hierzu bildet ein Ansatz für allgemeine Aufwendungen i.H.v. 7.000 €.

Mit diesen Mitteln sollen kleinere Dienstleistungsaufträge abgewickelt werden, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können.

Ab dem Jahr 2024 sollen über diese Haushaltsposition ebenfalls die Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der geplanten Einstellung eines Energiemanagers abgewickelt werden. Die ursprünglich bereits für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Einstellung konnte aufgrund der fehlenden Fördermittelzusage als mittelbare Folge der Verfassungswidrigkeit des Bundeshaushaltes 2023 nicht stattfinden.

Die Lohnkosten finden sich im Budget „Personalaufwendungen“ wieder; projektbezogene Sachaufwendungen (z.B. für notwendige Messtechnik) werden über das Konto „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ abgedeckt.

Hierzu hat die Stadt Zülpich im Jahre 2022 – auf Basis eines Beschlusses des Ausschusses für Struktur, Verkehrs- und Energiewende vom 31.03.2022 - einen entsprechenden Förderantrag gestellt, so dass den Aufwendungen auf der Ertragsseite für einen maximal möglichen Bewilligungszeitraum von 36 Monaten eine 90 %-ige Förderung gegenübersteht.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme in den Jahren 2024 – 2027 (2024 und 2027 werden dabei als Rumpfbahre angenommen) zum Tragen kommt.

Produkt 01116001 Baubetriebshof						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01116	Baubetriebshof				
Produkt	01116001	Baubetriebshof				
Organisationseinheit	GB 5, Team 503					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Müsch, Tel.-Nr.: 52-351					
Produktbeschreibung	Die Leistungen des Baubetriebshofs werden als Serviceprodukt von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Grünflächenpflege, Unterhaltung von Kinderspielplätzen, 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	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	- Personalaufwendungen		-1.656.509	-1.656.509	-1.656.509	-1.656.509	-1.656.509
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.278.663	-1.278.663	-1.278.663	-1.278.663	-1.278.663
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-99.097	-99.097	-99.097	-99.097	-99.097
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-278.749	-278.749	-278.749	-278.749	-278.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-208.300	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung		-500	-500	-500	-500	-500
5291200	Sicherheitsdienst		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-135.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711800	AfA BGA		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.779	-64.779	-64.779	-64.779	-64.779
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5412100	Dienstreisen		-10.202	-10.202	-10.202	-10.202	-10.202
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.524	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5441200	Versicherungen		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.064.588	-2.074.588	-2.074.588	-2.074.588	-2.074.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.974.088	-1.984.088	-1.984.088	-1.984.088	-1.984.088
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.974.088	-1.984.088	-1.984.088	-1.984.088	-1.984.088
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.974.088	-1.984.088	-1.984.088	-1.984.088	-1.984.088
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-24.088	-34.088	-34.088	-34.088	-34.088

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-1.656.509	-1.656.509	-1.656.509	-1.656.509	-1.656.509
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.278.663	-1.278.663	-1.278.663	-1.278.663	-1.278.663
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-99.097	-99.097	-99.097	-99.097	-99.097
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-278.749	-278.749	-278.749	-278.749	-278.749
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-208.300	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291100	Entsorgung		-500	-500	-500	-500	-500
7291200	Sicherheitsdienst		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-64.779	-64.779	-64.779	-64.779	-64.779
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7412100	Dienstreisen		-10.202	-10.202	-10.202	-10.202	-10.202
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.524	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7441200	Versicherungen		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.929.588	-1.919.588	-1.919.588	-1.919.588	-1.919.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.929.088	-1.919.088	-1.919.088	-1.919.088	-1.919.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6831100	Veräußerung Fahrzeuge		10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-140.000	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-40.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.000	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-130.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.059.088	-2.014.088	-2.019.088	-2.019.088	-2.019.088
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-2.059.088	-2.014.088	-2.019.088	-2.019.088	-2.019.088
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-7.790.416	-9.695.416	-11.580.416	-13.465.416	-15.350.416
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-9.849.504	-11.709.504	-13.599.504	-15.484.504	-17.369.504

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I116103100 BGA Baubetriebshof		-40.000,00	-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		40.000,00	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I116103110 Fahrzeuge Baubetriebshof		-90.000,00	-35.000,00		-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		10.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-140.000,00	-110.000,00		-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme		-130.000,00	-95.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Der Baubetriebshof wird als Serviceeinrichtung geführt. Er wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

Der Zuschussbedarf im Ergebnisplan resultiert daraus, dass verschiedene unproduktive Stunden nicht in den Stundenverrechnungssatz eingeflossen sind.

Eine Kostenverteilung auf die einzelnen Produkte kann im Rahmen der Haushaltsplanung (Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof - ILV) nur bedingt eine Aussagekraft haben, da die Einsatzfelder des Baubetriebshofes im Vorhinein nie genau feststehen.

Sicherheitsdienst

Bereits seit vielen Jahren beteiligt sich die Stadt Zülpich an den Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst im Bereich des Gewerbe- und Industriegebietes, da dies auch der Sicherheit des Baubetriebshofgebäudes dient.

Investiv:

Beschaffung von Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2024 wird für die adäquate Ersatz- bzw. notwendige Ergänzungsbeschaffung von Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 50.000 € eingeplant. Hierneben stehen noch Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Hinsichtlich des Ansatzes ist insbesondere folgende Verwendung angedacht:

➤ Ersatzbeschaffung

- Kompaktbagger 2t mit Erdbohrgerät
(Ersatz für Kubota KX019 Baujahr 2012)

Veräußerung von Fahrzeugen

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ermöglicht einen Verkauf der Altfahrzeuge und eröffnet im Haushaltsjahr 2024 die Perspektive auf Veräußerungserlöse in Höhe von rd. 15.000 €.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA) werden im Haushaltsplan 2024 60.000 € bereitgestellt.

Hierneben stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (siehe **Anlage 11**) zur Verfügung.

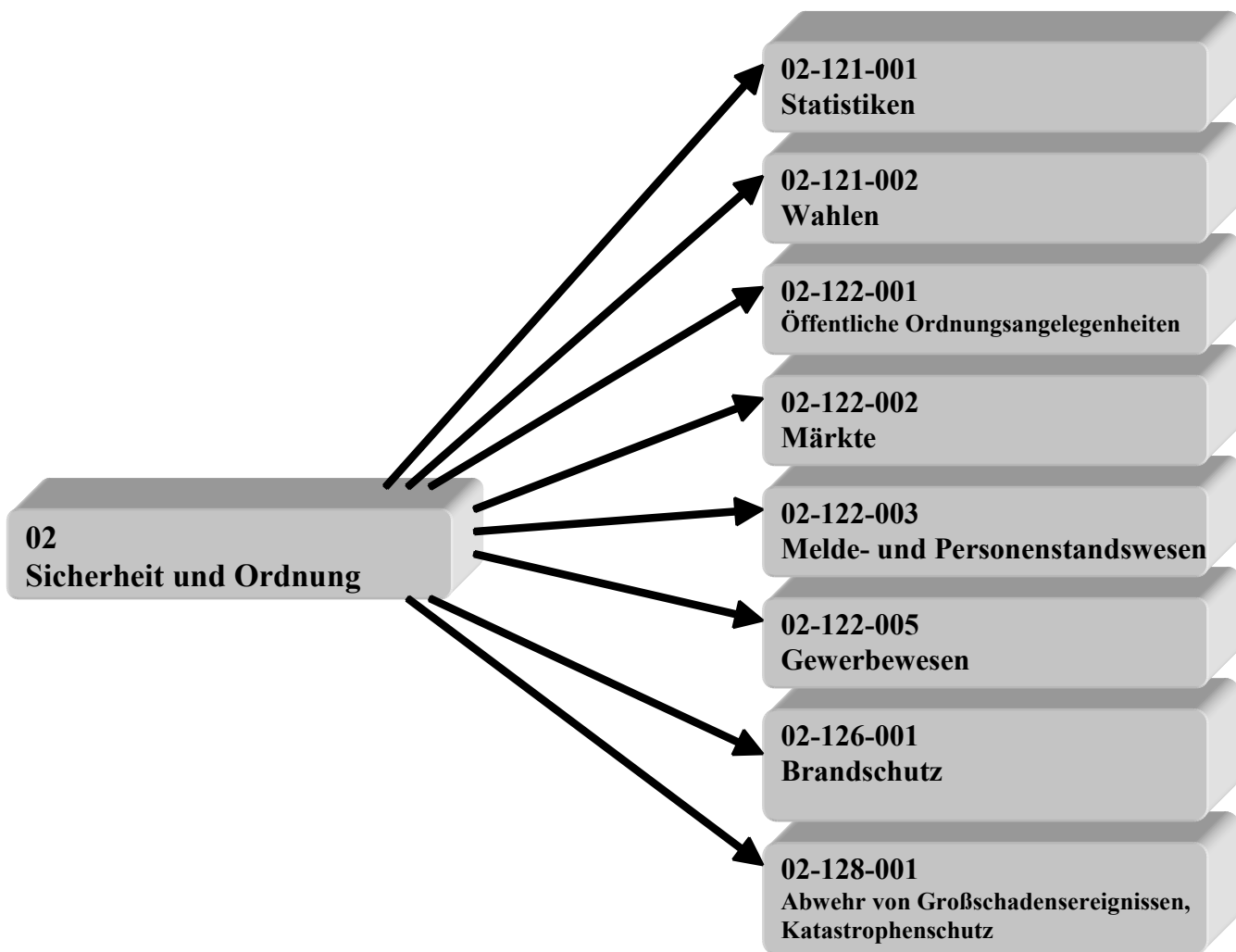
Die Mittel sollen insbesondere auch für die Anschaffung eines Böschungsmähers (Dücker UNA500 + Gebläse) und eines Schlegelmähers (Dücker VMS 1200) dienen.

weiter Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.



Produkt 02121001 Statistiken						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen				
Produkt	02121001	Statistiken				
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Vlatten, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Durchführung verschiedener Statistiken und Zählungen, insbesondere > Volks- und Berufszählungen > Mikrozensus					
Politische Ziele	> Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung, Land NW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-939	-939	-939	-939	-939
5011000	Dienstbezüge Beamte		-470	-470	-470	-470	-470
5041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-387	-387	-387	-387	-387
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-77	-77	-77	-77	-77
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24	-24	-24	-24	-24
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-963	-963	-963	-963	-963
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-963	-963	-963	-963	-963
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-963	-963	-963	-963	-963
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-963	-963	-963	-963	-963
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-963	-963	-963	-963	-963

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-475	-475	-475	-475	-475
7011000	Dienstbezüge Beamte		-470	-470	-470	-470	-470
7041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-24	-24	-24	-24	-24
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-499	-499	-499	-499	-499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-499	-499	-499	-499	-499
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-499	-499	-499	-499	-499
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-499	-499	-499	-499	-499
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		3.604	4.068	4.532	4.996	5.460
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		3.105	3.569	4.033	4.497	4.961

Erläuterung zu Produkt 02 121 001

Hier werden die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen, die in Zusammenhang mit der Durchführung von Volks- und Berufszählungen, Bodennutzungshaupterhebungen und des Mikrozensus anfallen.

Produkt 02121002 Wahlen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen				
Produkt	02121002	Wahlen				
Organisationseinheit	GB 1, Team 101					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Loosen, Tel.-Nr.: 52-302 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Vlatten, Tel.-Nr.: 52-227					
Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere > Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl sowie Wahl des Landrates und Bürgermeisters > Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden > Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen > Durchführung von Wahlen zur Personalvertretung					
Politische Ziele	> Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat, diverse Spezialausschüsse					
Zielgruppe	Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen					
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000		15.000
4481000	Kostenerstattungen Land			15.000	15.000		15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			15.000	15.000		15.000
11	- Personalaufwendungen		-30.691	-30.691	-30.691	-30.691	-30.691
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.697	-4.697	-4.697	-4.697	-4.697
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-16.443	-16.443	-16.443	-16.443	-16.443
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
5041000	Beihilfen		-50	-50	-50	-50	-50
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-768	-768	-768	-768	-768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-9.000	-9.000	-500	-9.000
5281000	Sonstige Sachleistungen			-9.000	-9.000	-500	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50	-50	-50	-50	-50
5711800	AfA BGA		-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.463	-16.463	-16.463	-5.463	-16.463
5412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
5412200	Aus- und Fortbildung		-150	-150	-150	-150	-150
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit			-10.000	-10.000		-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €			-1.000	-1.000		-1.000
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-36.204	-56.204	-56.204	-36.704	-56.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-36.204	-41.204	-41.204	-36.704	-41.204
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-36.204	-41.204	-41.204	-36.704	-41.204
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-36.204	-41.204	-41.204	-36.704	-41.204
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-37.204	-42.204	-42.204	-37.704	-42.204

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000	15.000		15.000
6481000	Kostenerstattungen Land			15.000	15.000		15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.000	15.000		15.000
10	- Personalauszahlungen		-26.049	-26.049	-26.049	-26.049	-26.049
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.697	-4.697	-4.697	-4.697	-4.697
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-16.443	-16.443	-16.443	-16.443	-16.443
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
7041000	Beihilfen		-50	-50	-50	-50	-50
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-9.000	-9.000	-500	-9.000
7281000	Sonstige Sachleistungen			-9.000	-9.000	-500	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.463	-16.463	-16.463	-5.463	-16.463
7412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
7412200	Aus- und Fortbildung		-150	-150	-150	-150	-150
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit			-10.000	-10.000		-10.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €			-1.000	-1.000		-1.000
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.512	-51.512	-51.512	-32.012	-51.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-31.512	-36.512	-36.512	-32.012	-36.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-31.512	-36.512	-36.512	-32.012	-36.512
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-31.512	-36.512	-36.512	-32.012	-36.512
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		49.749	55.441	61.133	66.825	72.517
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		<u>18.237</u>	<u>18.929</u>	<u>24.621</u>	<u>34.813</u>	<u>36.005</u>

Erläuterung zu Produkt 02 121 002

Hier werden die Finanzvorfälle ausgewiesen, die in Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen u.ä. anfallen.

Für die zwischen dem 06.06. bis 09.06.2024 durchzuführende Wahl zum Europäischen Parlament (sog. „Europawahl“) sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 Euro einzuplanen.

Der angesetzte Finanzierungsaufwand verteilt sich auf Sachleistungen (9.000 €), Erfrischungsgeld für die eingebundenen Wahlhelfer (10.000 €) und ggfls. die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (1.000 € für z.B. Wahltafeln, Ausstattungsgegenstände für die Wahlräume). Der zunehmende Anteil der Briefwähler zieht im Bereich der Sachleistungen Mehraufwendungen nach sich. Den Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite staatliche Kostenerstattungen in Höhe von 15.000 € gegenüber.

Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere > Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr > Verkehrsleitungsmaßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsminderungen, Tempomessungen, Beschilderungen) > Maßnahmen zur Lärmbekämpfung (z.B. Rasenmäher, Maschinen allg.) > Aufgaben nach dem Landeshundegesetz > Einweisungen nach PsychKG > Ordnungspartnerschaft Polizei > Bürgerkontakte (persönlich und per Telefon)					
Politische Ziele	> Optimierung der Parkplatzsituation; Gewährleistung der Fluktuation im Nutzerkreis (durch z.B. Parkzeitbeschränkungen, Markierungen) > Verbesserung der Verkehrslenkung in der Innenstadt und den Ortsteilen > Minimierung / Vermeidung von Lärm (durch z.B. Veröffentlichungen, hinweisenden Schreiben und Ordnungsverfügungen) > Gewährleistung, dass alle Tiere nach Gesetz erfasst sind (um im Fund- oder Schadensfall den Halter zu kennen) > Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde, Erfassung sog. 20/40 Hunde > Schutz der erkrankten Personen selbst und der Öffentlichkeit > Gemeinsame Streifgänge mit der Polizei (Präsenz), um das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken > Beratung und Hilfestellung für den Bürger auch in nicht verwaltungsspezifischen Dingen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Fahrzeugführerinnen / -führer, Betriebe, HundehalterInnen					
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Landeshundegesetz, STVO,					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Verwarnungsgelder		2.891	599	850	2.340	724
Anzahl Sonstige Bußgelder		2	71	48	1	1
Anzahl Einweisungen PsychKG		130	73	134	116	58
Ordnungsbehördliche Bestattungen		5	4	8	4	1

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4321250	Parkgebühren		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
11	- Personalaufwendungen		-271.571	-271.571	-271.571	-271.571	-271.571
5011000	Dienstbezüge Beamte		-37.526	-37.526	-37.526	-37.526	-37.526
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-170.290	-170.290	-170.290	-170.290	-170.290
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-13.198	-13.198	-13.198	-13.198	-13.198
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-37.124	-37.124	-37.124	-37.124	-37.124
5041000	Beihilfen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.907	-7.907	-7.907	-7.907	-7.907
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.176	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-112.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5281015	Hundezählung		-12.000				
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5711800	AfA BGA		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-650	-650	-650	-650	-650
5412100	Dienstreisen		-713	-713	-713	-713	-713
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Versicherungen		-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-401.184	-384.184	-384.184	-384.184	-384.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-203.884	-186.884	-186.884	-186.884	-186.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-203.884	-186.884	-186.884	-186.884	-186.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-203.884	-186.884	-186.884	-186.884	-186.884
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-218.884	-201.884	-201.884	-201.884	-201.884

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6321250	Parkgebühren		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
10	- Personalauszahlungen		-261.488	-261.488	-261.488	-261.488	-261.488
7011000	Dienstbezüge Beamte		-37.526	-37.526	-37.526	-37.526	-37.526
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-170.290	-170.290	-170.290	-170.290	-170.290
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-13.198	-13.198	-13.198	-13.198	-13.198
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-37.124	-37.124	-37.124	-37.124	-37.124
7041000	Beihilfen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-112.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7281015	Hundezählung		-12.000				
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-650	-650	-650	-650	-650
7412100	Dienstreisen		-713	-713	-713	-713	-713
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-300	-300	-300	-300	-300
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-386.601	-369.601	-369.601	-369.601	-369.601
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-189.501	-172.501	-172.501	-172.501	-172.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-189.501	-172.501	-172.501	-172.501	-172.501
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-189.501	-172.501	-172.501	-172.501	-172.501
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		188.888	218.271	247.654	277.037	306.420
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-613	45.770	75.153	104.536	133.919

Erläuterung zu Produkt 02 122 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Verwaltungsgebühren für Ausschankgenehmigungen u.ä.,
 - Gebühren für die Erlaubnis von Sondernutzungen an Straßen, Wegen und Plätzen aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes gem. der Gebührensatzung der Stadt Zülpich
 - Zur Entlastung der Gerichte sind für einfache Justizsachen bei den Gemeinden Schiedspersonen eingesetzt. Bei der jeweiligen Durchführung von Verfahren werden geringfügige Gebühren nach dem Schiedsamtsgesetz NRW erhoben, die anteilig der Stadt Zülpich zustehen.
 - Kostenerstattungen für Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.
 - Zwangsgelder nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz
 - Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Buß- und Zwangsgelder nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz.
- Der Rat der Stadt Zülpich hat am 03.12.2014 die "Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Zülpich (Parkgebührenordnung)" beschlossen. Parkgebühren für einige innerstädtische Parkplätze werden hiernach seit dem 09.04.2015 erhoben. Aufgrund der in der Folge gesammelten Erfahrungswerte beschloss der Rat am 03.12.2015 eine erste Änderung der Parkgebührenordnung. Neben einer Veränderung der gebührenpflichtigen Zeiten und einer Ausweitung des "Brötchentickets" erfolgte insbesondere eine Gebührenreduzierung für Wochen-, Monats- und Jahrestickets sowie die Einführung eines Tagestickets. Am 24.11.2016 wurde weiterhin beschlossen, dass den Inhabern von Jahresparkausweisen die Möglichkeit eingeräumt wird, neben den gebührenpflichtigen Parkplätzen auch parkscheibenpflichtige Parkplätze ohne zeitliche Beschränkung in Anspruch zu nehmen (Ausnahmen: Köln-, Münster- und Guinbertstraße / seit Mitte des Jahres 2018 auch die Parkplätze zwischen Rathaus und Marktplatz sowie im Rathausinnenhof /seit Dezember 2023 der neue Parkplatz an der Nideggener Straße). Vorsichtig kalkuliert können die Erträge, mit Blick auf die in den vergangenen Jahren veräußerten Jahres-Parkausweise, aber unter Berücksichtigung einer höheren Frequentierung nach der Pandemie, auch in 2024 mit 105.000 € angenommen werden.

Aufwendungen:

- Aufwendungen für Parkplatzmarkierungen
- Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, beispielsweise für die Beseitigung von Ölnfällen (z.B. Ölbindemittel, Ölsperren), für Beerdigungen nach dem Bestattungsgesetz NRW und für die Unterbringung von Fundtieren im Kreistierheim. Sofern sich eine rechtliche Möglichkeit ergibt, werden gegenüber den Verursachern Kostenerstattungen geltend gemacht.

Wird die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich im Wege der Ersatzvornahme ordnungsbehördlich tätig (z.B. bei Verkehrsunfällen), so erfolgt der Kostenersatz nach Maßgabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) i.V.m. der hierzu vom Rat der Stadt Zülpich erlassenen Neufassung der Feuerwehrsatzung vom 18.10.2018.

Demnach kommen folgende Sätze zur Anwendung:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a) für Personalkosten | - je Feuerwehrmann 21,55 € / pro Stunde, |
| b) für Fahrzeug- und Gerätekosten | - Stundensatz gemäß Kostentarif zur Feuerwehrsatzung |
| c) für Sachkosten | - volle Höhe zum jeweiligen Tagespreis. |

Der auf die Sachkosten entfallende Kostenersatzanteil wird beim Produkt "Öffentliche Ordnungsangelegenheiten" vereinnahmt, die Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten der Freiwilligen Feuerwehr beim Produkt "Brandschutz".

Die ursprünglich bereits im Jahre 2020 angedachte Neukalkulation der Kostentarife soll in 2024 erfolgen.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 122 001

- Sonstige Dienstleistungen:

Mittel für die Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes, insbesondere für Kontrollen im Umfeld des Wassersportsees, der Bereiches Schulcampus oder den Ordnungsdienst im Stadtgebiet (z.B. wilde Plakatierungen, Heckenrückschnitt usw.)

- Hundezählung:

Eine Überprüfung der Hundehaltungen durch eine Hundezählung mittels eines Fremdunternehmens wurde zuletzt im Jahr 2023 durchgeführt und findet im Haushaltsjahr 2024 nicht statt.

Produkt 02122002 Märkte						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122002	Märkte				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere > Bereitstellung der notwendigen Flächen > Vergabe von Stellplätzen					
Politische Ziele	> Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich > Werben von mehr Marktbesckickern für den Wochenmarkt > Werben von Kirmesbesckickern > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Käufer, Marktbesckicker; Kunden					
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Marktbesckicker Wochenmarkt		6	6	6	6	6

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321210	Kirmesstandgebühren		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.367	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-183	-183	-183	-183	-183
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-516	-516	-516	-516	-516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711800	AfA BGA		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-753	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
5412100	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5422000	Mieten		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.319	-11.319	-11.319	-11.319	-11.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-8.319	-8.319	-8.319	-8.319	-8.319

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321200	Marktstandgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321210	Kirmestandgebühren		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-3.066	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.367	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-183	-183	-183	-183	-183
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-516	-516	-516	-516	-516
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-753	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
7412100	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7422000	Mieten		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.319	-9.319	-9.319	-9.319	-9.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.319	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-4.319	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-4.319	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		49.402	53.402	57.402	61.402	65.402
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		45.083	49.083	53.083	57.083	61.083

Erläuterung zu Produkt 02 122 002

Hier werden insbesondere die Wochenmarkt- und Kirmesstandgebühren vereinnahmt. Die Höhe richtet sich nach der jeweils bestehenden Satzung bzw. Verordnung.

Die Veranschlagungen erfolgten im Haushaltsjahr 2024 betraglich wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Bei den veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen handelt es sich insbesondere um Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Kosten für Containerabfuhr und Kosten für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Diesen Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite anteilige Kostenerstattungen gegenüber.

Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122003	Melde- und Personenstandswesen				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
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 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 sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden					
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften des Melde- sowie Personenstandsrechts					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Tariflich Beschäftigte	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Eheschließungen	75	104	78	68	92	32

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4311000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
11	- Personalaufwendungen		-248.999	-248.999	-248.999	-248.999	-248.999
5011000	Dienstbezüge Beamte		-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.509	-125.509	-125.509	-125.509	-125.509
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.727	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-27.360	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
5041000	Beihilfen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-7.807	-7.807	-7.807	-7.807	-7.807
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.443	-10.483	-10.483	-10.483	-10.483
5412100	Dienstreisen		-320	-320	-320	-320	-320
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-6.243	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
5441200	Versicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5499100	Mitgliedsbeiträge		-80	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen		-344.442	-344.482	-344.482	-344.482	-344.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-209.142	-209.182	-209.182	-209.182	-209.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-209.142	-209.182	-209.182	-209.182	-209.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-209.142	-209.182	-209.182	-209.182	-209.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-209.142	-209.182	-209.182	-209.182	-209.182

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6311000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
10	- Personalauszahlungen		-212.475	-212.475	-212.475	-212.475	-212.475
7011000	Dienstbezüge Beamte		-46.729	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.509	-125.509	-125.509	-125.509	-125.509
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.727	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-27.360	-27.360	-27.360	-27.360	-27.360
7041000	Beihilfen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.443	-10.483	-10.483	-10.483	-10.483
7412100	Dienstreisen		-320	-320	-320	-320	-320
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-6.243	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
7441200	Versicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7499100	Mitgliedsbeiträge		-80	-120	-120	-120	-120
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-307.918	-307.958	-307.958	-307.958	-307.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-172.618	-172.658	-172.658	-172.658	-172.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-172.618	-172.658	-172.658	-172.658	-172.658
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-172.618	-172.658	-172.658	-172.658	-172.658
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		176.362	212.886	249.410	285.934	322.458
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		<u>3.744</u>	<u>40.228</u>	<u>76.752</u>	<u>113.276</u>	<u>149.800</u>

Erläuterung zu Produkt 02 122 003

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Führungszeugnissen u.ä. sowie für die Beurkundung von Personenstandsfällen (z.B. Geburtsurkunden, Aufgebote, Namensänderungen). Die Gebührenhöhe richtet sich nach dem bestehenden Gebührentarif. Über die Verwaltungsgebühren erfolgt ebenfalls eine Erstattung der Aufwendungen für die Stammbücher.

Aufgrund eines Erlasses des Innenministers NW erhalten die Gemeinden eine Kostenerstattung für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, die sich auf 20 % der Gebühreneinnahmen beläuft.

Separat ausgewiesen werden die Erträge für Personalausweise und Reisepässe.

Die Gebührenhöhe richtet sich nach der auf Basis des Personalausweis- bzw. Passgesetzes entwickelten Passgebührenverordnung.

Den Erträgen für die Personalausweise und Reisepässe stehen in etwas geringerer Höhe Aufwendungen für deren Erstellung gegenüber.

Produkt 02122005 Gewerbewesen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122005	Gewerbewesen				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktsprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Führen des Gewerberegisters, insbesondere > An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe > Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen > Beratung von Kunden in Zusammenhang einer Gewerbegründung > Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen					
Politische Ziele	> Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe > Überprüfung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorgaben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Gewerbeanmeldungen		178	175	227	130	114
Anzahl Gewerbeabmeldungen		159	120	134	102	17

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		-37.199	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.192	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-21.304	-21.304	-21.304	-21.304	-21.304
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.644	-4.644	-4.644	-4.644	-4.644
5041000	Beihilfen		-350	-350	-350	-350	-350
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.191	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-867	-867	-867	-867	-867
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
5412100	Dienstreisen		-81	-81	-81	-81	-81
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-954	-954	-954	-954	-954
5441200	Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-38.834	-38.834	-38.834	-38.834	-38.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.834	-28.834	-28.834	-28.834	-28.834
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-31.834	-28.834	-28.834	-28.834	-28.834
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-31.834	-28.834	-28.834	-28.834	-28.834
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-31.834	-28.834	-28.834	-28.834	-28.834

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen		-33.141	-33.141	-33.141	-33.141	-33.141
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.192	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-21.304	-21.304	-21.304	-21.304	-21.304
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.644	-4.644	-4.644	-4.644	-4.644
7041000	Beihilfen		-350	-350	-350	-350	-350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
7412100	Dienstreisen		-81	-81	-81	-81	-81
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-954	-954	-954	-954	-954
7441200	Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.776	-34.776	-34.776	-34.776	-34.776
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.776	-24.776	-24.776	-24.776	-24.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-27.776	-24.776	-24.776	-24.776	-24.776
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-27.776	-24.776	-24.776	-24.776	-24.776

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		102.906	106.964	111.022	115.080	119.138
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		75.130	82.188	86.246	90.304	94.362

Erläuterung zu Produkt 02 122 005

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für

- Gewerbean- und -ummeldungen
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erlaubnisse nach dem Gaststättenrecht.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 musste eine Ansatzreduzierung vorgenommen werden, da für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen nur noch der Verwaltungsaufwand berechnet werden darf.

Produkt 02126001 Brandschutz						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02126	Brandschutz				
Produkt	02126001	Brandschutz				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen > Bekämpfung von Bränden und Gefahren > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Politische Ziele	> Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr					
Auftragsgrundlage	BHKG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Feuerwehreinsätze	341	278	261	299	278	149
Anzahl Löschgruppen		16	16	16	15	15
Anzahl aktive Mitglieder		385	390	342	378	378
- davon Mitglieder Jugend- u. Kinderfeuerwehr		97	103	105	110	98
Anzahl abrechenbare Feuerwehreinsätze		55	54	50	35	18
Anzahl Feuerwehrgerätekäuser		16	16	16	16	16
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge		30	32	32	32	31

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.500	295.500	295.500	295.500	295.500
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		52.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		53.000	72.000	72.000	72.000	72.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311200	Gebühren Feuerwehreinätze		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		259.200	356.200	356.200	356.200	356.200
11	- Personalaufwendungen		-127.147	-127.147	-127.147	-127.147	-127.147
5011000	Dienstbezüge Beamte		-18.626	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-77.652	-77.652	-77.652	-77.652	-77.652
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-6.017	-6.017	-6.017	-6.017	-6.017
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-16.928	-16.928	-16.928	-16.928	-16.928
5041000	Beihilfen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.142	-4.142	-4.142	-4.142	-4.142
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-193.550	-223.550	-223.550	-223.550	-223.550
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291050	Brandschutzerziehung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-370.600	-558.600	-543.600	-543.600	-543.600
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-7.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-185.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5711800	AfA BGA		-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-25.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-172.413	-183.913	-178.913	-178.913	-178.913
5412100	Dienstreisen		-113	-113	-113	-113	-113

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-17.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5441200	Versicherungen		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-873.710	-1.100.210	-1.083.210	-1.080.210	-1.083.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-614.510	-744.010	-727.010	-724.010	-727.010
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-614.510	-744.010	-727.010	-724.010	-727.010
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-614.510	-744.010	-727.010	-724.010	-727.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-629.510	-759.010	-742.010	-739.010	-742.010

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6311200	Gebühren Feuerwehreinätze		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
10	- Personalauszahlungen		-121.623	-121.623	-121.623	-121.623	-121.623
7011000	Dienstbezüge Beamte		-18.626	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-77.652	-77.652	-77.652	-77.652	-77.652
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-6.017	-6.017	-6.017	-6.017	-6.017
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-16.928	-16.928	-16.928	-16.928	-16.928
7041000	Beihilfen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-348.550	-598.550	-223.550	-223.550	-223.550
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-155.000	-375.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291050	Brandschutzerziehung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-172.413	-183.913	-178.913	-178.913	-178.913
7412100	Dienstreisen		-113	-113	-113	-113	-113
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-17.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441200	Versicherungen		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-652.586	-911.086	-534.086	-531.086	-534.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-588.386	-846.886	-469.886	-466.886	-469.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.200	487.600	77.600	77.600	77.600
6811000	Investitionszuwendungen Land		25.600	410.000			
6811110	Feuerschutzpauschale		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6831100	Veräußerung Fahrzeuge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.200	497.600	87.600	87.600	87.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-390.000	-625.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-20.000	-125.000			
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-370.000	-500.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-614.000	-480.000	-470.000	-1.095.000	-645.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-135.000	-150.000	-35.000	-35.000	-35.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-454.000	-255.000	-375.000	-1.000.000	-550.000
7831200	Erwerb Festwerte		-25.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.004.000	-1.105.000	-470.000	-1.095.000	-645.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-890.800	-607.400	-382.400	-1.007.400	-557.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.479.186	-1.454.286	-852.286	-1.474.286	-1.027.286
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.479.186	-1.454.286	-852.286	-1.474.286	-1.027.286
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.083.412	2.254.536	2.466.660	2.678.784	2.890.908
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		604.226	800.250	1.614.374	1.204.498	1.863.622

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I126103100	BGA Brandschutz		-132.400,00	-147.400,00		-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		135.000,00	150.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I126103110	Fahrzeuge Brandschutz		-418.400,00	-245.000,00	-1.925.000,00	-365.000,00	-990.000,00	-540.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.600,00					
	19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		454.000,00	255.000,00	1.925.000,00	375.000,00	1.000.000,00	550.000,00
I126103120	Festwerte Brandschutz		-25.000,00	-75.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	75.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
I126151000	Erweiterung FWGH'er		-20.000,00	-125.000,00				

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	125.000,00				
I126153000 Installation Sirenen Brandschutz		-370.000,00	-90.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			410.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00	500.000,00				
P126101110 Feuerschutzpauschale		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.004.000,00	-1.105.000,00	-1.925.000,00	-470.000,00	-1.095.000,00	-645.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		113.200,00	497.600,00		87.600,00	87.600,00	87.600,00
Gesamtsumme		-890.800,00	-607.400,00	-1.925.000,00	-382.400,00	-1.007.400,00	-557.400,00

Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Die Veranschlagungen bei diesem Produkt sind sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in der mittelfristigen Planung ausgerichtet auf eine Ausräumung der in der Brandschutzbedarfsplanung mit aktuellstem Stand ausgewiesenen Defizite.

Dies gilt insbesondere für die Finanzplanung, die Ermächtigungsgrundlagen für Investitionen (Erwerb von Fahrzeugen und Geräten, bauliche Maßnahmen) und die Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen.

Im Wesentlichen werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Gebühren für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in Verbindung mit der Feuerwehrsatzung der Stadt Zülpich
- Gebühren für die Durchführung von Brandschauen, zu denen die Kommunen nach BHKG verpflichtet sind
- Kostenerstattungen Land und Kreis:
Das Land erstattet Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkostenersatz anlässlich des Besuches der Landesfeuerweherschule; Lehrmittel und Tagegeld sind durch die Stadt zu tragen
Die ausgewiesene Erstattung durch den Kreis Euskirchen erfolgt lediglich hinsichtlich der Lehrgangskosten für Maschinistenlehrgänge. Die restlichen Lehrgangskosten sind vom Feuerschutzträger (mithin also der Stadt Zülpich) zu tragen

Aufwendungen:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
- Kosten der Löschwasservorhaltung und -entnahme (gemäß Vereinbarung aufgrund einer Änderung des Gesellschaftervertrages) im Versorgungsgebiet der Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH (rd. 7.100 € über das Budget „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“)
- Versicherungsaufwendungen
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge ist aufgrund steigender Betriebskosten im Haushaltsjahr 2024 eine Mittelaufstockung notwendig.
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung (Reparatur, Pflege, Ersatzbeschaffungen).
Insbesondere die Jahresprüfung der Atemschutzgerätschaften (AGT) verursacht im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens seit einigen Jahren erhebliche Aufwendungen.
- Für die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen durch eigene Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, werden seit dem Jahr 2020 Mittel als Aufwandsentschädigung bereitgestellt.
Der Bedarf beläuft sich, da seit 2023 auch die Grundschulen einbezogen werden, auf 3.500 €.
- Sonstige Dienstleistungen
 - a) Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes
Nach § 3 Abs. 3 BHKG haben Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und grundsätzlich spätestens alle 5 Jahre fortzuschreiben.
Die Neuaufstellung des Brandschutzbedarfsplans erfolgte unter Einbindung eines externen Dienstleisters in 2023 und soll 2024 der Politik vorgestellt werden.
 - b) Brandschauen
Für die Durchführung der Brandschauen ist es erforderlich, auf eine externe Kraft zurückzugreifen.
Hierfür werden seit dem Jahr 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt; diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- Zuschüsse Löschgruppen (für Ehrungen / Kameradschaftspflege). Hier wird neben dem Grundbetrag in Höhe von 3.500 € auch ein Betrag für Jubilarehrungen in Höhe von 3.500 € berücksichtigt.
Daneben werden vorsorglich alle 2 Jahre Mittel in Höhe von 3.000 € für die eventuelle Ausrichtung eines "Blaulichttages" eingeplant; in 2024 sind keine diesbezüglichen Mittel vorgesehen.
- Einsatz- und Schutzkleidung, die nicht investiv über den Titel "Festwerte" angeschafft wird.
- Atemschutzuntersuchungen
- Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrkräfte / Feuerwehrlehrgänge auf Landes- und Kreisebene
- Kostenbeteiligung für die Erlangung / Verlängerung von Fahrerlaubnissen (Für die Erlangung von Fahrerlaubnissen (Feuerwehr-Führerschein / Führerscheinweiterung Klasse C 1) zum Führen von Fahrzeugen zwischen 3,5 und 7,49 Tonnen Gesamtgewicht, können gds. Kostenbeteiligungen des Landes geltend gemacht werden. Bei der Feuerwehr der Stadt Zülpich ist insbesondere aber ein Bedarf an Fahrerlaubnissen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gegeben.) Ergänzend zum Haushaltsansatz 2024 stehen auch noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zur Verfügung (s. Anlage 11).
- Erstattung des Lohnausfalles für Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen und Erstattungen an die Löschgruppen für den Rückgriff auf Feuerwehrkräfte bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
In 2018 sind die seit dem Jahr 1999 in unveränderter Höhe gezahlten Aufwandsentschädigungen an die Zugführer, die Löschgruppenführer, den Stadtjugendfeuerwehrwart und die Jugendwarte durch Beschluss des Rates vom 27.09.2018 angehoben worden.
Zusätzlich wurde beschlossen, künftig auch Aufwandsentschädigungen für den Stadtkinderfeuerwehrwart, den stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwart und den stellvertretenden Stadtkinderfeuerwehrwart zu gewähren.
Daneben erhalten seit 2019 auch der Atemschutzgerätewart und der Ausrüstungs- / Kleiderwart Aufwandsentschädigungen für ihre Tätigkeiten.
Weiterhin bei der Ansatzbildung zu berücksichtigen ist ein Ersatz der Fahrtkosten für den Leiter der Feuerwehr und dessen Stellvertreter.
Durch Beschluss des Haupt-, Personal-, Finanzausschusses sowie Bürgerangelegenheiten vom 22.11.2022 wurden die Aufwandsentschädigungen für den Leiter der Feuerwehr und dessen Stellvertreter angehoben.
Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 32.000 € angezeigt.
- Fernsprechanlage (Fernmeldegebühren sowie Wartung für die Fernsprech-, Alarm- und Funksprechanlagen sowie Kostenanteil für die Wartung und Instandsetzung der Alarmierungseinrichtungen bei der Leitstelle des Kreises Euskirchen).
Ein erneuter Mehrbedarf ergibt sich ab 2024 durch die Erschließung der Feuerwehrgerätekäuser mit Glasfaser).
- Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) < 800
Regelmäßig werden für diesen Aufwand jährlich 5.000 € bereitgestellt.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2024 davon ausgegangen werden, dass sich die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz mit einem Zuschuss an der Anschaffung von Geräten, persönlicher Ausrüstung und Funkausstattung für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich beteiligt. Die maximale Zuschusshöhe beträgt seit 2019 unverändert 2.600 €.

Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Ausstattung:

Für den Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Gerätschaften und Einrichtungsgegenständen werden insgesamt Mittel i.H.v. 225.000 € bereitgestellt.

Davon dienen

- 75.000 € dem Austausch bzw. der Ergänzung von Einsatz- und Schutzkleidung (Festwert)
- 35.000 € als Budget, um je nach Priorität notwendige feuerwehrtechnische Anschaffungen vornehmen zu können (BGA)
- 115.000 € als Budget (einmalig in 2024) für die Anschaffung u.a. von Druckluftflaschen, Flammschutzhauben, Rollcontainern, Wärmebildkameras, RFDI-Wäscheerätschaften und Funkgeräte (BGA).

Hierneben kann im Jahre 2024 noch auf Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für

- Finanzvorfälle im Rahmen der Umstellung auf ein einheitliches Digitalfunknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) **50.000 €**

zurückgegriffen werden (s. **Anlage 11**)

Erwerb von Fahrzeugen:

Nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich und hinsichtlich der Priorität abgestimmt mit der Wehrleitung werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel für die Anschaffung folgender Fahrzeuge bereitgestellt (Auszahlungsansatz 2024: 255.000 €, Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren: 860.000 €, Verpflichtungsermächtigung 2024: 1.925.000 €):

- Tanklöschfahrzeug MLF ("Mittleres Löschfahrzeug") für die Löschgruppe Nemmenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug TSF Mercedes Benz aus dem Jahre 1997
Kosten der Neuanschaffung: rd. 330.000 €
Veranschlagung 2024: - Ermächtigungsübertragung: 330.000 €
- Einsatzleitwagen – ELW 1 (Einsatzleitung)
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug VW Transporter aus dem Jahre 2002
Kosten der Neuanschaffung: rd. 190.000 €
Veranschlagung 2024: - Ermächtigungsübertragung 185.000 €
- Auszahlungsansatz 5.000 €

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- Gerätewagen – GW-S (Gerätewart)
Ersatz für das bereits ausrangierte Fahrzeug Daimler-Benz aus dem Jahre 1996.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 50.000 €
Veranschlagung 2024: - Auszahlungsansatz 50.000 €

- Tanklöschfahrzeug MLF für die Löschgruppe Sinzenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug Daimler-Benz aus dem Jahre 1999.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 345.000 €
Veranschlagung 2024: - Ermächtigungsübertragung 345.000 €

- Tanklöschfahrzeug MLF für die Löschgruppe Langendorf
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug Iveco aus dem Jahr 1999
Kosten der Neuanschaffung: rd. 345.000 €
Veranschlagung 2024: - Auszahlungsansatz 120.000 €
- Verpflichtungsermächtigung 225.000 €

- RW 1 für die Löschgruppe Zülpich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug Iveco aus dem Jahr 1994
Kosten der Neuanschaffung: rd. 600.000 €
Veranschlagung 2024: - Auszahlungsansatz 2024 50.000 €
- Verpflichtungsermächtigung 550.000 €

- Tanklöschfahrzeug MLF für die Löschgruppe Niederelvenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug TLF 2000 aus dem Jahr 1988
Kosten der Neuanschaffung: rd. 310.000 €
Veranschlagung 2024: - Auszahlungsansatz 2024 10.000 €
- Verpflichtungsermächtigung 300.000 €

- Tankkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Löschgruppe Merzenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug TSF aus dem Jahr 1992
Kosten der Neuanschaffung: rd. 310.000 €
Veranschlagung 2024: - Auszahlungsansatz 2024 10.000 €
- Verpflichtungsermächtigung 300.000 €

- Tanklöschfahrzeug TLF-4000 für die Löschgruppe Linzenich-Lövenich
Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug LF20 aus dem Jahr 2001
Kosten der Neuanschaffung: rd. 560.000 €
Veranschlagung 2024: - Auszahlungsansatz 2024 10.000 €
- Verpflichtungsermächtigung 550.000 €

Veräußerung von Fahrzeugen

Die inzwischen erfolgten und noch geplanten Ersatzbeschaffungen für die Fahrzeuge im Feuerwehrbereich ermöglichen einen Verkauf der Altfahrzeuge und eröffnet im Haushaltsjahr 2024 die Perspektive auf Veräußerungserlöse in Höhe von rd. 10.000 €.

Erweiterung / Sanierung Feuerwehrgerätehäuser

Für notwendige Änderungen am Feuerwehrgerätehaus in Mülheim-Wichterich wurde ursprünglich von einem Bedarf i.H.v. 70.000 € ausgegangen., der über Haushaltsmittel aus Vorjahren finanzierbar gewesen wäre.

Der Bedarf und die Sichtweise der Wehrleitung haben sich seit dem Ratsbeschluss vom 07.06.2022 inzwischen aber verändert.

Mit einem angedachten Anbau von Sanitär- und Umkleieräumen sowie einer Fahrzeuggarage können nämlich im Brandschutzbedarfsplan ausgewiesene Mängel ausgeräumt werden.

Mit Beschluss vom 28.11.2023 hat der Rat der Stadt Zülpich einer diesbezüglichen Nachfinanzierung in Höhe von 125.000 € zugestimmt. Diese Nachfinanzierung ist für das Haushaltsjahr 2024 einzuplanen.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Hierneben kann im Jahre 2024 noch auf Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zurückgegriffen werden (s. **Anlage 11**)

Feuerschutzpauschale:

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

Im Haushaltsplan 2024 ist – wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 75.000 € ausgewiesen. Die in 2024 gewährten Mittel werden den anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Installation Sirenen:

Im Jahre 2022 wurden der Stadt Zülpich Fördermittel aus dem "Sirenenprogramm des Landes NRW" für die Optimierung des Sirenennetzes (inkl. Sprachsteuerung) an 36 Sirenen-Standorten bewilligt.

Angenommenen Investitionskosten (inkl. Aufwendungen für die Einbindung eines Fachplaners) von 500.000 € stehen hiernach Fördermittel von rd. 410.000 € (rd. 13.500 € bei Dachmontagen bzw. rd. 17.500 € bei Montagen auf freistehenden Masten) gegenüber.

Nach dem Submissionsergebnis des vorgenommenen Ausschreibungsverfahrens ergab sich jedoch ein Nachfinanzierungsbedarf von 320.000 €, der vom Rat der Stadt Zülpich im Dezember 2022 per Dringlichkeitsentscheidung akzeptiert wurde.

Versuche, zu einer Fördermittelaufstockung zu gelangen, verliefen leider erfolglos.

Von der inzwischen vorgenommenen Auftragsvergabe nicht erfasst war aber die technische Herstellung einer Verbindung der Sirenen zu den Meldern der Feuerwehr, so dass im Haushalt 2023 eine Nachfinanzierung i.H.v. 50.000 € erfolgte.

Insgesamt steht den Fördermitteln von rd. 410.000 € damit ein Investitionsvolumen von 870.000 € (Ermächtigungsübertragung aus 2023: rd. 283.400 € - s. **Anlage 11** / Auszahlungsansatz 2024: 500.000 €) gegenüber.

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

nachrichtlich:

Das Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Schwerfen kann dem Raumbedarf und den rechtlichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, so dass auch nach dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes die Realisierung einer Ersatzlösung empfohlen wird.

In Rede steht aktuell die Anmietung einer Gewerbehalle.

Das Produkt 09 511 003 „Liegenschaftsverwaltung“ schafft über die Veranschlagung beim Sachkonto „Mieten“ finanzielle Handlungsfähigkeit für den Fall, dass sich der politische Raum der Stadt Zülpich für ein entsprechendes Rechtsgeschäft ausspricht.

Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz				
Produkt	02128001	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf mögliche Katastrophenfälle und Großschadensereignisse, insbesondere > Öffentlichkeitsarbeit > Notfallpläne > Aus- und Weiterbildung der Führungs- und Einsatzkräfte					
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft. > Ergreifung von Schutzmaßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen > Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Gewerbebetriebe					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000.000	8.200.000			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		10.000.000	8.200.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.000.300	8.200.300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		-3.489	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.693	-2.693	-2.693	-2.693	-2.693
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-209	-209	-209	-209	-209
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-587	-587	-587	-587	-587
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-10.000.000	-8.200.000	-500	-500	-500
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-10.000.000	-8.200.000	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
5412100	Dienstreisen		-15	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-55	-55	-55	-55	-55
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.009.359	-8.209.359	-9.859	-9.859	-9.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-9.059	-9.059	-9.559	-9.559	-9.559
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-9.059	-9.059	-9.559	-9.559	-9.559
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-9.059	-9.059	-9.559	-9.559	-9.559
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-9.059	-9.059	-9.559	-9.559	-9.559

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000.000	8.200.000			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		10.000.000	8.200.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000.300	8.200.300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		-3.489	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.693	-2.693	-2.693	-2.693	-2.693
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-209	-209	-209	-209	-209
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-587	-587	-587	-587	-587
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000.000	-8.200.000	-500	-500	-500
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-10.000.000	-8.200.000	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
7412100	Dienstreisen		-15	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-55	-55	-55	-55	-55
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.009.359	-8.209.359	-9.859	-9.859	-9.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-9.059	-9.059	-9.559	-9.559	-9.559
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.600.000				
6811000	Investitionszuwendungen Land		2.600.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.500.000	-325.000			
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-2.500.000	-325.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100.000				
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-100.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600.000	-325.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-325.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-9.059	-334.059	-9.559	-9.559	-9.559
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-9.059	-334.059	-9.559	-9.559	-9.559
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		396	396	396	396	396
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-8.663	-333.663	-9.163	-9.163	-9.163

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I128103100 BGA Katastrophenschutz							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100.000,00					
I128153000 Wiederaufbaumaßnahmen			-325.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000,00	325.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.600.000,00	-325.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		2.600.000,00					
Gesamtsumme			-325.000,00				

Erläuterung zu Produkt 02 128 001

Über die Haushaltsposition "Sachkosten" werden die Aufwendungen für die katastrophenschutzspezifische Ausbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes abgewickelt. Für die Stadt Zülpich wird im Katastrophenschutz der Schlauchwagen 2000 (SW 2000) vorgehalten.

Das Land NRW erstattet hierfür 20 % des Kraftstoffes sowie anteilige Kraftfahrzeugunterhaltungskosten und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen.

Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2023 als sonstige Geschäftsaufwendungen Mittel für Gebühren hinsichtlich der Zurverfügungstellung eines mobilen Internets („STARLINK“) bereitgestellt; der laufende Bedarf beträgt rd. 5.700 €/Jahr. Im Bereich der Stadt Zülpich kommen 2 Geräte/Systeme zum Einsatz. Hiervon wird eines über den städtischen Haushalt abgewickelt; das zweite wird über den Kreishaushalt finanziert.

Konsumtiv / Investiv:

Wiederaufbaumaßnahmen

Die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat auch für die Stadt Zülpich erhebliche Schäden an baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und der öffentlichen Infrastruktur verursacht.

Aus heutiger Sicht ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Beseitigung der Schäden für die Stadt Zülpich über Versicherungsleistungen, staatliche Wiederaufbauhilfen und Spenden haushaltsneutral finanzieren lässt.

Für die Generierung der staatlichen Billigkeitsleistungen nach der "Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW" mussten die Schäden in einen vom Rat der Stadt Zülpich zu verabschiedenden "kommunalen Wiederaufbauplan" einfließen.

Durch Ratsbeschluss vom 24.03.2022 wurde dieser „kommunale Wiederaufbauplan“ für die Stadt Zülpich verabschiedet und beim Fachministerium zur Genehmigung eingereicht.

Die von der Stadt Zülpich zu behebenden Schäden belaufen sich hiernach auf rd. 12,5 Mio. €.

Im Haushalt 2023 wurde diese Schadenssumme konsumtiv (Erträge und Aufwendungen) mit jeweils 10 Mio. € und investiv (Einzahlungen und Auszahlungen) mit jeweils 2,5 Mio. € veranschlagt.

Um einen fortlaufenden Überblick der bereits erledigten konsumtiven Maßnahmen zu ermöglichen wird der verbleibende Bedarf neu veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine haushaltsneutrale Veranschlagung in Höhe von 8.200.000 €.

Im investiven Bereich werden 325.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Dies entspricht dem mit der Änderungsliste zum Haushaltsplan 2023 beschlossenen Nachfinanzierungsbetrag für den städtischen Eigenanteil - rein bezogen auf die vom Rat beschlossene zweigruppige Realisierung - bei der Maßnahme „Neubau Kindergarten Sinzenich“.

Hinsichtlich der über den Wiederaufbauplan abgedeckten Maßnahmen werden die Mittel über eine Ermächtigungsübertragung bereitgestellt (s. Anlage 11).

Über die Instrumente der beweglichen Haushaltsführung (insbesondere Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen) räumen die Ansätze der Stadt Zülpich im Laufe des Haushaltsjahres aber die gebotene finanzielle Handlungsfähigkeit ein. Mindererträge / Mindereinzahlungen reduzieren allerdings die Ermächtigungen entsprechend.

Erläuterung zu Produkt 02 128 001

Blackout Ergänzungsmaßnahmen

Das Blackout-Konzept - und die damit verbundenen außerplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 - wurde am 29.11.2022 mit Ratsbeschluss verabschiedet. Es wurden insbesondere für die Anschaffung von Notstromaggregaten und die damit verbundenen notwendigen baulichen Maßnahmen Mittel i.H.v. 221.000,00 € bereitgestellt.

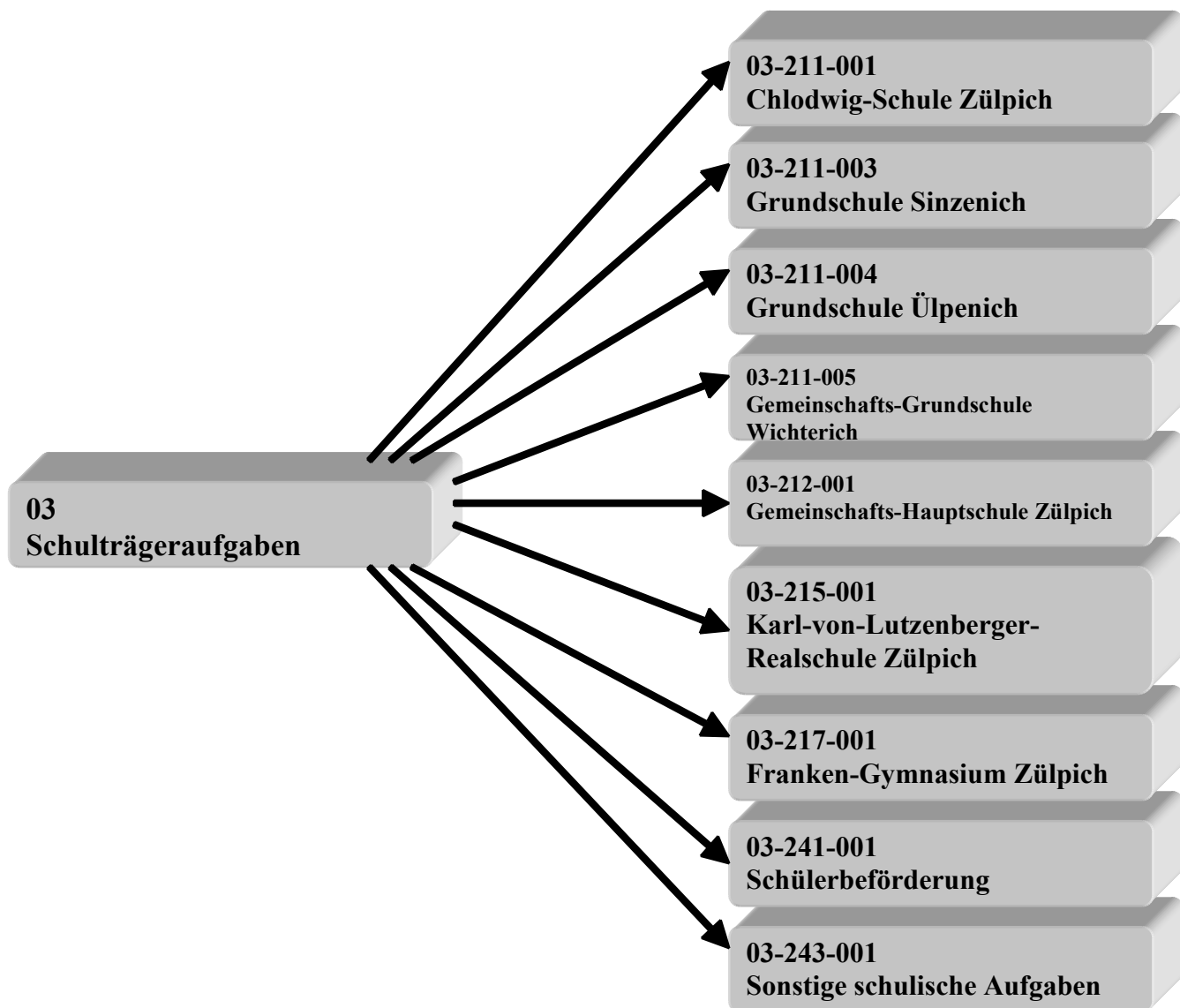
Im Haushaltsjahr 2023 wurden weitere Mittel in Höhe von 100.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

In Erwartung, dass sich Bund und Land der Verantwortung für diese Blackout-Thematik und deren möglichen Folgen für die Kommunen nicht entziehen, wurde diese Haushaltsposition mit einer korrespondierenden Zuweisung – und damit haushaltsneutral – veranschlagt.

Mit den über eine Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**) zur Verfügung gestellten Mitteln soll die Maßnahme in 2024 zum Abschluss gebracht werden.

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.



Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211001	Chlodwig-Schule Zülpich				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Offene Ganztagschule, Schule von 8 bis 1)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Chlodwig-Schule Zülpich	327	362	367	369	391	368
- davon Schüler im "Ganztag"	---	125	117	126	129	115
- davon Schüler im "Halbttag"	---	237	250	243	262	253

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232.000	239.600	239.600	239.600	239.600
4141310	LZ Offene Ganztagsschule		167.200	174.800	174.800	174.800	174.800
4141330	LZ Betreuungspauschale		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule		66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	550	550	550	550
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		550	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		298.650	309.350	309.350	309.350	309.350
11	- Personalaufwendungen		-47.575	-47.575	-47.575	-47.575	-47.575
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.549	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.944	-26.944	-26.944	-26.944	-26.944
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
5041000	Beihilfen		-375	-375	-375	-375	-375
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.004	-3.004	-3.004	-3.004	-3.004
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-741	-741	-741	-741	-741
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-342.450	-355.950	-355.950	-355.950	-355.950
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5271100	Lernmittel -SB-		-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281310	Offene Ganztagsschule		-233.300	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
5281330	Betreuungspauschale		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711800	AfA BGA		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-41.364	-37.464	-37.464	-37.464	-37.464
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-452	-452	-452	-452	-452
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5441200	Versicherungen		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-526.089	-535.689	-535.689	-535.689	-535.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-227.439	-226.339	-226.339	-226.339	-226.339
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-227.439	-226.339	-226.339	-226.339	-226.339
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-227.439	-226.339	-226.339	-226.339	-226.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-302.439	-301.339	-301.339	-301.339	-301.339

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.700	182.300	182.300	182.300	182.300
6141310	LZ Offene Ganztagschule		167.200	174.800	174.800	174.800	174.800
6141330	LZ Betreuungspauschale		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		66.100	69.200	69.200	69.200	69.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		550	550	550	550	550
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		550	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		241.350	252.050	252.050	252.050	252.050
10	- Personalauszahlungen		-43.830	-43.830	-43.830	-43.830	-43.830
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.549	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.944	-26.944	-26.944	-26.944	-26.944
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
7041000	Beihilfen		-375	-375	-375	-375	-375
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-342.450	-355.950	-355.950	-355.950	-355.950
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7271100	Lernmittel -SB-		-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281310	Offene Ganztagschule		-233.300	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
7281330	Betreuungspauschale		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-41.364	-37.464	-37.464	-37.464	-37.464
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-452	-452	-452	-452	-452
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7441200	Versicherungen		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-427.644	-437.244	-437.244	-437.244	-437.244
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-186.294	-185.194	-185.194	-185.194	-185.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		329.000				
6811000	Investitionszuwendungen Land		329.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		329.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-329.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-329.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-331.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-188.794	-187.694	-187.694	-187.694	-187.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-188.794	-187.694	-187.694	-187.694	-187.694
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		889.838	1.005.983	1.122.128	1.238.273	1.354.418
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		701.044	818.289	934.434	1.050.579	1.166.724

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I211103100 BGA Chlodwig-Schule Zülpich		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
I211152000 Schulhofgestaltung Chlodwigschule Zülpich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		329.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		329.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-331.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		329.000,00					
Gesamtsumme		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 001

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

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

Offene Ganztagschule

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Sport, Kultur und Schulen vom 09.02.2006 wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 an der Chlodwig-Schule zunächst mit 2 Gruppen die offene Ganztagschule eingerichtet.

Fußend auf den Rahmenbedingungen der Nutzungs- und Gebührensatzung wurde für die Chlodwig-Schule ein Kooperationspartner mit der Durchführung des OGS-Betriebes beauftragt.

Ab dem Schuljahr 2009/2010 erfolgte die Einrichtung einer 3. OGS-Gruppe; ab dem Schuljahr 2014/2015 die Einrichtung einer 4. OGS-Gruppe sowie ab dem Schuljahr 2017/2018 die Einrichtung einer 5. OGS-Gruppe.

Die Finanzierung der aus dem Ganzttag resultierenden Aufwendungen erfolgt seit 2013 haushaltsneutral über Elternbeiträge und Landeszuwendungen.

Betreuungspauschale

In den Schuljahren 2007/2008 bis 2016/2017 erhielten die Schulen, die eine Offene Ganztagschule eingerichtet haben, eine Betreuungspauschale i.H.v. 5.500 €. Diese Betreuungspauschale erhöhte sich zum 01.02.2017 auf 6.500 € und ab dem Schuljahr 2017/2018 auf einen Betrag von 7.500 €.

Auch für zukünftige Schuljahre wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt.

Der Zuschuss wird an das DRK, als Träger der Maßnahme, weitergeleitet.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2024 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) 2.500 € bereitgestellt, die komplett auf das v. g. Schulbudget entfallen.

Schulhofgestaltung

Abgestimmt mit den Schulleitungen hat die Stadt Zülpich für die Chlodwig-Schule und die Gemeinschafts-Hauptschule Fördermittel nach dem Sonderprogramm des Landes NRW zur Umgestaltung von Schulhöfen zu abwechslungsreichen und zukunftsfähigen Lern- und Lebensräumen ("Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen") beantragt.

Da die beantragten Fördermittel in 2023 bewilligt wurden, können am Schulhof der Chlodwig-Schule Investitionen (z.B. Entsiegelung, ökologische und klimafolgenangepasste Aufwertungen) in einer Größenordnung von rd. 329.000 € haushaltsneutral realisiert werden.

Mit den per Ermächtigungsübertragung aus 2023 zur Verfügung gestellten Mitteln (s. **Anlage 11**) soll die Maßnahme Anfang 2024 zum Abschluss gebracht werden,

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211003	Grundschule Sinzenich				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Grundschule Sinzenich	202	112	116	125	139	145
- davon Schüler im "Ganztag"	---	---	---	---	---	---
- davon Schüler im "Halbtg"	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
4141300	LZ Volle Halbtagschule		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		480	480	480	480	480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.280	28.280	28.280	28.280	28.280
11	- Personalaufwendungen		-30.391	-30.391	-30.391	-30.391	-30.391
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.262	-8.262	-8.262	-8.262	-8.262
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.017	-14.017	-14.017	-14.017	-14.017
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.056	-3.056	-3.056	-3.056	-3.056
5041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.901	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-709	-709	-709	-709	-709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-87.950	-87.850	-87.850	-87.850	-87.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271100	Lernmittel -SB-		-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281300	Volle Halbtagschule		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711800	AfA BGA		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.673	-12.273	-12.273	-12.273	-12.273
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-161	-161	-161	-161	-161
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Versicherungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-151.014	-151.514	-151.514	-151.514	-151.514
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-122.734	-123.234	-123.234	-123.234	-123.234
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-122.734	-123.234	-123.234	-123.234	-123.234
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-122.734	-123.234	-123.234	-123.234	-123.234
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-152.734	-153.234	-153.234	-153.234	-153.234

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6141300	LZ Volle Halbtagschule		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
10	- Personalauszahlungen		-26.781	-26.781	-26.781	-26.781	-26.781
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.262	-8.262	-8.262	-8.262	-8.262
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.017	-14.017	-14.017	-14.017	-14.017
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.056	-3.056	-3.056	-3.056	-3.056
7041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-120.950	-87.850	-87.850	-87.850	-87.850
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-33.000				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271100	Lernmittel -SB-		-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7281300	Volle Halbtagschule		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.673	-12.273	-12.273	-12.273	-12.273
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-161	-161	-161	-161	-161
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441200	Versicherungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-159.404	-126.904	-126.904	-126.904	-126.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-139.804	-107.304	-107.304	-107.304	-107.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-141.304	-108.804	-108.804	-108.804	-108.804
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-141.304	-108.804	-108.804	-108.804	-108.804
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		349.926	395.856	441.786	487.716	533.646
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		208.622	287.052	332.982	378.912	424.842

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I211303100 BGA Grundschule Sinzenich		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 003

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

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

Volle Halbtagschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurde an der Grundschule Sinzenich erstmals im Jahre 1996 eine Betreuungsgruppe eingerichtet. Seit dem Schuljahr 2016/2017 konnte eine 3. Gruppe eingerichtet werden. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i. H. v. 4.000 € ausgegangen.

"Volle Halbtagschule" bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (also auch nach Unterrichtsschluss) in der Schule betreut zu werden.

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Erstmalig wurde zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach 13.00 Uhr) im Schuljahr 2009/2010 eine Betreuungsgruppe eingerichtet.

Eine Bezuschussung i.H.v. 5.000 € durch das Land Nordrhein-Westfalen wird für die Schulen im kreisangehörigen Raum jeweils für eine Gruppe pro Schule und Schuljahr gewährt.

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung kostenneutral abgewickelt werden.

Die Trägerschaft für beide Projekte liegt beim Förderverein der Schule.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) von 1.500 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03211	Grundschulen				
Produkt	03211004	Grundschule Ülpnich				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und Offene Ganztagschule)					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Grundschule Ülpnich	154	126	129	135	152	167
- davon Schüler im "Ganztag"	---	30	33	35	45	56
- davon Schüler im "Halbttag"	---	96	96	100	107	111

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Üpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.700	118.800	118.800	118.800	118.800
4141310	LZ Offene Ganztagschule		61.600	91.700	91.700	91.700	91.700
4141330	LZ Betreuungspauschale		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.400	36.300	36.300	36.300	36.300
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		24.400	36.300	36.300	36.300	36.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		114.150	156.150	156.150	156.150	156.150
11	- Personalaufwendungen		-34.684	-34.684	-34.684	-34.684	-34.684
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.262	-8.262	-8.262	-8.262	-8.262
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.331	-17.331	-17.331	-17.331	-17.331
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.778	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
5041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.901	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-709	-709	-709	-709	-709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-151.600	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271100	Lernmittel -SB-		-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5281310	Offene Ganztagschule		-86.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
5281330	Betreuungspauschale		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5711800	AfA BGA		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.033	-15.233	-15.233	-15.233	-15.233
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-421	-421	-421	-421	-421
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-236.917	-280.717	-280.717	-280.717	-280.717
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-122.767	-124.567	-124.567	-124.567	-124.567
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-122.767	-124.567	-124.567	-124.567	-124.567
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-122.767	-124.567	-124.567	-124.567	-124.567
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-157.767	-159.567	-159.567	-159.567	-159.567

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Üpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.100	99.200	99.200	99.200	99.200
6141310	LZ Offene Ganztagschule		61.600	91.700	91.700	91.700	91.700
6141330	LZ Betreuungspauschale		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.400	36.300	36.300	36.300	36.300
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		24.400	36.300	36.300	36.300	36.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		94.550	136.550	136.550	136.550	136.550
10	- Personalauszahlungen		-31.074	-31.074	-31.074	-31.074	-31.074
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.262	-8.262	-8.262	-8.262	-8.262
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.331	-17.331	-17.331	-17.331	-17.331
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.778	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
7041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-151.600	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271100	Lernmittel -SB-		-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7281310	Offene Ganztagschule		-86.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
7281330	Betreuungspauschale		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.033	-15.233	-15.233	-15.233	-15.233
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-421	-421	-421	-421	-421
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-196.707	-240.507	-240.507	-240.507	-240.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-102.157	-103.957	-103.957	-103.957	-103.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.015.000	-160.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-1.015.000	-160.000			

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.016.500	-161.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.016.500	-161.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.118.657	-265.457	-105.457	-105.457	-105.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.118.657	-265.457	-105.457	-105.457	-105.457
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		421.446	477.056	532.666	588.276	643.886
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-697.211	211.599	427.209	482.819	538.429

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I211403100 BGA Grundschule Ülpenich		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
I211451001 Anbau Grundschule Ülpenich		-1.015.000,00	-160.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.015.000,00	160.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.016.500,00	-161.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.016.500,00	-161.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 004

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets wird bei diesem Produkt insbesondere folgender Finanzvorfall abgewickelt:

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Am 06.03.2012 beschloss der Ausschuss für Schule und Kultur, vorbehaltlich ausreichender Anmeldezahlen und eines Beschlusses der Schulkonferenz, die Grundschule Ülpenich ab dem Schuljahr 2012/2013 als Offene Ganztagschule zu führen. Zum Schuljahr 2017/2018 wurde aufgrund steigender Schülerzahlen eine 2. OGS-Gruppe an der Grundschule Ülpenich errichtet.

Die Finanzierung des OGS-Betriebs soll haushaltsneutral über Elternbeiträge (36.300 €) und Landeszuwendungen (91.700 €) erfolgen.

Die Betreuungspauschale von 7.500 € fließt unverändert ebenfalls in die Finanzierung ein und soll innerhalb der OGS die Betreuung der "Schule von 8 - 1" gewährleisten.

Toilettensanierung

Die über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" (Förderkontingent 2020) finanzierte Maßnahme zur Toilettensanierung wird beim Produkt 03 243 001 "Sonstige schulische Aufgaben" nachgewiesen und verursacht Kosten von 130.000 €. (**s. Anlage 6**).

Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und soll mit den über eine Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren zur Verfügung gestellten Mitteln im Jahr 2024 zum Abschluss gebracht werden (**s. Anlage 11**). Sie ist in die investiv laufende Um- und Anbaumaßnahme integriert.

Investiv:

Anbau Grundschule Ülpenich

Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Tatsache, dass die für den OGS-Betrieb verfügbaren Räume ebenfalls nicht ausreichend dimensioniert sind, besteht bei der Grundschule Ülpenich Bedarf für einen Um- und Anbau.

Aufgrund der bisherigen Ausschreibungsergebnisse ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Nachfinanzierung in Höhe von 160.000 € notwendig.

Der Gesamtauszahlungsbedarf für die Baumaßnahme beläuft sich dementsprechend nunmehr auf 1.925.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionskosten Anbau 1.880.000 € (inkl. 50.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage)
- Einrichtung 45.000 €.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 211 004

Die benötigten Haushaltsmittel werden bzw. wurden gestreckt über mehrere Haushaltsjahre wie folgt veranschlagt:

Haushalt 2021:	400.000 €	Auszahlungsansatz	} tlw. als Ermächtigung nach 2024 übertragen (s. Anlage 11)
Haushalt 2022:	350.000 €	Auszahlungsansatz	
Haushalt 2023:	1.015.000 €	Auszahlungsansatz incl. 370.000 € als Nachfi- nanzierung gem. Rats- beschluss vom 22.09.2022	
Haushalt 2024:	160.000 €	Auszahlungsansatz als Nachfinanzierung	

Die Fertigstellung der Maßnahme wird für Mitte 2024 angestrebt.

Im Zuge der Schulerweiterungsmaßnahme erfolgt durch Rückgriff auf Fördermittel des Programms "Gute Schule 2020" auch eine Sanierung der Toilettenanlage (s. Produkt 03 243 001 "Sonstige schulische Aufgaben" / 130.000 €).

"Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

Im Haushaltsjahr 2024 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) 1.500 € bereitgestellt, die komplett auf das v.g. Schulbudget entfallen.

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.640	140.640	140.640	140.640	140.640
4141310	LZ Offene Ganztagschule		89.100	93.100	93.100	93.100	93.100
4141330	LZ Betreuungspauschale		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		540	540	540	540	540
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		173.790	179.390	179.390	179.390	179.390
11	- Personalaufwendungen		-30.646	-30.646	-30.646	-30.646	-30.646
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.262	-8.262	-8.262	-8.262	-8.262
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.213	-14.213	-14.213	-14.213	-14.213
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.102	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.099	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
5041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.901	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-709	-709	-709	-709	-709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-192.850	-198.550	-198.550	-198.550	-198.550
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271100	Lernmittel -SB-		-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281310	Offene Ganztagschule		-124.300	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
5281330	Betreuungspauschale		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711800	AfA BGA		-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.319	-14.719	-14.719	-14.719	-14.719
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-307	-307	-307	-307	-307
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5441200	Versicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-324.215	-330.315	-330.315	-330.315	-330.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-150.425	-150.925	-150.925	-150.925	-150.925

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-150.425	-150.925	-150.925	-150.925	-150.925
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-150.425	-150.925	-150.925	-150.925	-150.925
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-195.425	-195.925	-195.925	-195.925	-195.925

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.600	100.600	100.600	100.600	100.600
6141310	LZ Offene Ganztagschule		89.100	93.100	93.100	93.100	93.100
6141330	LZ Betreuungspauschale		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		133.750	139.350	139.350	139.350	139.350
10	- Personalauszahlungen		-27.036	-27.036	-27.036	-27.036	-27.036
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.262	-8.262	-8.262	-8.262	-8.262
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.213	-14.213	-14.213	-14.213	-14.213
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.102	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.099	-3.099	-3.099	-3.099	-3.099
7041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-192.850	-198.550	-198.550	-198.550	-198.550
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271100	Lernmittel -SB-		-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281310	Offene Ganztagschule		-124.300	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
7281330	Betreuungspauschale		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.319	-14.719	-14.719	-14.719	-14.719
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-307	-307	-307	-307	-307
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7441200	Versicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-234.205	-240.305	-240.305	-240.305	-240.305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-100.455	-100.955	-100.955	-100.955	-100.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-101.955	-102.455	-102.455	-102.455	-102.455
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-101.955	-102.455	-102.455	-102.455	-102.455
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		637.236	732.206	827.176	922.146	1.017.116
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		535.281	629.751	724.721	819.691	914.661

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I211503100 BGA GGS Wichterich		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 005

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

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

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Am 21.03.2013 beschloss der Ausschuss für Schule und Kultur, vorbehaltlich ausreichender Anmeldezahlen und eines Beschlusses der Schulkonferenz, die Grundschule Wichterich ab dem Schuljahr 2013/ 2014 als Offene Ganztagschule zu führen.

Die Finanzierung des inzwischen etablierten OGS-Betriebs soll haushaltsneutral über Elternbeiträge (36.800 €) und Landeszuwendungen (93.100 €) erfolgen.

Die Betreuung der "Schule von 8 - 1" erfolgt innerhalb der OGS und lässt sich über eine gewährte Betreuungspauschale von 7.500 € auch in 2024 haushaltsneutral darstellen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2024 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) 1.500 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.300	283.200	283.200	283.200	283.200
4141350	LZ Geld oder Stelle		145.600	235.500	235.500	235.500	235.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4488380	KE Mittagsbetreuung		25.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		223.600	288.500	288.500	288.500	288.500
11	- Personalaufwendungen		-69.945	-69.945	-69.945	-69.945	-69.945
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.754	-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-42.862	-42.862	-42.862	-42.862	-42.862
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.322	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.345	-9.345	-9.345	-9.345	-9.345
5041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-824	-824	-824	-824	-824
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-429.800	-519.700	-519.700	-519.700	-519.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5271100	Lernmittel -SB-		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5281350	Geld oder Stelle		-145.600	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-164.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5711800	AfA BGA		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.488	-39.988	-39.988	-39.988	-39.988
5412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
5412200	Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-375	-375	-375	-375	-375
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5441200	Versicherungen		-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-704.333	-793.733	-793.733	-793.733	-793.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-480.733	-505.233	-505.233	-505.233	-505.233

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-480.733	-505.233	-505.233	-505.233	-505.233
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-480.733	-505.233	-505.233	-505.233	-505.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-565.733	-590.233	-590.233	-590.233	-590.233

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.600	235.500	235.500	235.500	235.500
6141350	LZ Geld oder Stelle		145.600	235.500	235.500	235.500	235.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6488380	KE Mittagsbetreuung		25.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		175.900	240.800	240.800	240.800	240.800
10	- Personalauszahlungen		-65.703	-65.703	-65.703	-65.703	-65.703
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.754	-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-42.862	-42.862	-42.862	-42.862	-42.862
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.322	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.345	-9.345	-9.345	-9.345	-9.345
7041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-429.800	-519.700	-519.700	-519.700	-519.700
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271100	Lernmittel -SB-		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7281350	Geld oder Stelle		-145.600	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
7281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-40.488	-39.988	-39.988	-39.988	-39.988
7412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
7412200	Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-375	-375	-375	-375	-375
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7441200	Versicherungen		-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-535.991	-625.391	-625.391	-625.391	-625.391
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-360.091	-384.591	-384.591	-384.591	-384.591
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000				
6811000	Investitionszuwendungen Land		400.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-400.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-400.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-403.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-363.091	-387.591	-387.591	-387.591	-387.591
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-363.091	-387.591	-387.591	-387.591	-387.591
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.993.064	2.198.706	2.404.348	2.609.990	2.815.632
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		1.629.973	1.811.115	2.016.757	2.222.399	2.428.041

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I212103100 BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I212152000 Schulhofgestaltung GHS Zülpich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-403.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		400.000,00					
Gesamtsumme		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterung zu Produkt 03 212 001

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

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

Mittagsbetreuung gebundener Ganztage:

Der Einstieg in die Ganztagsbetreuung erfolgte an der Gemeinschafts-Hauptschule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 bei den beiden 5. Klassen. Seit dem Schuljahr 2012 /2013 nehmen alle Jahrgangsstufen am Ganztagsunterricht teil.

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

Geld oder Stelle:

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

Seit dem Schuljahr 2012/2013 nehmen alle Jahrgangsstufen am Ganztagsunterricht teil. Für 2024 kann haushaltsneutral von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 235.500 € ausgegangen werden.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Züllich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2024 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) von 3.000 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Schulhofgestaltung

Abgestimmt mit den Schulleitungen hat die Stadt Züllich für die Chlodwig-Schule und die Gemeinschafts-Hauptschule Fördermittel nach dem Sonderprogramm des Landes NRW zur Umgestaltung von Schulhöfen zu abwechslungsreichen und zukunftsfähigen Lern- und Lebensräumen ("Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen") beantragt.

Da die beantragten Fördermittel in 2023 bewilligt wurden, können am Schulhof der Gemeinschafts-Hauptschule Investitionen (z.B. Entsiegelung, ökologische und klimafolgenangepasste Aufwertungen) in einer Größenordnung von rd. 400.000 € haushaltsneutral realisiert werden.

Mit den per Ermächtigungsübertragung aus 2023 zur Verfügung gestellten Mitteln (s. **Anlage 11**) soll die Maßnahme Anfang 2024 zum Abschluss gebracht werden,

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.650	102.900	102.900	102.900	102.900
4141305	LZ Landesprogramm Kultur und Schule		1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
4141350	LZ Geld oder Stelle		30.700	31.600	31.600	31.600	31.600
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		101.150	103.400	103.400	103.400	103.400
11	- Personalaufwendungen		-49.432	-49.432	-49.432	-49.432	-49.432
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.754	-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-27.029	-27.029	-27.029	-27.029	-27.029
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
5041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-824	-824	-824	-824	-824
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-176.350	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271100	Lernmittel -SB-		-39.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-16.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5281305	Landesprogramm Kultur und Schule		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281350	Geld oder Stelle		-30.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5711800	AfA BGA		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-59.945	-62.045	-62.045	-62.045	-62.045
5412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-332	-332	-332	-332	-332
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-15.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5441200	Versicherungen		-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-373.727	-375.777	-375.777	-375.777	-375.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-272.577	-272.377	-272.377	-272.377	-272.377
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-272.577	-272.377	-272.377	-272.377	-272.377
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-272.577	-272.377	-272.377	-272.377	-272.377
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-342.577	-342.377	-342.377	-342.377	-342.377

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.050	34.300	34.300	34.300	34.300
6141305	LZ Landesprogramm Kultur und Schule		1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
6141350	LZ Geld oder Stelle		30.700	31.600	31.600	31.600	31.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.550	34.800	34.800	34.800	34.800
10	- Personalauszahlungen		-45.190	-45.190	-45.190	-45.190	-45.190
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.754	-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-27.029	-27.029	-27.029	-27.029	-27.029
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
7041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-176.350	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271100	Lernmittel -SB-		-39.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-16.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
7281305	Landesprogramm Kultur und Schule		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7281350	Geld oder Stelle		-30.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-59.945	-62.045	-62.045	-62.045	-62.045
7412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-332	-332	-332	-332	-332
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-15.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7441200	Versicherungen		-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-281.485	-283.535	-283.535	-283.535	-283.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-248.935	-248.735	-248.735	-248.735	-248.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-252.235	-252.035	-252.035	-252.035	-252.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-252.235	-252.035	-252.035	-252.035	-252.035
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		694.032	787.674	881.316	974.958	1.068.600
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		441.797	535.639	629.281	722.923	816.565

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I215103100 BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Erläuterung zu Produkt 03 215 001

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

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

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW ab dem 01.02.2009 allen Schulen der Sekundarstufe I, die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ganztagschule sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung. Hiermit sollen die Schulen:

- eine pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht gewährleisten;
- unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern sowie von Förderbedarfen und Interessen von Schüler/-innen ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote bereitstellen; dies können z.B. Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Sport-/Bewegungs- oder Kulturangebote sein.

Die Ganztagsangebote können sich an dem bisherigen Programm "13 Plus" orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wurde. Bei "Geld oder Stelle" gibt es keine vorgegebenen Gruppengrößen und Öffnungszeiten mehr. Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie der Ganztags- und Betreuungsangebote obliegt den Schulen (Entscheidung Schulkonferenz). Bemessungsgrundlage der Förderung ist die Anzahl der Schüler/-innen einer Schule:

Die Karl-von-Lutzenberger Realschule kann gemäß ihrer Schülerzahl 31.600 € erhalten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2024 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) von 3.300 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03217	Gymnasien				
Produkt	03217001	Franken-Gymnasium Zülpich				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule					
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September VJ						
Franken-Gymnasium Zülpich	923	656	700	667	701	739
- davon Schüler im "Ganztag"	---	---	---	---	---	---
- davon Schüler im "Halbttag"	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275.550	122.000	122.000	122.000	108.500
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
4141315	LZ Belastungsausgleich G9		160.000	13.500	13.500	13.500	
4141350	LZ Geld oder Stelle		24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4141390	LZ Schulische Inklusion		14.050				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		275.650	122.100	122.100	122.100	108.600
11	- Personalaufwendungen		-88.493	-88.493	-88.493	-88.493	-88.493
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.754	-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-57.181	-57.181	-57.181	-57.181	-57.181
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.431	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.465	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465
5041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-824	-824	-824	-824	-824
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-279.300	-277.250	-277.250	-277.250	-277.250
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5271100	Lernmittel -SB-		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281350	Geld oder Stelle		-24.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5281390	Schulische Inklusion		-14.050				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5711800	AfA BGA		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.853	-56.253	-56.253	-56.253	-56.253
5412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-340	-340	-340	-340	-340
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5441200	Versicherungen		-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-564.646	-561.996	-561.996	-561.996	-561.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-288.996	-439.896	-439.896	-439.896	-453.396
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-288.996	-439.896	-439.896	-439.896	-453.396
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-288.996	-439.896	-439.896	-439.896	-453.396
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-378.996	-529.896	-529.896	-529.896	-543.396

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.150	45.600	45.600	45.600	32.100
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
6141315	LZ Belastungsausgleich G9		160.000	13.500	13.500	13.500	
6141350	LZ Geld oder Stelle		24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6141390	LZ Schulische Inklusion		14.050				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		199.250	45.700	45.700	45.700	32.200
10	- Personalauszahlungen		-84.251	-84.251	-84.251	-84.251	-84.251
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.754	-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-57.181	-57.181	-57.181	-57.181	-57.181
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.431	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.465	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465
7041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-279.300	-277.250	-277.250	-277.250	-277.250
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-20.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7271100	Lernmittel -SB-		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7281350	Geld oder Stelle		-24.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7281390	Schulische Inklusion		-14.050				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-56.853	-56.253	-56.253	-56.253	-56.253
7412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-340	-340	-340	-340	-340
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
7441200	Versicherungen		-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-420.404	-417.754	-417.754	-417.754	-417.754
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-221.154	-372.054	-372.054	-372.054	-385.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Hochbaumaßnahmen		-100.000	-100.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.200	-105.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-105.200	-105.200	-5.200	-5.200	-5.200
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-326.354	-477.254	-377.254	-377.254	-390.754
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-326.354	-477.254	-377.254	-377.254	-390.754
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.369.362	1.527.204	1.685.046	1.842.888	2.000.730
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		1.043.008	1.049.950	1.307.792	1.465.634	1.609.976

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I217103100	BGA Franken-Gymn. Zülpich		-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
I217151001	Ausbau Fachräume Franken-Gymn.		-100.000,00	-100.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-105.200,00	-105.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-105.200,00	-105.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Erläuterung zu Produkt 03 217 001

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

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in der **Anlage 12 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres (s. Anlage 11 zum Haushaltsplan) zurückgreifen.

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

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW ab dem 01.02.2009 allen Schulen der Sekundarstufe I, die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ganztagschule sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung. Hiermit sollen die Schulen:

- eine pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht gewährleisten;
- unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern sowie von Förderbedarfen und Interessen von Schüler/-innen ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote bereitstellen; dies können z.B. Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Sport-/Bewegungs- oder Kulturangebote sein.

Die Ganztagsangebote können sich an dem bisherigen Programm "13 Plus" orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wurde. Bei "Geld oder Stelle" gibt es keine vorgegebenen Gruppengrößen und Öffnungszeiten mehr. Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie der Ganztags- und Betreuungsangebote obliegt den Schulen (Entscheidung Schulkonferenz). Bemessungsgrundlage der Förderung ist die Anzahl der Schüler/-innen einer Schule:

Das Franken-Gymnasium könnte gemäß seiner Schülerzahl 31.600 € erhalten.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2024 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (BGA) von 5.200 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 217 001

Ausbau Fachräume

Um die Schülerinnen und Schüler nach heutigen Standards unterrichten zu können, wird seitens der Schulleitung des Franken-Gymnasiums bereits seit Jahren die Notwendigkeit gesehen, die naturwissenschaftlichen Räume „Chemie und Biologie“ zu modernisieren und die Ausstattung zu verbessern.

Die Maßnahme ist in 2023 nicht zur Ausführung gekommen.

Um handlungsfähig zu sein, wird vorsorglich im Haushalt 2024 erneut ein Auszahlungsansatz von 100.000 € bereitgestellt.

Notwendige Details müssen zunächst aber noch abgestimmt werden und in ein Gesamtkonzept einfließen.

Produkt 03241001 Schülerbeförderung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung				
Produkt	03241001	Schülerbeförderung				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere > Abschluss und Abrechnung der Verträge > Einsatz von Schulbussen					
Politische Ziele	> verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs > gleichmäßige Auslastung der Busse > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne > verstärkte Einbindung von Busscouts > Vermeidung von Sonderfahrten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	SchülerfahrkostenVO					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.100				
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		9.100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		9.100				
11	- Personalaufwendungen		-38.736	-38.736	-38.736	-38.736	-38.736
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.219	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-25.180	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490
5041000	Beihilfen		-158	-158	-158	-158	-158
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-289	-289	-289	-289	-289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5291040	Schülerbeförderungskosten		-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-587	-587	-587	-587	-587
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-285	-285	-285	-285	-285
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.539.323	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.530.223	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.530.223	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.530.223	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.530.223	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323	-1.339.323

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.100				
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfKVO		9.100				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.100				
10	- Personalauszahlungen		-36.999	-36.999	-36.999	-36.999	-36.999
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.219	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-25.180	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490
7041000	Beihilfen		-158	-158	-158	-158	-158
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
7291040	Schülerbeförderungskosten		-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-587	-587	-587	-587	-587
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-285	-285	-285	-285	-285
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.537.586	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.528.486	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.528.486	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.528.486	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586	-1.337.586
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		35.594	37.331	39.068	40.805	42.542
40	= <u>Liquide Mittel (Z. 38, 39)</u>		-1.492.892	-1.300.255	-1.298.518	-1.296.781	-1.295.044

Erläuterung zu Produkt 03 241 001

Schülerbeförderungskosten:

Nach Maßgabe der Schülerfahrkostenverordnung ist der Schulträger verpflichtet, die Schülerbeförderungskosten zu übernehmen.

Für das Haushaltsjahr 2023 musste zunächst eine wesentlich erhöhte Veranschlagung vorgenommen werden. Diese sollte insbesondere Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich des ÖPNV (von den Aufgabenträgern beauftragte Verkehrsunternehmen) und des Schülerspezialverkehrs abdecken.

Bei der Stadt Zülpich entfallen ist grundsätzlich das Verfahren, Fahrtkostenerstattungen für die Schüler, für die die besuchte weiterführende Schule nicht die nächstgelegene Schule ist, geltend zu machen.

Grund ist die Einführung des sog. SchülerTickets.

Durch die Einführung des SchülerTickets entfällt für den Schulträger die Abrechnung mit den Eltern in den Fällen, in denen die Schüler nicht die nächstgelegene Schule besuchen, weil diese Schüler ebenfalls als "freifahrberechtigt" gelten bzw. das Schülerticket als Selbstzahler (ohne Schulträgeranteil) nutzen.

Am 01.05.2023 wurden durch die zuständigen Ministerien mit einem Runderlass Hinweise zum sog. Deutschlandtickets in Bezug auf die Schülerbeförderung veröffentlicht. Die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) informierte die Stadt Zülpich, dass das Deutschlandticket Auswirkungen auf das bestehende Schülerticket haben wird. Hierzu wurden per Dringlichkeitsentscheidung 77/2023 vom 28.06.2023 aus verschiedenen Varianten die sog. Variante 4 – Modell Kreis Euskirchen - beschlossen und mit Vorlage 78/2023 am 22.08.2023 durch den Rat der Stadt Zülpich genehmigt.

Durch diese Variante, die unter anderem eine Bezuschussung von Selbstzahlern vorsieht, kann der einzuplanende Finanzierungsbedarf für die Schülerbeförderung im Haushaltsjahr 2024 von 1,5 Mio. € auf 1,3 Mio. € gesenkt werden.

Nach aktuellem Stand ist die Finanzierung des Deutschlandtickets bis zum 31.05.2025 durch Bund und Länder zugesichert.

Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO:

Nach der zweiten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) vom 22.04.2012 erhalten die Kommunen vom Land NRW jährlich einen Belastungsausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I (Konnexitätsausführungsgesetz).

Dieser Belastungsausgleich wurde zum 31.01.2023 letztmalig ausgezahlt und wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gewährt.

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212.050	577.160	497.160	489.160	489.160
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		45.000	88.000	8.000		
4141390	LZ Schulische Inklusion		14.050	14.160	14.160	14.160	14.160
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		88.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale			100.000	100.000	100.000	100.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		223.150	588.260	508.260	500.260	500.260
11	- Personalaufwendungen		-6.237	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-269	-269	-269	-269	-269
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-755	-755	-755	-755	-755
5041000	Beihilfen		-45	-45	-45	-45	-45
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-414	-414	-414	-414	-414
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-83	-83	-83	-83	-83
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-69.150	-69.260	-69.260	-69.260	-69.260
5281045	Schwimmunterricht		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5281390	Schulische Inklusion		-14.050	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-165.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711800	AfA BGA		-125.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-76.141	-99.141	-87.141	-87.141	-87.141
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-75.000	-98.000	-86.000	-86.000	-86.000
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-316.528	-639.638	-627.638	-627.638	-627.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-93.378	-51.378	-119.378	-127.378	-127.378
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-93.378	-51.378	-119.378	-127.378	-127.378
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-93.378	-51.378	-119.378	-127.378	-127.378
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-143.378	-101.378	-169.378	-177.378	-177.378

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.050	102.160	22.160	14.160	14.160
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		45.000	88.000	8.000		
6141390	LZ Schulische Inklusion		14.050	14.160	14.160	14.160	14.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		70.150	113.260	33.260	25.260	25.260
10	- Personalauszahlungen		-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-269	-269	-269	-269	-269
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-755	-755	-755	-755	-755
7041000	Beihilfen		-45	-45	-45	-45	-45
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-69.150	-69.260	-69.260	-69.260	-69.260
7281045	Schwimmunterricht		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7281390	Schulische Inklusion		-14.050	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-76.141	-99.141	-87.141	-87.141	-87.141
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-75.000	-98.000	-86.000	-86.000	-86.000
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-151.031	-174.141	-162.141	-162.141	-162.141
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-80.881	-60.881	-128.881	-136.881	-136.881
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		183.000	983.000	110.000	110.000	
6811000	Investitionszuwendungen Land		183.000	983.000	110.000	110.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.000	983.000	110.000	110.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-3.200.000	-2.180.000	-100.000	-400.000	-350.000
7851000	Hochbaumaßnahmen		-3.100.000	-1.900.000			
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-100.000	-280.000	-100.000	-400.000	-350.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-800.000			
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-800.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.200.000	-2.980.000	-100.000	-400.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.017.000	-1.997.000	10.000	-290.000	-350.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.097.881	-2.057.881	-118.881	-426.881	-486.881
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-3.097.881	-2.057.881	-118.881	-426.881	-486.881
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-871.898	-809.401	-768.904	-728.407	-687.910
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-3.969.779	-2.867.282	-887.785	-1.155.288	-1.174.791

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I243103100 BGA Sonstige schulische Aufgaben 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			800.000,00 800.000,00				
I243151003 Raumoptimierung Schulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.917.000,00 183.000,00 3.100.000,00	-1.717.000,00 183.000,00 1.900.000,00		110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	
I243153001 Schulcampus 25 - Auszahlung für Baumaßnahmen			-80.000,00 80.000,00			-300.000,00 300.000,00	-250.000,00 250.000,00
I243153002 Digitalisierung Schulen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-200.000,00 200.000,00		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.200.000,00	-2.980.000,00		-100.000,00	-400.000,00	-350.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		183.000,00	983.000,00		110.000,00	110.000,00	
Gesamtsumme		-3.017.000,00	-1.997.000,00		10.000,00	-290.000,00	-350.000,00

Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Konsumtiv:

Schwimmunterricht

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

Durch den Wechsel der Trägerschaft für die Stephanusschule auf den Kreis Euskirchen entfiel für die Stadt Zülpich die diesbezügliche Kostenpflicht für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens in Embken. Inzwischen weisen aber die in der Trägerschaft der Stadt Zülpich stehenden Schulen einen erhöhten Bedarf an Schwimmzeiten nach.

Dieser kann durch zusätzliche Zeiten in der "Eifeltherme" und im Lehrschwimmbecken Satzvey gedeckt werden, führt aber seit 2020 zu jährlichen Mehraufwendungen.

Die anfallenden Benutzungskosten belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 wie Vorjahr auf jährlich rd. 44.000 €.

Fortbildungsbudget Schulen

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einer Bezuschussung i.H.v. rd. 11.100 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.

Inklusion

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 09.07.2014 gewährt das Land ab dem Schuljahr 2014/2015 den Gemeinden und Kreisen als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes einen finanziellen Ausgleich. Der auszugleichende Aufwand wird pauschaliert. Die jährliche Gesamthöhe beträgt 25 Millionen Euro; die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden am 15.10. des jeweils vorletzten Jahres. Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für jedes Schuljahr und zahlt ihn jeweils spätestens am 01.02. aus. Die Berechnung des finanziellen Ausgleichs erfolgt dahingehend, dass die zu verteilenden Mittel in Höhe von 25 Millionen Euro durch die Gesamtschülerzahl des Vorjahres geteilt werden und mit der jeweiligen schulträgerspezifischen Schülerzahl vervielfältigt werden.

Die Verwaltung und haushaltsneutrale Verwendung der Fördermittel obliegt der Fachabteilung, die hiermit im Bedarfsfall (z.B. für akustische Maßnahmen, Übernahme von Beförderungskosten u.ä.) die Aufwendungen der einzelnen Schulen abdeckt.

Hinsichtlich der verfügbaren Restmittel aus den Förderkontingenten 2018 bis 2023 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung (siehe **Anlage 11**).

Digitalisierung Schulen (konsumtiver Bereich)

- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Unter dieser Position wurde bis 2020 lediglich ein Ansatz von 1.000 € bereitgestellt um für kleinere Aufwendungen z.B. im Rahmen der Ausbildungsbörse handlungsfähig zu sein.

Ab 2021 werden unter dieser Position auch konsumtive Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen ausgewiesen.

Im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes hat der Rat der Stadt Zülpich u.a. in seiner Sitzung am 04.06.2020 einige Teilmaßnahmen beschlossen, welche von der Verwaltung bereits größtenteils im Jahre 2020 umgesetzt werden konnten.

Hierzu zählen insbesondere die notwendigen Ertüchtigungen der **Verwaltungsnetzwerke**, die Versorgung der Schulen mit **Glasfaseranschlüssen** und die Ausstattung aller Schulen mit den notwendigen **Microsoftlizenzen**.

In 2021 erfolgte der Aufbau/Ausbau der **pädagogischen Netzwerkumgebung**.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Als Folge dieser Investitionen ergeben sich für alle städtischen Schulen nachhaltige Haushaltsbelastungen, insbesondere aus Mietlizenzen oder Nutzungsentgelten (rd. 60.000 €) und der Unterstützung bei Hardware- und Softwareproblemen (Second-Level-Support) durch einen externen Dienstleister.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel i.H.v. 65.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2022 75.000 € bereitgestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund vermehrter Wartungsarbeiten von einer einmaligen Erhöhung auf 98.000 € auszugehen. In den nachfolgenden Haushaltsjahren werden diese Haushaltsbelastungen ab 2025 mit einem Bedarf von 86.000 € prognostiziert.

Darüber hinaus werden über diese Haushaltsposition auch konsumtive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie abgebildet, denen jeweils Landeszuwendungen in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Da die Förderprogramme zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt sind bzw. waren erfolgt die Abwicklung im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung. Da diese Maßnahmen nicht immer im jeweiligen Haushaltsjahr zum Abschluss gebracht werden können, erfolgt diesbezüglich eine Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**).

- LZ für IT-Administration

Die "Richtlinie über die Förderung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 – Administration) für Schulen in NRW sieht für die Kommunen eine finanzielle Unterstützung vor, die beispielsweise auch auf befristet anfallende Personalausgaben für IT-Administrierende oder die Einbindung externer Dienstleister angerechnet werden kann.

Der Stadt Zülpich fließen in den Jahren 2022-2025 insgesamt rd. 181.000 € zu (2022: 40.000 € / 2023: 45.000 € / 2024: 88.000 € / 2025: 8.000 €).

Gute Schule 2020

Über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ("Gute Schule 2020") wurden den Kommunen in den Jahren 2017-2020 jährlich 500 Mio. € (Gesamtvolumen also insgesamt 2 Mrd. €)

für

- Umbau, Neubau oder Renovierung von Schulgebäuden
sowie
- die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der Ausstattung der Schulen

zur Verfügung gestellt.

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

Als Schlüssel für die Verteilung des Fördertopfs auf die einzelnen Kommunen wurden vom Land NRW

- die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-2015
und
- die Schulpauschale 2016

herangezogen.

Auf die Stadt Zülpich entfiel hiervon ein Anteil von insgesamt 1.377.900 €, in den Jahren 2017-2020 **jährlich somit 344.475 €**.

Hinsichtlich der konkreten Mittelverwendung der Förderkontingente 2017 - 2020 wird auf die dem Haushalt als Anlage 6 beigefügte Übersicht verwiesen.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Der zweckentsprechende Einsatz der Mittel kann sowohl konsumtiv als auch investiv erfolgen, wobei allerdings hinsichtlich der Veranschlagung im Haushalt die Vorgaben der Förderbedingungen Beachtung finden müssen.

So ist beim investiven Einsatz der Förderung die Einzahlung als "Darlehensaufnahme" abzubilden und hat folglich eine entsprechende Veranschlagung beim Produkt 16 612 001 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" zu erfolgen.

Hinsichtlich der verfügbaren Restmittel aus den Förderkontingenten 2017 - 2020 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**).
Die noch ausstehenden Maßnahmen sollen in 2024 zum Abschluss gebracht.

Investiv:

Raumoptimierung Schulen

Der Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur hat am 20.11.2018 beschlossen, bereits im Vorgriff auf die Ergebnisse der fortzuschreibenden Schulentwicklungsplanung, die Planung für einen Schulneubau im Schulzentrum aufzunehmen.

Das Gebäude soll - dem Campus-Gedanken entsprechend - grundsätzlich allen im Schulzentrum gelegenen Schulen dienen.

Das beauftragte Architekturbüro hat seine Planungen am 04.06.2020 in der Sitzung des Rates der Stadt Zülpich vorstellt und diese mit einer Kostenschätzung hinterlegt.

Hiernach war von einem Investitionsvolumen inkl. Einrichtungskosten von etwa 6,55 Mio. € auszugehen.

Nach einer Verfeinerung der Planung und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe hatte das Büro für die Kostenschätzung zunächst auf 7.150.000,00 € korrigiert.

Der bekanntermaßen kritischen Wirtschaftslage mit ihren teils immensen Preissteigerungen geschuldet, wurde im Laufe des Jahres 2022 eine weitere Anpassung der Kostenkalkulation notwendig. Durch Ratsbeschluss vom 22.09.2022 wurde als Haushaltsvorgriff auf den Haushalt 2023 eine Nachfinanzierung in Höhe von 1.900.000,00 € vorgenommen.

Die Kostenschätzung beläuft sich dementsprechend nunmehr insgesamt auf 9.050.000,00 €.

Vor diesem Hintergrund und ausgehend von einer angestrebten Fertigstellung Mitte 2024 sieht der städtische Haushalt folgende Veranschlagungen vor:

	Auszahlungen	
2019	30.000 €	
2020	520.000 €	
(2021	2.500.000 €	entfallen)
2022	3.500.000 €	
2023	3.100.000 €	(zum Teil Ermächtigungsübertragung nach 2024- s. Anlage 11)
2024	<u>1.900.000 €</u>	Nachfinanzierung gem. Ratsbeschluss 22.09.2022
	9.050.000 €	

In dem v.g. Ausgabevolumen enthalten ist ein Betrag i.H.v. 500.000 € für die Einrichtung.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Der Maßnahme werden als Sonderposten

- die Mittel der Schul- und Bildungspauschale, sowie

- der der Stadt Zülpich für die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Franken-Gymnasium (G 9) ab 2022 in Jahresraten zufließende Belastungsausgleich (2024: rd. 183.000 €) gegenübergestellt.

Schulcampus (Auszahlungsansatz 2024)

Der Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur der Stadt Zülpich nahm in seiner Sitzung am 12.07.2018 die Grobplanung für die Gestaltung eines Schulcampus im Bereich der weiterführenden Schulen zustimmend zur Kenntnis.

Dem auf dieser Basis eingereichten Antrag auf Fördermittel nach dem Programm "Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün, Quartier" hat die Bezirksregierung mit Bewilligungsbescheid vom 28.11.2018 entsprochen.

Zu einem Gesamtauszahlungsbedarf von 2,767 Mio. € wurden der Stadt Zülpich in den Jahren 2019 - 2021 demnach Fördermittel von insgesamt rd. 1,937 Mio. € bewilligt.

Die konkretisierte Planung wurde vom eingebundenen Landschaftsarchitekturbüro sowohl in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie am 23.05.2019 als auch in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Soziales, Sport und Kultur am 28.05.2019 vorgestellt.

Zeitlich und betraglich war ursprünglich von folgenden drei Umsetzungsbausteinen auszugehen:

	Auszahlungen		Einzahlungen
2019	750.000 €	} (teilw. Ermächtigungs- übertragung)	525.000 €
2020	1.535.000 €		1.075.000 €
2021	<u>482.000 €</u>		<u>337.000 €</u>
	2.767.000 €		1.937.000 €

Inzwischen konnten 2 Abschnitte baulich mit einem Auszahlungsvolumen von etwa 2,3 Mio. € realisiert werden.

Aufgrund unvermeidbarer Mehraufwendungen (z.B. durch Bodenverbesserungsmaßnahmen, Entsorgung von schadstoffbelastetem Bodenmaterial, Preissteigerungen im Baugewerbe) standen für einen 3. Bauabschnitt nur noch Mittel i.H.v. rd. 460.000 € zur Verfügung.

Dies hatte zur Folge, dass der Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur sich am 17.11.2022 in diesem Rahmen auf einen finanzierbaren aber inhaltlich stark reduzierten 3. Bauabschnitt verständigt hat.

Für die Realisierung des 3. Bauabschnittes wurde von der Bewilligungsbehörde inzwischen eine Fristverlängerung des Projektes bis Ende 2023 eingeräumt.

Die vorgenommene Ermächtigungsübertragung (**s. Anlage 11**) steht für Schlussrechnungen bezüglich des 3. Bauabschnittes zur Verfügung.

Die Einstellung von Mitteln in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2026 und 2027 erfolgt vorsorglich für eine eventuelle Realisierung weiterer Bauabschnitte, für die aktuell aber keine Förderperspektive gegeben ist.

Mit der bis Mitte 2024 angestrebten Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus im Schulcampus muss auch das Außengelände zwischen dem neuen Baukörper und dem Campusgelände angepasst und gestaltet werden.

Es ist von einem Auszahlungsbedarf von rd. 80.000 € auszugehen, der im Haushalt 2024 Berücksichtigung gefunden hat.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Digitalisierung Schulen

Um die Konkurrenz- und Zukunftsfähigkeit der städtischen Schulen zu gewährleisten ist es unverzichtbar, die Digitalisierung intensiv voranzutragen.

Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltsmittel zu Verfügung:

- 303.200 € investiv
Ermächtigungsübertragungen (s. **Anlage 11**) resultierend
a)
aus Restmitteln aus dem Förderprogramm
"Digitalpakt Schule 2019 - 2024" (DigitalPakt NRW)

b)
aus städtischen Eigenmitteln der Haushaltsjahre 2021 bis 2023
- 200.000 € investiv
Haushaltsansatz 2024, da in 2023 Haushaltsmittel zur Deckung
einer außerplanmäßigen Maßnahme herangezogen wurden

Sofern in den zurückliegenden Monaten nicht bereits erfolgt, setzt die Umsetzung der einzelnen Konzeptbausteine regelmäßig politische Beschlüsse voraus.

Investitionsbedarf im Rahmen des Ganztagsausbaus für Kinder im Grundschulalter

Über das „Investitionsprogramm Ganztagsausbau“ werden den Kommunen von Land NRW – unter ergänzender Beteiligung des Bundes – Mittel zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zur Verfügung gestellt.

Das Programm steht in engem Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Grundschulalter (ab dem Schuljahr 2026/27 gilt der Anspruch für die Klassenstufe 1; danach geht es schrittweise weiter, bis im Schuljahr 2029/30 alle Kinder der Klassenstufen 1 – 4 erfasst sind).

Für die Stadt Zülpich resultiert aus dem Programm – nach einem Schlüssel aus Schülerzahlen und Anteil an den Schlüsselzuweisungen – ein finanzieller Zuwendungsrahmen von etwa 800.000 €. Die Zuwendung kann bis zu 85 % des Investitionsbedarfs abdecken.

Die Veranschlagung im Haushalt 2024 schafft finanzielle Handlungsfähigkeit, setzt aber zu gegebener Zeit voraus, dass der politische Raum der Stadt Zülpich über einen Verwendungsvorschlag der Verwaltung entscheidet.

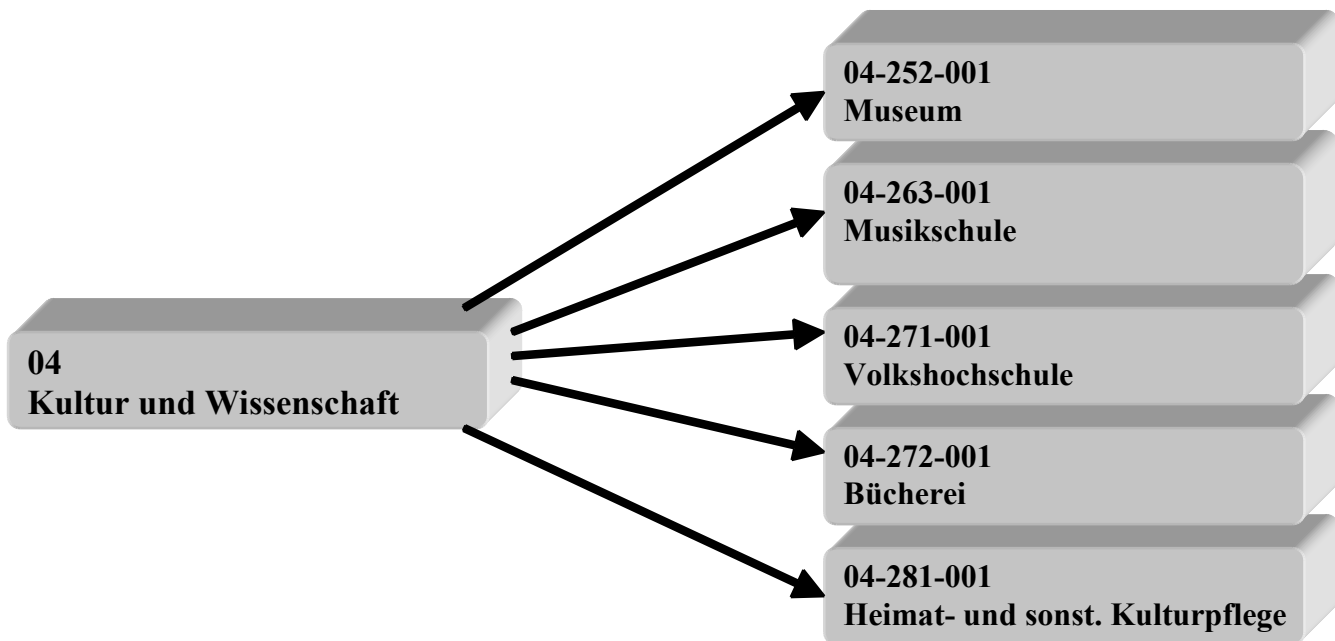
Förderfähig sind nach dem 12. Oktober 2021 begonnene Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen – einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken -, größere Sanierungen, Ausstattungsinvestitionen sowie investive Begleit- und Folgemaßnahmen.

Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2027 komplett abgeschlossen werden.

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr 2024 auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.



Produkt 04252001 Museum						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt	04252001	Museum				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Museums "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, insbesondere > Darstellung von Objekten und archäologischen Zeugnissen zur Geschichte der Badekultur > Darstellung von Zeugnissen im Rahmen der Badekultur > Temporäre Sonderausstellungen > Planung und Durchführung von Fremdveranstaltungen in den Räumlichkeiten des Museums > didaktische Führungen					
Politische Ziele	> Sicherung der Römerthermen in ihrem Bestand > Attraktivitätssteigerung von Zülpich > Überregionale Vermarktung des kultur-touristischen Standortes Zülpich > Erhöhung der Besucherzahlen > Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums > Senkung des Zuschussbedarfs auf ein haushaltsverträgliches Niveau > Einbeziehung der Schulen ins Museumskonzept > Vermarktung des Museums im Hinblick auf Fremdveranstaltungen > Steigerung des Zufriedenheitsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Museumsbesucher		13.517	4.649	5.468	14.098	6.525
- davon zahlende Besucher		5.126	2.445	2.567	3.191	1.528

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4411000	Mieten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		256.000	241.500	241.500	241.500	241.500
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		14.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		486.500	472.000	472.000	472.000	472.000
11	- Personalaufwendungen		-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.411	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.096	-17.096	-17.096	-17.096	-17.096
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.727	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
5041000	Beihilfen		-90	-90	-90	-90	-90
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-828	-828	-828	-828	-828
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-165	-165	-165	-165	-165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-427.600	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-182.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
5291010	Honorare		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5291020	Leader-Projekte		-22.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5711800	AfA BGA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.434	-64.034	-64.034	-64.034	-64.034
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-30	-30	-30	-30	-30
5422000	Mieten		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-303	-303	-303	-303	-303
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-37.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
5441200	Versicherungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499300	Marketing		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-720.676	-695.976	-695.976	-695.976	-695.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-234.176	-223.976	-223.976	-223.976	-223.976
19	+ Finanzerträge		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-199.176	-188.976	-188.976	-188.976	-188.976
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-199.176	-188.976	-188.976	-188.976	-188.976
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-199.176	-188.976	-188.976	-188.976	-188.976

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6411000	Mieten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		256.000	241.500	241.500	241.500	241.500
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		14.500				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		334.000	319.500	319.500	319.500	319.500
10	- Personalauszahlungen		-24.649	-24.649	-24.649	-24.649	-24.649
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.411	-2.411	-2.411	-2.411	-2.411
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.096	-17.096	-17.096	-17.096	-17.096
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.727	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
7041000	Beihilfen		-90	-90	-90	-90	-90
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-427.600	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-182.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
7291010	Honorare		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7291020	Leader-Projekte		-22.300				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-65.434	-64.034	-64.034	-64.034	-64.034
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-30	-30	-30	-30	-30
7422000	Mieten		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-303	-303	-303	-303	-303
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-37.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
7441200	Versicherungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7499300	Marketing		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-517.683	-492.983	-492.983	-492.983	-492.983
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-183.683	-173.483	-173.483	-173.483	-173.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-188.683	-178.483	-178.483	-178.483	-178.483
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-188.683	-178.483	-178.483	-178.483	-178.483
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		259.956	275.449	290.942	306.435	321.928
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		71.273	96.966	112.459	127.952	143.445

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I252103100 BGA Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 252 001

Ende August 2008 wurden die "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" feierlich eröffnet.

Am 26.03.2009 konnte mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) ein Rahmenvertrag unterzeichnet werden, der das Museum in das Netzwerk "kulturhistorisches Erbe des LVR" einbindet.

Wesentlicher Inhalt des Vertrages ist,

- dass der Museumsbetrieb im Verantwortungsbereich des LVR liegt,
- dass die Stadt Zülpich weiterhin Eigentümerin des Museums bleibt und
- dass die Kostenverteilung zwischen LVR und Stadt Zülpich grundsätzlich im Verhältnis 2/3 zu 1/3 erfolgt.

Der Landschaftsverband machte dabei allerdings zur Bedingung, dass dem Museumsbetrieb alljährlich Ressourcen zur Verfügung stehen, die dem Standard anderer LVR-geführter Einrichtungen vergleichbar sind.

Ausgehend von über eine Planrechnung ermittelten Aufwendungen von 644.000 € und Erträgen von 33.000 € ergibt sich hiernach orientierungsweise eine Unterdeckung von rd. 611.000 €, die mit 204.000 € von der Stadt Zülpich und mit 407.000 € vom LVR zu tragen ist.

Der Anteil des LVR wird mit 126.000 € über eingebrachtes eigenes Personal und mit 281.000 € über einen monetären Zuschuss erbracht.

Die v.g. Anteile für die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten von $\frac{1}{3}$ Stadt Zülpich / $\frac{2}{3}$ LVR kommt allerdings immer erst dann zum Tragen, wenn die Unterdeckung im städtischen Haushalt zumindest das Niveau der Planrechnung (also 611.000 € abzüglich fiktiver Personalaufwand im LVR-Haushalt von 126.000 € = 485.000 €) erreicht.

Bei einer geringeren Unterdeckung hat die Stadt Zülpich stets 204.000 € und der LVR lediglich den Restbetrag (also weniger als den v. g. monetären Anteil von 281.000 € nach der Planrechnung) zu tragen.

Auf Basis eines alljährlich in Abstimmung zwischen der Stadt Zülpich und der Museumsleitung aufzustellenden Wirtschaftsplanes leistet der LVR quartalsmäßig Abschlagszahlungen.

Aus einem positiven Jahresergebnis resultierende Überzahlungen werden im Folgejahr reduzierend auf die Zahlungsverpflichtung des LVR angerechnet.

Die Stadt Zülpich kann ihren Anteil durch Erträge aus der Förderstiftung und aus zweckgebundenen Geldanlagen gegenfinanzieren. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus war die Ertragssituation zuletzt rückläufig.

Über diese Regelung hinaus übernimmt der LVR die jährlich anfallenden Kosten zur Unterhaltung der Museumsliegenschaft.

Vor diesem Hintergrund sind die diesbezüglich eingeplanten Ansätze in Ertrag und Aufwand haushaltsneutral, aber hinsichtlich der tatsächlichen Höhe vom angezeigten Bedarf abhängig.

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung vom 18.12.2008 dem Vertragsabschluss zugestimmt und die hieraus resultierenden Konsequenzen für den städtischen Haushalt zur Kenntnis genommen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2024 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von 5.000 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen. Sie fließen in das Abrechnungsverfahren mit dem LVR ein.

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Mittel wurde auf Wunsch des Landschaftsverbandes eine Mittelübertragung ins Haushaltsjahr 2024 vorgenommen (s. **Anlage 11**).

Produkt 04263001 Musikschule						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04263	Musikschulen				
Produkt	04263001	Musikschule				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u>					
	Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320					
	<u>Produktansprechpartner</u>					
	Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten > Bearbeitung der aus der Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Schleiden resultierenden Angelegenheiten					
Politische Ziele	> Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt > Förderung der musikalischen Bildung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine					
Auftragsgrundlage	Musikschulvertrag, Ratsbeschluss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Kursteilnehmer	203	279	215	202	300	300

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
5041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-564	-564	-564	-564	-564
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-113	-113	-113	-113	-113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-48	-48	-48	-48	-48
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-25	-25	-25	-25	-25
5441200	Versicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen		-36.427	-47.427	-47.427	-47.427	-47.427
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-36.427	-47.427	-47.427	-47.427	-47.427
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-36.427	-47.427	-47.427	-47.427	-47.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-36.427	-47.427	-47.427	-47.427	-47.427
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-36.427	-47.427	-47.427	-47.427	-47.427

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.702	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
7041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-48	-48	-48	-48	-48
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-25	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-35.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-35.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-35.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.404	7.081	7.758	8.435	9.112
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-29.346	-39.669	-38.992	-38.315	-37.638

Erläuterung zu Produkt 04 263 001

Durch die Aufnahme in den Musikschulzweckverband Schleiden hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Die Tarifverhandlungen und damit verbundene Personalkostensteigerungen des Musikschulzweckverbandes führen zu einer Mehrbelastung für den städtischen Haushalt. Für das Haushaltsjahr 2024 ist von einer Erhöhung auf rd. 45.000 € (Vorjahr: 34.000 €) auszugehen.

Die Umlage berechnet sich

- zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres

und

- zu 75 % nach der Durchschnittszahl der Schüler zum Stichtag 01. Oktober der dem Haushaltsjahr vorhergehenden letzten 3 Jahre.

Der Musikschulzweckverband nahm ab 2021 eine Änderung der Honorarordnung für die Beschäftigung freier Mitarbeiter vor und verursachte damit nachhaltig eine Umlagenerhöhung.

Produkt 04271001 Volkshochschule						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen				
Produkt	04271001	Volkshochschule				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen) Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet. > Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich > Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Bevölkerung					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Kursteilnehmer		802	324	292	543	302

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
5041000	Beihilfen		-43	-43	-43	-43	-43
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-357	-357	-357	-357	-357
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-72	-72	-72	-72	-72
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20	-20	-20	-20	-20
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
7041000	Beihilfen		-43	-43	-43	-43	-43
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-20	-20	-20	-20	-20
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.097	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.078	2.507	2.936	3.365	3.794
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		981	1.410	1.839	2.268	2.697

Erläuterung zu Produkt 04 271 001

Durch den Wechsel der VHS Zülpich in die Kreis-VHS hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Bis einschließlich zum Jahr 2013 realisierte der Kreis Euskirchen den Ausgleich für die im Bereich der VHS kalkulierten Unterdeckung über die Erhebung einer differenzierten Kreisumlage.

Im Jahre 2013 belief sich die Umlagebelastung der Stadt Zülpich auf rd. 29.300 €.

Nachdem sich aber auch die Stadt Euskirchen der Kreis-VHS angeschlossen hat, erfolgt die Kostenbeteiligung der Kreiskommunen seit 2014 nicht mehr differenziert, sondern über die Allgemeine Kreisumlage (s. Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen").

Produkt 04272001 Bücherei						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04272	Büchereien				
Produkt	04272001	Bücherei				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Bereitstellung von Medien für die Bürgerinnen / Bürger, Schulen und Kindertagesstätten > Unterstützung von Weiter- und Fortbildung					
Politische Ziele	> Sicherung des Bildungsauftrages > Wissens- und Informationsverteilung > Erweiterung und Erneuerung des aktuellen Medienbestandes sowie Bereitstellung digitaler Medien zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Leserinnen / Leser, Schulgruppen, Kita-Kinder					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Ausleihen	30.706	30.063	19.488	17.755	20.331	9.744
Anzahl der Kunden	1.114	769	824	824	912	990
Anzahl Medienbestand		10.929	11.537	11.750	10.592	11.206
- davon Printmedien		8.617	9.030	9.077	8.281	8.738
- davon audiovisuelle oder elektronische Medien		2.312	2.602	2.673	2.311	2.468

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-70.391	-70.391	-70.391	-70.391	-70.391
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.499	-52.499	-52.499	-52.499	-52.499
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.068	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-11.445	-11.445	-11.445	-11.445	-11.445
5041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-564	-564	-564	-564	-564
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-113	-113	-113	-113	-113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.702	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
5412100	Dienstreisen		-51	-51	-51	-51	-51
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-999	-999	-999	-999	-999
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441200	Versicherungen		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.593	-84.593	-84.593	-84.593	-84.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-82.593	-82.593	-82.593	-82.593	-82.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-82.593	-82.593	-82.593	-82.593	-82.593
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-82.593	-82.593	-82.593	-82.593	-82.593
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-82.593	-82.593	-82.593	-82.593	-82.593

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321400	Gebühren Bücherei		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-69.714	-69.714	-69.714	-69.714	-69.714
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.499	-52.499	-52.499	-52.499	-52.499
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.068	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-11.445	-11.445	-11.445	-11.445	-11.445
7041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.702	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
7412100	Dienstreisen		-51	-51	-51	-51	-51
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-999	-999	-999	-999	-999
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7441200	Versicherungen		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-77.916	-77.916	-77.916	-77.916	-77.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-75.916	-75.916	-75.916	-75.916	-75.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831200	Erwerb Festwerte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-81.916	-81.916	-81.916	-81.916	-81.916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-81.916	-81.916	-81.916	-81.916	-81.916
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		7.674	8.351	9.028	9.705	10.382
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-74.242	-73.565	-72.888	-72.211	-71.534

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I272103120 Festwerte Bücherei		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 272 001

Der Ausschuss für Schulen und Kultur hat sich am 11.02.2014 für eine Teilnahme der Stadtbücherei Zülpich am Verbund "Onleihe-Erft" (Ausleihe digitaler Medien) ausgesprochen.

Als Bibliothek der Funktionsstufe 1 gelang es, für die Umsetzung des Projektes eine 80 %-ige Landesförderung zu erhalten.

Im Haushalt 2015 konnte dem eingeplanten investiven Bedarf von 10.000 € für die Anschaffung der E-Medien daher eine Landesförderung von 8.000 € gegenübergestellt werden.

Konsumtiv musste eine Aufstockung des Ansatzes "Sonstige Geschäftsaufwendungen" vorgenommen werden um die Voraussetzungen für eine Implementierung des Systems und die Finanzierung der laufenden Betriebskosten abzudecken.

Bei dem Produkt werden nun folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

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

Aufwendungen:

- Unterhaltungsaufwendungen:

Hierunter fallen: Etiketten, Einbindematerialien für Neuerwerbungen, Reparatur einzelner Bücher, Aufbewahrungsboxen für AV- und E-Medien, Materialien für Medienpräsentationen, Zeitschriftenabonnements

- sonstige Sachleistungen:

für Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Quizveranstaltungen, Bastel-Materialien für Bastelnachmittage, Werbematerialien usw.

- sonstige Geschäftsaufwendungen:

Infolge der Bereitstellung unterschiedlicher "Datenpakete" entstehen der Bücherei jährliche Betriebskosten für Bibliotheca plus, FINDUS sowie die Onleihe Erft.

Darüber hinaus werden die für Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei getätigten Fernleihen über dieses Sachkonto abgerechnet.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

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

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

Um die letztgenannte Voraussetzung zumindest teilweise erfüllen zu können, soll auch im Jahre 2024 die Aktualität und damit Attraktivität der Stadtbücherei gesteigert werden. Dabei liegen die in den Haushaltsplan eingestellten Mittel i.H.v. 6.000 € deutlich unter dem grundsätzlich geforderten Satz von 10 % für Neuanschaffungen.

Mit der Teilnahme an der Onleihe-Erft hat sich die Stadtbücherei verpflichtet, den bereits vorhandenen Bestand digitaler Medien jährlich in einer Größenordnung von mindestens 1.000 € zu ergänzen. Mit den in den Haushalt eingestellten Mitteln soll auch diese Anforderung abgedeckt werden.

Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	04281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte, interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge > selbst durchführen > unterstützen					
Politische Ziele	> Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien > Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Vereine					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Besucher "Salentinausstellung"		36	10	20	0	0

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			50.000			
4141400	LZ Heimat-Preis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		-49.504	-49.504	-49.504	-49.504	-49.504
5011000	Dienstbezüge Beamte		-6.027	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.861	-6.861	-6.861	-6.861	-6.861
5041000	Beihilfen		-225	-225	-225	-225	-225
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.069	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-413	-413	-413	-413	-413
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711800	AfA BGA		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen		-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318400	Vergabe Heimat-Preis		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.350	-69.950	-3.250	-3.250	-5.350
5412100	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-386	-386	-386	-386	-386
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.100	-68.700	-2.000	-2.000	-4.100
5441200	Versicherungen		-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-86.754	-148.754	-82.054	-82.054	-84.154
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-80.754	-92.754	-76.054	-76.054	-78.154
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-80.754	-92.754	-76.054	-76.054	-78.154
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-80.754	-92.754	-76.054	-76.054	-78.154
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-83.754	-95.754	-79.054	-79.054	-81.154

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			50.000			
6141400	LZ Heimat-Preis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-47.022	-47.022	-47.022	-47.022	-47.022
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.027	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.861	-6.861	-6.861	-6.861	-6.861
7041000	Beihilfen		-225	-225	-225	-225	-225
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7318400	Vergabe Heimat-Preis		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.350	-69.950	-3.250	-3.250	-5.350
7412100	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-386	-386	-386	-386	-386
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-7.100	-68.700	-2.000	-2.000	-4.100
7441200	Versicherungen		-850	-850	-850	-850	-850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.972	-144.972	-78.272	-78.272	-80.372
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-77.972	-89.972	-73.272	-73.272	-75.372
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-77.972	-89.972	-73.272	-73.272	-75.372

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-77.972	-89.972	-73.272	-73.272	-75.372
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		50.962	56.744	62.526	68.308	74.090
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-27.010	-33.228	-10.746	-4.964	-1.282

Erläuterung zu Produkt 04 281 001

Über dieses Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Zuschüsse St. Martinsumzüge:

Unter Zugrundelegung der zum Stichtag 15.10. des betreffenden Jahres gemeldeten Kinder bis einschließlich zum Grundschulalter wird eine Zuschusspauschale von bis zu 1,00 € / pro Kind zum Kauf von Martinswecken gewährt.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Ansatzes Kosten für die Anschaffung von Fackeln für die Feuerwehr übernommen.

Der Ansatz wurde 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen von 2.900 € auf 2.100 € reduziert.

Ab 2016 erfolgte eine bedarfsgerechte Ansatzerhöhung auf 2.600 €, die durch eine entsprechende Ansatzreduzierung im Bereich der anderen freiwilligen Leistungen kompensiert werden konnte.

Geschichtswerkstatt:

Am 13.12.2007 beschloss der Rat der Stadt Zülpich - ab dem Jahre 2009 und auf einen Zeitraum von zunächst 10 Jahren begrenzt - die Anmietung einer rd. 300 qm großen Räumlichkeit in der Landesburg durch den Zülpicher Geschichtsverein, mit einem jährlichen Betrag von 20.000 € zu unterstützen.

Das Mietverhältnis begann ab 01.05.2009.

In seiner Sitzung am 19.10.2017 beschloss der Rat der Stadt Zülpich eine Verlängerung der v.g. Unterstützung um weitere 10 Jahre.

Diese Kostenbeteiligung setzt von Seiten des Vereins die Umsetzung des in der v. g. Sitzung vorgestellten "Konzeptes zur Einrichtung und zum Betrieb einer Geschichtswerkstatt" voraus und eröffnet der Stadt Zülpich die Option, zu gegebener Zeit auf eine rd. 60 qm große Teilfläche zur Vorhaltung eines Info-Punktes zurückzugreifen.

Vergabe Heimat-Preis:

Mit den haushaltsneutral eingeplanten Veranschlagungen (Ertrag Landeszuwendung 5.000 € / Aufwand Vergabe Heimat-Preis 5.000 €) werden die Voraussetzungen geschaffen, gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 11.12.2018 jährlich eine Preisverleihung vornehmen zu können.

Lfd. Zuwendungen vom Land / Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 05.10.2010 ist im Rahmen der Haushaltsverabschiedung auch über die Verwendung der Zinserträge aus der "**Stiftung Junkersdorff**" zu entscheiden (siehe Erläuterung zu Produkt 17 711 004).

Für das Haushaltsjahr 2024 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

- **verfügbares Budget:** 7.000 €
- **abzüglich** Stiftungsaufwendungen: 300 € Produkt: 17 711 004
(u.a. Depotgebühren, Grabpflege)

6.700 €

weitere Erläuterung zu Produkt 04 281 001

Hintergrundinformationen

Über viele Jahre hatte die Stadt Zülpich in der Landesburg eine Räumlichkeit angemietet und dort eine „kulturelle Begegnungstätte“ mit der Dauerausstellung der Salentingemälde“ vorgehalten.

Die Bewirtschaftung dieser Einrichtung erfolgte haushaltsneutral über Zinserträge aus der „Stiftung Junkersdorff“.

Auf Basis einer Ratsentscheidung vom 01.07.2021 wurde dieses Konzept inzwischen aber aufgegeben, das Mietverhältnis gekündigt und eine Kooperation mit der Manfred-Vetter-Stiftung für Kunst und Kultur eingegangen.

Die Vetter-Stiftung errichtet aktuell in der Kölnstraße 2, durch Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses, ein Kulturhaus / das Hubert Salentin-Museum, in das im Laufe des Jahres 2024 die Saltentinausstellung als Dauerleihgabe überführt wird.

➤ Vorschlag der Verwaltung:

- Versicherung Gemäldeausstellung rd. 2.000 €

(nach der v.g. Ratsentscheidung und der hieraus entwickelten Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Zülpich und der Vetter-Stiftung ist die Versicherung der Sammlung über Erlöse der Stiftung Junkersdorff zu finanzieren)

- Refinanzierung städtischer Eigenanteile aus der umfangreichen Restaurierung der Salentingemälde. rd. 4.700 € (Anteil 2024)

(vor Übernahme der Gemäldesammlung in die neuen Ausstellungsräume ist eine Restaurierung der Kunstwerke angezeigt. Zu den anfallenden Kosten von rd. 62.000 € wurde eine 80 %-ige Förderung – mithin rd. 50.000 €- in Aussicht gestellt. Der aus heutiger Sicht verbleibende Eigenanteil von rd. 12.000 € soll –gestreckt über 2-3 Jahre- durch Erträge der Stiftung Junkersdorff abgedeckt werden)

- [Ausblick auf kommende Jahre:

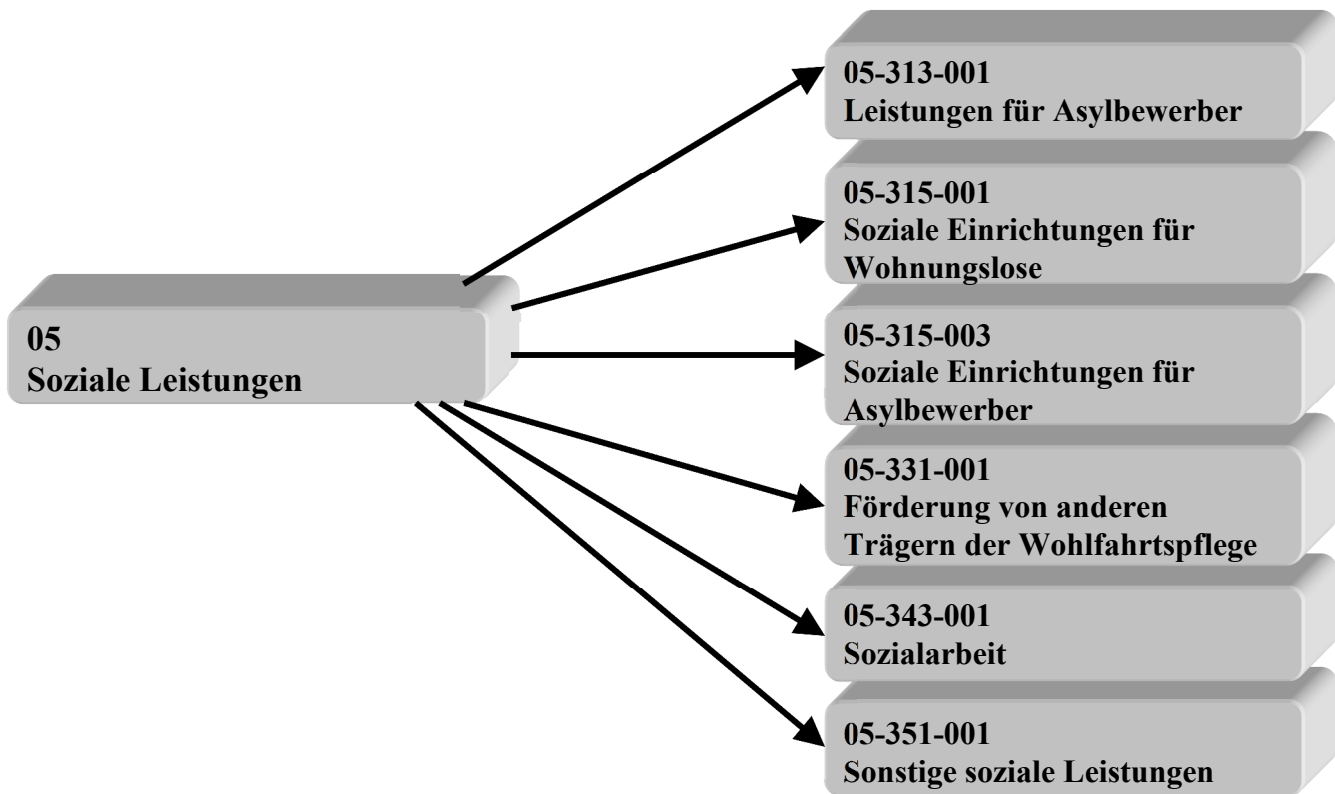
Wenn die Refinanzierung der städtischen Eigenanteile aus der Gemälde-restaurierung abgeschlossen ist, sollen die erwirtschafteten Stiftungserträge nach der Ratsentscheidung vom 01.07.2021 und der Kooperationsvereinbarung mit der Vetter-Stiftung zur Unterstützung des künftigen Ausstellungsbetriebes zur Verfügung gestellt werden.]

weitere Erläuterung zu Produkt 04 281 001

Die Bewirtschaftung der Stiftung (Zinserträge und Nachlassverbindlichkeiten) erfolgt beim Produkt 17 711 004 "Stiftung Junkersdorf"; zur stiftungskonformen Verwendung wird - aufgrund der vorgeschlagenen Art der Verwendung - auf das Produkt 04 281 001 "Heimat- und sonstige Kulturpflege" zurückgegriffen.

Produktbereich

Produkt



Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt	05313001	Leistungen für Asylbewerber				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts					
Politische Ziele	> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Tariflich Beschäftigte	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl zugewiesene ausländische Flüchtlinge		105	101	89	307	360

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.206.900	2.406.900	2.156.900	2.156.900	2.156.900
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		2.205.000	2.405.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000				
4480000	Kostenerstattungen Bund		600.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.846.900	2.626.900	2.376.900	2.376.900	2.376.900
11	- Personalaufwendungen		-90.258	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258
5011000	Dienstbezüge Beamte		-36.002	-36.002	-36.002	-36.002	-36.002
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.943	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.623	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
5041000	Beihilfen		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.574	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-670.000	-320.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-600.000	-250.000			
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711710	AfA Fahrzeuge		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711800	AfA BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-2.209.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-1.944.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-115	-115	-115	-115	-115
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
5441200	Versicherungen		-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.973.574	-2.429.574	-2.179.574	-2.179.574	-2.179.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-126.674	197.326	197.326	197.326	197.326
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-126.674	197.326	197.326	197.326	197.326
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-126.674	197.326	197.326	197.326	197.326
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-126.674	197.326	197.326	197.326	197.326

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.205.000	2.405.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		2.205.000	2.405.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600.000				
6480000	Kostenerstattungen Bund		600.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.845.000	2.625.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
10	- Personalauszahlungen		-64.484	-64.484	-64.484	-64.484	-64.484
7011000	Dienstbezüge Beamte		-36.002	-36.002	-36.002	-36.002	-36.002
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.943	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.623	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
7041000	Beihilfen		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-670.000	-320.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-600.000	-250.000			
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.209.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-1.944.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-115	-115	-115	-115	-115
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
7441200	Versicherungen		-700	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.944.900	-2.400.900	-2.150.900	-2.150.900	-2.150.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-99.900	224.100	224.100	224.100	224.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-99.900	224.100	224.100	224.100	224.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-99.900	224.100	224.100	224.100	224.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		532.466	559.240	586.014	612.788	639.562
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		432.566	783.340	810.114	836.888	863.662

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I313103100 BGA Leistungen für Asylbewerber							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme							

Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Am 10.11.1994 hat der Landtag NW das "Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) sowie zur Änderung des Flüchtlings- und des Landesaufnahmegesetzes (FlüAG / LAufnG)" beschlossen.

Hiernach sind die Städte und Gemeinden seit 1995 Aufgaben- und Kostenträger sämtlicher Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbringung, Versorgung und Betreuung).

Über das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 15.02.2005 stellte das Land den Gemeinden ab dem 01.01.2005 für Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge jährlich Mittel zur Verfügung. In diesem Betrag ist ein Anteil für die soziale Betreuung enthalten. Die Mittel wurden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel nach § 3 Abs. 1 auf die Gemeinden verteilt, korrigiert um die sich aus § 3 Abs. 4 u. 5 ergebenden Änderungen (Finanzschlüssel).

Seit dem Jahre 2006 war festzustellen, dass sich insbesondere das Land NRW zunehmend aus seiner finanziellen Verantwortung zurückzog, und für die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Jahr für Jahr weniger Mittel in den Landeshaushalt einstellte. Da sich der Flüchtlingszustrom aber nicht in entsprechender Weise reduzierte, wurden die den Kommunen gewährten Pauschalen zunehmend unauskömmlich.

Nicht zuletzt ist es auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 zurückzuführen, dass das Land NRW ab 2013 wieder Budgetaufstockungen vorgenommen hat.

Der Flüchtlingszustrom stellt die Kommunen personell und finanziell vor eine große Herausforderung. Inzwischen kommt als zusätzliche Belastung noch hinzu, dass den Kommunen nach der Wohnsitzregelungsverordnung NW rückwirkend ab 01.01.2016 auch die Personen zur weiteren Betreuung zugewiesen werden, die bereits eine Flüchtlingsanerkennung erhalten haben.

Die anerkannten Personen müssen 3 Jahre ihre Wohnung in der zugewiesenen Kommune halten, sofern sie nicht in Arbeit stehen oder ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können.

Die von den Städten und Gemeinden für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge einzusetzenden Ressourcen ließen und lassen sich über die FlüAG-Pauschalen - trotz der inzwischen vorgenommen Aufstockung - kaum abdecken.

Seit dem 01.01.2021 erhalten die Kommunen vom Land NRW nach dem FlüAG pro Flüchtling einen monatlichen Pauschalbetrag von 875 € (bislang seit 2017: 866 €). Die entsprechenden Abrechnungen erfolgen monatlich und erfordern ebenfalls einen hohen Verwaltungsaufwand.

Hierneben erhalten die Kommunen nun eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € für jede Person, die ab dem 01.01.2021 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird.

Das Land beteiligt sich inzwischen auch mit einer Ausgleichszahlung an den Aufwendungen der Kommunen für Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt wurde. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Millionen Euro und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Millionen Euro vorgesehen.

Eine enorme zusätzliche Belastung resultiert für die Kommunen seit Frühjahr 2022 aus der Tatsache, dass nun auch die Betreuung von zugewiesenen Schutzsuchenden aus der Ukraine zu erfolgen hat.

Eine Erstattung der Aufwendungen erfolgt aktuell – völlig unzureichend – über

- verschiedene, pauschal aus Bundes- und Landesmitteln gewährte Unterstützungsleistungen:

- 3 Tranchen aus der „Beteiligung des Bundes an der Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von rd. 450.000 € im Jahr 2022,
- 1 Zahlung aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in Höhe von rd. 550.000 € im Jahr 2023 und

- das AsylbLG mit entsprechenden finanziellen FlüAG-Pauschalen.

Um der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen insbesondere aus der Ukraine und dem damit einhergehenden Problem der Unterbringung Rechnung zu tragen, wurde im Dezember 2022 per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen, Mittel für Anmietung und Ausstattung einer Containerlandschaft im Gewerbegebiet Zülpich bereitzustellen.

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass öffentliche Einrichtungen, wie z.B. Turn- und Sporthallen, zweckentfremdet genutzt werden müssen.

Da die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge im September 2023 nicht rückläufig war, wurden durch den Rat der Stadt Zülpich am 26.09.2023 mit Vorlage 106/2023 in nicht-öffentlicher Sitzung u.a. folgende Beschlüsse gefasst:

- Anschaffung und Errichtung einer zweigeschossigen Wohncontainerlandschaft (inkl. notwendiger Nebentätigkeiten) für bis zu 172 Schutzsuchende (Investitionsvolumen etwa 3,3 Mio. €).
- Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen durch eine erhebliche außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 1.600.000 € sowie durch eine erheblich außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 1.689.000 € und
- als Standort eine städtische Gewerbefläche „An der Römerallee“ auszuwählen.

Die haushaltsrechtliche Veranschlagung und Abwicklung wird über das Produkt **05 315 003 „Soziale Einrichtung für Asylbewerber** durchgeführt.

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Vor diesem Hintergrund liegen den wesentlichen Ansatzbildungen für 2023 folgende Berechnungen und Annahmen zugrunde:

Erträge / Einzahlungen

➤ Landeszuweisungen nach dem FlüAG

☞ zugewiesene Flüchtlinge

Prognose:	rd. 160	
über mtl. Abrechnungen:	140 x 875 € x 12 Monate	
	20 x 12.000 € (einmalige Pauschale)	rd. 1.710.000 €
	(davon: konsumtiv	1.705.000 €
	investiv	5.000 €)

(inkl. ausreisepflichtiger aber geduldeter Personenkreis, für den nach dem 31.12.2020 eine Duldung erteilt wird)

☞ Sonstige Zuweisungen lfd. Zwecke rd. 580.000 €
(als anteilige Kompensation der Kosten für die Nutzung zusätzlicher, städtischer Objekte)

☞ ausreisepflichtiger aber geduldeter Personenkreis; rd. 50 120.000 € **X1**
(Ausreisepflicht bis zum 31.12.2020 eingetreten)

rd. 2.410.000 €
(davon: konsumtiv **2.405.000 €**
investiv **5.000 €**)

➤ Ersatz soziale Leistungen a.v.E. **20.000 €**

➤ Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen in angemieteten oder städtischen Objekten

- in angemieteten Objekten rd. **200.000 €** **X2**
- in städtischen Objekten und im Mietobjekt rd. 200.000 €
Theodor-Heuss-Straße (s. Produkt 09 511 003 / Sachkonto 4321 000)

rd. 2.830.000 €

(davon Zuordnung: konsumtiv 2.825.000 €
investiv 5.000 €)

x1 Hinweis zur Position "ausreisepflichtiger aber geduldeter Personenkreis":

Staatliche Kostenerstattungen werden für ausreisepflichtige, aber aus humanitären Gründen geduldete Ausländer wurden bisher nur für einen Zeitraum von maximal 3 Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gewährt.

Die Kommunen haben sich gegen diese nicht nachvollziehbare und wohl auch gegen das Konnexitätsprinzip verstoßende Praxis des Landes, trotz der Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes – viele Jahre erfolglos zur Wehr gesetzt. Mit Datum vom 13.11.2021 wurde das Flüchtlingsaufnahmegesetz nunmehr rückwirkend zum 01.01.2021 geändert. Für Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht nach dem 31.12.2020 eingetreten ist, wird vom Land eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000 € unter Verrechnung der bereits gezahlten 3-Monatspauschalen gezahlt.

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Des Weiteren kommt den Kommunen eine Ausgleichszahlung in Höhe von 175 Mio. € (2021 und 2022) bzw. 100 Mio. € (2023 und 2024) für Personen, denen bis zum 31.12.2020 eine Duldung erteilt wurde, zu (Anteil Zülpich für 2021/2022 jeweils rd. 225.000 €; für 2023/2024 jeweils 120.000 €).

X2 Hinweis zur Position "Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen":
Die Nutzungsentschädigungen des Jobcenters für städtische Gebäude sowie das von der Stadt Zülpich angemietete Objekt "Theodor-Heuss-Str." werden beim Produkt 09 511 003 - Liegenschaftsverwaltung, Sachkonto 4321 000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - vereinnahmt.

Aufgrund der fortlaufend steigenden Flüchtlingszuweisung greift die Stadt Zülpich hierneben auf die Anmietung von privaten Objekte zurück.

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Aufwendungen / Auszahlungen

konsumtiv

➤ Leistungen gem. § 3 AsylbLG (Pk § 1)	
☞ Geldleistungen (Grundleistungen) Annahme: 60 Personen x Durchschnittswert 380 € x 12 Monate	274.000 €
☞ Anmietung von Wohnraum	400.000 €
☞ Ausstattung Wohnraum (< 810 €, bislang GWG)	20.000 €
➤ Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)	
☞ analoge SGB II / XII - Leistungen Annahme: 200 Personen x Durchschnittswert 440 € x 12 Monate	1.056.000 €
	<hr/>
	rd. 1.750.000 €
➤ Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	250.000 €
➤ Verwaltungskostenbeitrag Abrechnung Krankenhilfe	15.000 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000 €
	<hr/>
	rd. 2.335.000 €

investiv

➤ BGA (angemietete und städtische Objekte / zentral Produkt 05 313 001)	5.000 €
	<hr/>
	rd. 2.340.000 €
	<hr/>
(davon Zuordnung: konsumtiv	2.335.000 €
investiv	5.000 €)

Hinweise:

- Aufgrund der Besonderheiten bei diesem Produkt werden die bisherigen GWG-Buchungen ausnahmsweise über das Sachkonto 5339 100 abgewickelt.
- Bei dieser Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen blieben insbesondere die Personalaufwendungen der Verwaltung, die Leistungen des Baubetriebshofes und die Aufwendungen aus dem Betrieb der städtischen Asylbewerbereinrichtungen sowie des angemieteten Objektes "Theodor-Heuss-Straße" ohne Berücksichtigung.

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

- Nach dem verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzip haben Bund und Land für die Leistungen, die sie bei den Kommunen im Zusammenhang mit der Betreuung der Schutzsuchenden aus der Ukraine bestellt haben, die finanzielle Verantwortung zu übernehmen („wer bestellt, bezahlt“).

Abgesehen von pauschal gewährten, aber keineswegs auskömmlichen Erstattungen (insbesondere auch hinsichtlich der Vorhaltung von Wohnraum / Notunterkünften), kommt der Staat dieser Verpflichtung weiterhin nur unzureichend nach.

Die bei diesem Produkt vorgenommene Veranschlagung stellt vor diesem Hintergrund ein Veranschlagungsrisiko dar.

Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Organisationseinheit	GB 6, Team 601					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Karle, Tel.-Nr.: 52-251 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324					
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere > Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen					
Politische Ziele	> Verringerung der Unterbringungskosten > Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen > Motivation zur Eigenhilfe (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	OBG					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	26	13	16	14	16	12
Anzahl Wohnungen		6	7	7	7	6
- davon eigene		4	4	3	3	3
- davon angemietete		2	3	4	4	3

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen		-6.080	-6.080	-6.080	-6.080	-6.080
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-364	-364	-364	-364	-364
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.234	-55.234	-55.234	-55.234	-55.234
5412200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-34	-34	-34	-34	-34
17	= Ordentliche Aufwendungen		-61.314	-61.314	-61.314	-61.314	-61.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen		-6.080	-6.080	-6.080	-6.080	-6.080
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-364	-364	-364	-364	-364
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.234	-55.234	-55.234	-55.234	-55.234
7412200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
7422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-34	-34	-34	-34	-34
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-61.314	-61.314	-61.314	-61.314	-61.314
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-6.314	-6.314	-6.314	-6.314	-6.314
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		2.338	2.338	2.338	2.338	2.338

Erläuterung zu Produkt 05 315 001

Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Obdachlosenunterbringung abgewickelt.

Die Zahl der Obdachlosenunterbringungen war zuletzt zwar leicht rückläufig, jedoch muss städtischerseits zur Unterbringung verstärkt auf Privatobjekte zurückgegriffen werden.

Trotz der haushaltsneutralen Veranschlagung von "Mietaufwendungen" und "Erträgen aus Benutzungsgebühren" darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die zum Soll gestellten Forderungen häufig nicht werthaltig sind.

Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05315003	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern					
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung (Reduzierung kostenträchtiger Unterkünfte) > Senkung der Unterhaltungskosten eigener Unterkünfte > Vermeidung von Sanierungsstau (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich					
Auftragsgrundlage	FlüAG, AsylbLG					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl städtische Einrichtungen		6	6	6	6	6
Anzahl angemietete Objekte		6	6	6	6	16

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		18.000	123.000	123.000	123.000	123.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		20.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen		-61.667	-61.667	-61.667	-61.667	-61.667
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.027	-43.027	-43.027	-43.027	-43.027
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.380	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
5041000	Beihilfen		-183	-183	-183	-183	-183
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.407	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-283	-283	-283	-283	-283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-24.600	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-23.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5711800	AfA BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-951	-951	-951	-951	-951
5412100	Dienstreisen		-800	-800	-800	-800	-800
5412200	Aus- und Fortbildung		-12	-12	-12	-12	-12
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-39	-39	-39	-39	-39
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-154.718	-381.118	-381.118	-381.118	-381.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-134.718	-256.118	-256.118	-256.118	-256.118
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-134.718	-256.118	-256.118	-256.118	-256.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-134.718	-256.118	-256.118	-256.118	-256.118
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-144.718	-266.118	-266.118	-266.118	-266.118

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-59.977	-59.977	-59.977	-59.977	-59.977
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.027	-43.027	-43.027	-43.027	-43.027
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.380	-9.380	-9.380	-9.380	-9.380
7041000	Beihilfen		-183	-183	-183	-183	-183
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-951	-951	-951	-951	-951
7412100	Dienstreisen		-800	-800	-800	-800	-800
7412200	Aus- und Fortbildung		-12	-12	-12	-12	-12
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-39	-39	-39	-39	-39
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-128.428	-128.428	-128.428	-128.428	-128.428
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-128.428	-128.428	-128.428	-128.428	-128.428
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			630.000			
6810000	Investitionszuwendungen Bund			630.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			630.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.700.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-1.700.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.700.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.070.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-128.428	-1.198.428	-128.428	-128.428	-128.428
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-128.428	-1.198.428	-128.428	-128.428	-128.428
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		350.886	367.176	504.866	642.556	780.246
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		222.458	-831.252	376.438	514.128	651.818

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I315351003 Containerlandschaft GI			-1.070.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			630.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.700.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.700.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			630.000,00				
Gesamtsumme			-1.070.000,00				

Erläuterung zu Produkt 05 315 003

Bei diesem Produkt werden die Finanzvorfälle für die städtischen Asylbewerberunterkünfte in Rövenich, Füssenich, Weiler i.d.E. und Zülpich (Hertenicher Weg) abgebildet (konsumtiv u.a. Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Versicherungsaufwendungen).

Zusätzlich werden hier ab dem Jahr 2024 auch die im städtischen Eigentum befindliche Wohncontainerlandschaft „An der Römerallee“ (nähere Beschreibung unter dem Produkt 05 313 001 „Leistungen für Asylbewerber“) sowie das neue Objekt in der Nideggerer Straße kostenmäßig abgebildet.

Da die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge im Jahr 2023 weiter ansteigend war, wurden durch den Rat der Stadt Zülpich am 26.09.2023 mit Vorlage 106/2023 in nicht-öffentlicher Sitzung u.a. folgende Beschlüsse gefasst:

- Anschaffung und Errichtung einer zweigeschossigen Wohncontainerlandschaft (inkl. notwendiger Nebentätigkeiten) für bis zu 172 Schutzsuchende (Investitionsvolumen etwa 3,3 Mio. €).
- Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen durch eine erhebliche außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 1.600.000 € sowie durch eine erhebliche außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.689.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und
- als Standort eine städtische Gewerbefläche im Gewerbegebiet „An der Römerallee“ auszuwählen.

Hinsichtlich der in 2023 nicht verausgabten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 (s. **Anlage 11**).

Die Finanzvorfälle für angemietete Objekte werden beim Produkt 05 313 001 „Leistungen für Asylbewerber“ nachgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden dort zentral für alle Flüchtlingseinrichtungen die Anschaffungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für das Konto „Unterhaltung bewegliches Vermögen“) sowie den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nachgewiesen.

Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	05331001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Förderung von Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen (z.B. Altentage) > Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit > Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen > Beihilfegewährung aus Stiftungen und Spenden					
Politische Ziele	> Anreiz zur Durchführung weiterer Veranstaltungen durch Träger der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Ältere Menschen, sozial Bedürftige					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-8.816	-8.816	-8.816	-8.816	-8.816
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.894	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
5041000	Beihilfen		-245	-245	-245	-245	-245
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.203	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-474	-474	-474	-474	-474
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-170	-170	-170	-170	-170
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-11	-11	-11	-11	-11
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-58	-58	-58	-58	-58
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-9.886	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-9.886	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-9.886	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-9.886	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-9.886	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-6.139	-6.139	-6.139	-6.139	-6.139
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.894	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
7041000	Beihilfen		-245	-245	-245	-245	-245
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen		-170	-170	-170	-170	-170
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-11	-11	-11	-11	-11
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-58	-58	-58	-58	-58
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.209	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.209	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.209	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-7.209	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		14.344	17.021	19.698	22.375	25.052
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		7.135	9.812	12.489	15.166	17.843

Erläuterung zu Produkt 05 331 001

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Zülpich vom 22.06.1993 wurde den durchführenden Vereinigungen jener Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen (Altentage), ein Betrag von rd. 1,50 € / je zuschussberechtigten Teilnehmer gewährt. Dieser Betrag wurde aufgrund der schwierigen Haushaltssituation bereits ab dem Jahr 2003 auf 1,00 € / je zuschussberechtigten Teilnehmer reduziert.

Der Ansatz wurde 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen von 1.100 € auf 900 € reduziert.

Für den Fall, dass der Kreis hierneben einen Zuschuss gewährt, wird dieser ohne Abzug an die Veranstalter weitergeleitet.

Produkt 05343001 Sozialarbeit						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05343	Betreuungsleistungen				
Produkt	05343001	Sozialarbeit				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	> Soziale Beratung und Betreuung von erwachsenen Hilfesuchenden > Integrationsbeauftragte					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Beratung Hilfesuchender > Fortführung der Erwachsenenprojekte im SAJUS / Fair-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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-85.713	-85.713	-85.713	-85.713	-85.713
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.566	-59.566	-59.566	-59.566	-59.566
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.616	-4.616	-4.616	-4.616	-4.616
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.986	-12.986	-12.986	-12.986	-12.986
5041000	Beihilfen		-250	-250	-250	-250	-250
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.028	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-407	-407	-407	-407	-407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.263	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
5412100	Dienstreisen		-121	-121	-121	-121	-121
5412200	Aus- und Fortbildung		-12	-12	-12	-12	-12
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-730	-730	-730	-730	-730
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-87.976	-87.976	-87.976	-87.976	-87.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-87.976	-87.976	-87.976	-87.976	-87.976
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-87.976	-87.976	-87.976	-87.976	-87.976
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-87.976	-87.976	-87.976	-87.976	-87.976
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-87.976	-87.976	-87.976	-87.976	-87.976

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-83.278	-83.278	-83.278	-83.278	-83.278
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.566	-59.566	-59.566	-59.566	-59.566
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.616	-4.616	-4.616	-4.616	-4.616
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.986	-12.986	-12.986	-12.986	-12.986
7041000	Beihilfen		-250	-250	-250	-250	-250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.263	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
7412100	Dienstreisen		-121	-121	-121	-121	-121
7412200	Aus- und Fortbildung		-12	-12	-12	-12	-12
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-730	-730	-730	-730	-730
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-85.541	-85.541	-85.541	-85.541	-85.541
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-85.541	-85.541	-85.541	-85.541	-85.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-85.541	-85.541	-85.541	-85.541	-85.541
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-85.541	-85.541	-85.541	-85.541	-85.541
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		14.708	17.143	19.578	22.013	24.448
40	= <u>Liquide Mittel (Z. 38, 39)</u>		<u>-70.833</u>	<u>-68.398</u>	<u>-65.963</u>	<u>-63.528</u>	<u>-61.093</u>

Erläuterung zu Produkt 05 343 001

Bei diesem Produkt werden neben Personal- und Sachaufwendungen noch anteilige Betriebskosten für das SAJUS ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der **Sozialarbeit im Erwachsenenbereich** anfallen.

Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05351001	Sonstige soziale Leistungen				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte					
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Tariflich Beschäftigte	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.000				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		78.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		78.000				
11	- Personalaufwendungen		-86.219	-86.219	-86.219	-86.219	-86.219
5011000	Dienstbezüge Beamte		-33.319	-33.319	-33.319	-33.319	-33.319
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.943	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.623	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
5041000	Beihilfen		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-19.232	-19.232	-19.232	-19.232	-19.232
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.376	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-67.000				
5281000	Sonstige Sachleistungen		-67.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
5412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5412200	Aus- und Fortbildung		-81	-81	-81	-81	-81
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
5441200	Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-154.910	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-76.910	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-76.910	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-76.910	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-76.910	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.000				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		78.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.000				
10	- Personalauszahlungen		-61.611	-61.611	-61.611	-61.611	-61.611
7011000	Dienstbezüge Beamte		-33.319	-33.319	-33.319	-33.319	-33.319
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.943	-20.943	-20.943	-20.943	-20.943
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.623	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.566	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
7041000	Beihilfen		-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-67.000				
7281000	Sonstige Sachleistungen		-67.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.691	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
7412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7412200	Aus- und Fortbildung		-81	-81	-81	-81	-81
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
7441200	Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-130.302	-63.302	-63.302	-63.302	-63.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-52.302	-63.302	-63.302	-63.302	-63.302
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-52.302	-63.302	-63.302	-63.302	-63.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-52.302	-63.302	-63.302	-63.302	-63.302
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		167.324	191.932	216.540	241.148	265.756
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		115.022	128.630	153.238	177.846	202.454

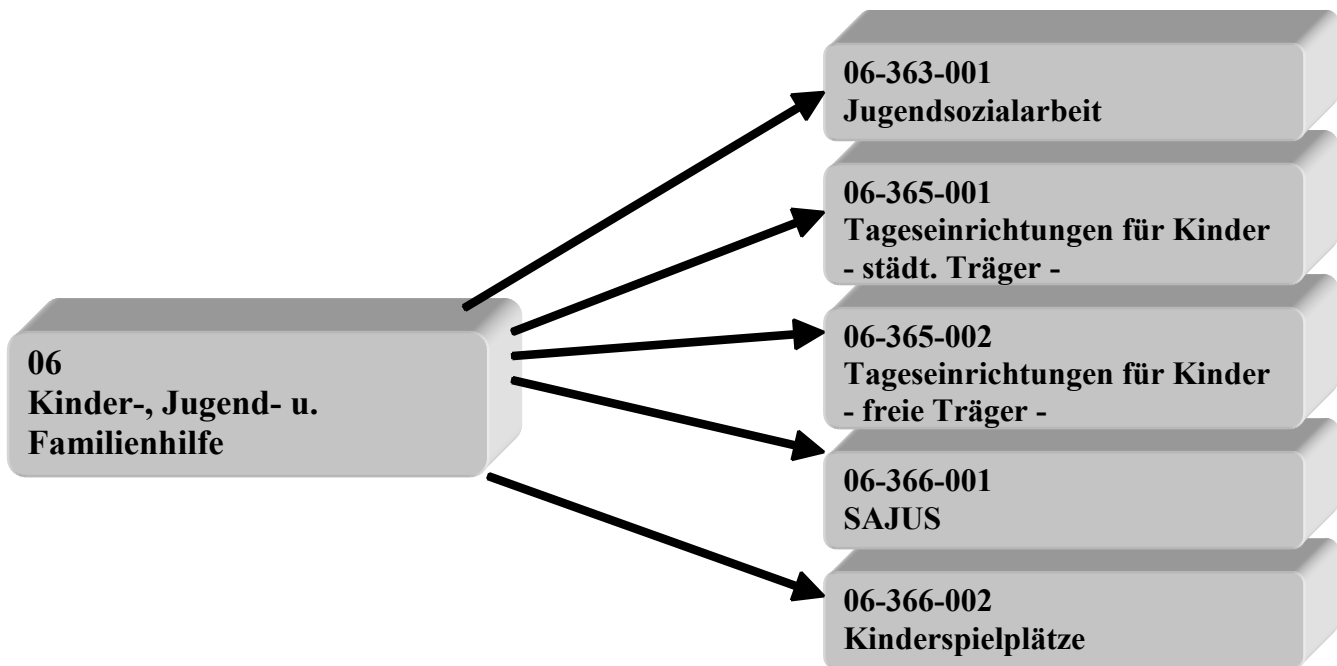
Erläuterung zu Produkt 05 351 001

Bei diesem Produkt werden lediglich anteilige Personal- und Sachaufwendungen für Tätigkeiten in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Rentenberatung
- Wohngeldverwaltung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung.

Produktbereich

Produkt



Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06363001	Jugendsozialarbeit				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	a) Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet Zülpich, z.B. durch > Betreuung im SAJUS > aufsuchende Jugendsozialarbeit b) Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Zülpich (Stadtranderholung)					
Politische Ziele	zu a) > Erhöhung der sozialen Kompetenz (Steigerung Selbstwertgefühl) > Hilfe bei der Freizeitgestaltung und bei der Arbeitssuche zu b) > Ferienbetreuung Zülpicher Kinder > Sicherstellung der Finanzmittel > Einbeziehung der Schülerinnen / Schüler der Offenen Ganztagschule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	81	83	43	50	61	75

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen		-108.874	-108.874	-108.874	-108.874	-108.874
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.872	-8.872	-8.872	-8.872	-8.872
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-73.213	-73.213	-73.213	-73.213	-73.213
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.674	-5.674	-5.674	-5.674	-5.674
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
5041000	Beihilfen		-335	-335	-335	-335	-335
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.881	-3.881	-3.881	-3.881	-3.881
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-939	-939	-939	-939	-939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711800	AfA BGA		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.524	-7.524	-7.524	-7.524	-7.524
5412100	Dienstreisen		-152	-152	-152	-152	-152
5412200	Aus- und Fortbildung		-215	-215	-215	-215	-215
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-142.898	-142.898	-142.898	-142.898	-142.898
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-37.898	-37.898	-37.898	-37.898	-37.898
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-37.898	-37.898	-37.898	-37.898	-37.898
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-37.898	-37.898	-37.898	-37.898	-37.898
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-37.898	-37.898	-37.898	-37.898	-37.898

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6148150	Zuw. Ferienfreizeitmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen		-104.054	-104.054	-104.054	-104.054	-104.054
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.872	-8.872	-8.872	-8.872	-8.872
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-73.213	-73.213	-73.213	-73.213	-73.213
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.674	-5.674	-5.674	-5.674	-5.674
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-15.960	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
7041000	Beihilfen		-335	-335	-335	-335	-335
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.524	-7.524	-7.524	-7.524	-7.524
7412100	Dienstreisen		-152	-152	-152	-152	-152
7412200	Aus- und Fortbildung		-215	-215	-215	-215	-215
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-136.578	-136.578	-136.578	-136.578	-136.578
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-31.578	-31.578	-31.578	-31.578	-31.578
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-31.578	-31.578	-31.578	-31.578	-31.578

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-31.578	-31.578	-31.578	-31.578	-31.578
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		31.936	38.256	44.576	50.896	57.216
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		358	6.678	12.998	19.318	25.638

Erläuterung zu Produkt 06 363 001

Der Kreis Euskirchen gewährte der Stadt Zülpich in den Jahren 2000 - 2006 auf Antrag eine Zuwendung als Personalkostenförderung für die Fachkraft im Sozialen Zentrum "SAJUS". Aufgrund der Schließung des evangelischen Jugendheims erhielt die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2006 eine erhöhte Förderung, die sich zunächst auf insgesamt 42.000 € belief (Vorjahre: 28.000 €). Die Anhebung entsprach 75 % einer Vollzeitstelle. Ab 01.07.2007 ergab sich eine Erhöhung des zuschussfähigen Stellenanteils auf 1,34 Stellen. Für 2024 resultiert hieraus eine Zuweisung von rd. 80.000 €.

Zur Abdeckung der aus dem Betrieb der Einrichtung resultierenden Geschäftsaufwendungen werden bei diesem Produkt Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 € für die **Sozialarbeit im Jugendbereich** eingestellt. Daneben stehen weitere Mittel aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung (s. Anlage 11 zum Haushalt).

Beim Produkt 05 343 001 "Sozialarbeit" werden weitere Mittel i.H.v. 500 € für den Erwachsenenbereich ausgewiesen.

Auch im Jahr 2024 ist wieder eine dreiwöchige Stadtranderholung geplant. Die positive Entwicklung der Teilnehmerzahl von anfänglich etwa 80 auf 160 im Jahre 2009 hatte den städtischen Eigenanteil auf ein nicht vertretbares Niveau ansteigen lassen. Die vor diesem Hintergrund vorgenommene Neufestsetzung der Elternbeiträge führte in den Jahren 2010 und 2011 jedoch zu einem drastischen Rückgang der Teilnehmerzahl. In der gemeinsamen Sitzung der damaligen Ausschüsse für Schulen und Kultur sowie Soziales und Sport vom 26.10.2010 wurden die nach Einkommensgruppen gestaffelten Elternbeiträge daher erneut modifiziert und sind - mit dem Ziel der Kostensenkung - Änderungen am inhaltlichen Konzept vorgenommen worden. U.a. zählt die Hin- und Rückfahrt der Kinder nun nicht mehr zum Angebot.

Das seit 2012 erneut weiterentwickelte modifizierte Konzept bindet verstärkt auch örtliche Akteure ein und lässt auf gesteigerte Attraktivität und höhere Nachfrage schließen. Folgende Entwicklung war zu verzeichnen:

Jahr	Anzahl Kinder
2012	46
2013	57
2014	69
2015	67
2016	86
2017	70
2018	74
2019	83
2020	43
2021	50
2022	61
2023	73

ge in den Jahren 2020 und 2021 hatte offenkundig pandemiebedingte Ursachen).

Die Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2024 prognostizieren, bei Aufwendungen von rd. 25.000 € (u.a. für Verpflegung, Getränke, Betreuer, Team-Leitung, Stützpunkt und Aktivitäten) sowie Erträgen aus Elternbeiträgen und Zuschüssen eine haushaltsneutrale Abwicklung.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 363 001

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.400	103.600	103.600	103.600	103.600
4140600	BZ Bundesprogramm Sprach-Kita		12.500				
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		14.400	19.100	19.100	19.100	19.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.737.300	2.920.800	2.920.800	2.920.800	2.920.800
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.606.400	2.804.750	2.804.750	2.804.750	2.804.750
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		130.900	116.050	116.050	116.050	116.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.847.700	3.024.400	3.024.400	3.024.400	3.024.400
11	- Personalaufwendungen		-3.098.593	-3.098.593	-3.098.593	-3.098.593	-3.098.593
5011000	Dienstbezüge Beamte		-51.777	-51.777	-51.777	-51.777	-51.777
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.333.632	-2.333.632	-2.333.632	-2.333.632	-2.333.632
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-178.261	-178.261	-178.261	-178.261	-178.261
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-512.396	-512.396	-512.396	-512.396	-512.396
5041000	Beihilfen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-16.690	-16.690	-16.690	-16.690	-16.690
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.957	-3.957	-3.957	-3.957	-3.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-299.100	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5281120	Sprachförderung		-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5281200	Bundesprogramm Sprach-Kita		-12.500				
5281210	Familienzentrum		-14.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-95.300	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5711800	AfA BGA		-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.238	-61.338	-61.338	-61.338	-61.338
5412100	Dienstreisen		-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
5422500	Pachten		-2.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7.424	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441200	Versicherungen		-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.550.231	-3.544.931	-3.544.931	-3.544.931	-3.544.931

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-702.531	-520.531	-520.531	-520.531	-520.531
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-702.531	-520.531	-520.531	-520.531	-520.531
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-702.531	-520.531	-520.531	-520.531	-520.531
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-802.531	-620.531	-620.531	-620.531	-620.531

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.500	50.700	50.700	50.700	50.700
6140600	BZ Bundesprogramm Sprach-Kita		12.500				
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		30.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		14.400	19.100	19.100	19.100	19.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.737.300	2.920.800	2.920.800	2.920.800	2.920.800
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		2.606.400	2.804.750	2.804.750	2.804.750	2.804.750
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		130.900	116.050	116.050	116.050	116.050
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.794.800	2.971.500	2.971.500	2.971.500	2.971.500
10	- Personalauszahlungen		-3.077.946	-3.077.946	-3.077.946	-3.077.946	-3.077.946
7011000	Dienstbezüge Beamte		-51.777	-51.777	-51.777	-51.777	-51.777
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.333.632	-2.333.632	-2.333.632	-2.333.632	-2.333.632
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-178.261	-178.261	-178.261	-178.261	-178.261
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-512.396	-512.396	-512.396	-512.396	-512.396
7041000	Beihilfen		-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-299.100	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
7281120	Sprachförderung		-30.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7281200	Bundesprogramm Sprach-Kita		-12.500				
7281210	Familienzentrum		-14.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57.238	-61.338	-61.338	-61.338	-61.338
7412100	Dienstreisen		-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
7422500	Pachten		-2.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7.424	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7441200	Versicherungen		-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.434.284	-3.428.984	-3.428.984	-3.428.984	-3.428.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-639.484	-457.484	-457.484	-457.484	-457.484
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-646.484	-464.484	-464.484	-464.484	-464.484
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-646.484	-464.484	-464.484	-464.484	-464.484
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.395.834	1.558.881	1.721.928	1.884.975	2.048.022
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		749.350	1.094.397	1.257.444	1.420.491	1.583.538

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I365113100 BGA Kindergarten Zülpich		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I365119000 Familienzentrum Zülpich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I365123100 BGA Kindergarten Bessenich		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I365133100 BGA Kindergarten Hoven		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I365143100 BGA Kindergarten Nemmenich		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I365153100 BGA Kindergarten Schwerfen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I365163100 BGA Kindergarten Sinzenich		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I365173100 BGA Kindergarten Ülpenich		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		6.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erläuterung zu Produkt 06 365 001

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

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 27.04.2023 beschlossen, die KiTa Sinzenich ab Mitte 2024, wenn die Wiederaufbaumaßnahme abgeschlossen ist, zweigruppig zu betreiben. Diese Veränderung hat im Zahlenwerk entsprechende Berücksichtigung gefunden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, wird für jeden Kindergarten ein Teilprodukt gebildet.

Wichtig:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht. Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan lediglich die aggregierten Werte bei den Sachkonten ausgewiesen werden.

Bezüglich der Aufteilung der einzelnen Finanzvorfälle auf die jeweiligen Teilprodukte wird auf die Übersicht in Anlage 13 zum Haushaltsplan verwiesen.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bleiben den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung erhalten:

- Unterhaltung bewegliches Vermögen
- Pädagogischer Aufwand
- Sonstige Geschäftsaufwendungen
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

Hierzu wird auf die Anlage 11 zum Haushaltsplan verwiesen.

Hinweis:

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 ist das neu reformierte Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten.

Die bestehenden Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen bleiben unverändert (wöchentlich zu wählende Betreuungszeiten 25 Stunden, 35 Stunden oder 45 Stunden).

Änderungen haben sich hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen ergeben.

Für jedes aufgenommene Kind wird weiterhin – gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter der Kinder - eine Pauschale (sog. "Kindpauschale") ermittelt.

Diese Pauschale hat sich im Kindergartenjahr 2019/2020 noch um 1,5 v. H. auf 3 v. H. erhöht ; ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 wurde mit Einführung des neuen KiBiz eine andere Berechnungsgrundlage zur Anpassung der Erhöhung der Kindpauschalen zu Grunde gelegt.

Die Staffelung nach Betreuungsdauer und Alter der Kinder bleibt erhalten, hier gibt es nun jährlich eine Erhöhung in Anlehnung an den Preisindex; zudem sind die bislang gewährten zusätzlichen Förderungen, wie z.B. die gewährte Förderung von U-3 Kindern, mit in die Kindpauschalen eingeflossen. Ab 2020/2021 kam es so zu einer Erhöhungsspanne bei den Kindpauschalen zwischen 3,45 bis 3,81 v.H..

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Von dieser pauschalen Basis gewährte das Jugendamt den öffentlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen (Stadt Zülpich) bis einschließlich zum Kindergartenjahr 2019/2020 einen Zuschuss von 79 v.H. Dieser wurde ab dem Kindergartenjahr (Kita-Jahr) 2020/2021 auf 87,5 v.H. erhöht.

Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf "freie" Träger, - denen im Vergleich zu den öffentlichen Trägern - höhere Zuschüsse gewährt werden -, entgegenzuwirken, hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschuss-Satzes um 6%-Punkte vorgenommen. Dieser hat sich - als Folge der veränderten Zuschusshöhe nach dem neuen KiBiz - auf 2,35 %-Punkte ab dem Kita-Jahr 2020/2021 verringert. (Kindergartenkonsens der Kommunen mit dem Kreis Euskirchen).

Die Vorgaben im neuen KiBiz führen allerdings, je nach den vorgehaltenen Gruppenformen und Belegungen in den einzelnen Kita, auch zu einer Erhöhung der Personalmindestbemessung. Hinzu kommen neu eingeführte zusätzliche Leitungsfreistellungsstunden, sowie die Forderung nach einer ständigen Vertretungskraft.

Es ist daher zusätzliches Personal vorzuhalten, so dass auch eine Erhöhung der Personalkosten zu verzeichnen ist.

Die den Kommunen im Haushaltsjahr 2018 gewährte finanzielle Unterstützung nach dem "Kita-Träger-Rettungspaket des Landes NRW" (rd. 250.000 €) erfolgte nur einmalig.

Der in 2020 eingeräumte Landeszuschuss für Qualitätssicherung wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 durch einen Landeszuschuss für Qualifizierung abgelöst.

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 wurden hierüber besetzte Stellen für Berufspraktikanten/-innen (BP) und für die praxisorientierte Ausbildung in Kindergärten (PIA) gefördert. Der jährliche Zuschuss pro Kindergartenjahr beträgt für PIA-Stellen im ersten Jahr 8.000 € und im 2. bzw. 3. Jahr je 4.000 €. Für BP im Anerkennungsjahr zu staatlich anerkannten Erziehern/innen wird ein jährlicher Zuschuss von 4.000 € gewährt.

Aktuell sind 4 PIA-Stellen und 1 BP Stelle besetzt.

Die Erträge aus den v. g. Zuschüssen wurden und werden im Haushalt bei den Betriebskostenerstattungen nachgewiesen.

Pädagogische Fachkraft

Durch sich ständig ändernde pädagogische Herausforderungen und die zunehmenden Anforderungen, die an die Erzieherinnen gestellt werden, ist es angezeigt und vom Rat der Stadt Zülpich beschlossen worden, dass sich die Stadt Zülpich an den Kosten einer Fachberatung beteiligt. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Kall, Dahlem und Nettersheim wird sich eine 1,0 Stelle entsprechend der Größe der Einrichtungen geteilt. Eine Umsetzung ist auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum 01.01.2019 erfolgt. Die Einstellung der pädagogischen Fachkraft wurde von der Gemeinde Kall vorgenommen. Auch im Haushalt 2024 sind die entsprechenden Mittel für die anteiligen Personal-, sowie Verwaltungsgemein- und -sachkosten eingeplant.

Aufgrund einer notwendigen Stundenerhöhung der Fachberatung (zusätzlich zu betreuende KiTa-Gruppen und höherer Arbeitsaufwand durch neu definierte Qualitätsmerkmale) ist seit 2023 eine Ansatzveränderung von 26.150 € auf 38.900 € einzuplanen.

Hierzu erfolgt bereits seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine Bezuschussung durch das Land i. H. v. 1.100 € je städtischer Kita, so dass in 2024 Einnahmen i. H. v. 7.700 € zu erwarten sind. Diese sind in den prognostizierten Ansätzen zu den Betriebskostenerstattungen enthalten.

Familienzentrum:

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

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Die für das Haushaltsjahr 2024 bewilligten Fördermittel i. H. v. rd. 21.100 € dienen mit 19.100 € konsumtiven Anschaffungen (incl. des vormaligen "GWG-Anteils"); 2.000 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA) zur Verfügung gestellt. Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung wurde die städtische Kindertageseinrichtung Blayer Straße, Zülpich, durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreises Euskirchen als s.g. "plus Kita" anerkannt, die neben der Sprachförderung auch besondere Angebote für Familien (insbesondere mit sozial-schwachem Hintergrund) vorhält.

Die Zuwendung deckt u.a. den erhöhten Personalaufwand ab und kann auch für spezielle Fortbildungen herangezogen werden.

Die Stadt Zülpich erhält auch für das Kindergartenjahr 2023/2024 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen, die sich ab 2024 auf rd. 31.600 € (Vorjahr: rd. 30.600 €) erhöht hat.

Die Zuwendung deckt u.a. den erhöhten Personalaufwand ab und kann auch für spezielle Fortbildungen herangezogen werden.

Das Angebot erfolgt aufgrund der Zuwendung haushaltsneutral.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Zur Anschaffung von BGA's (Gegenstände > 800,00 € netto) werden folgende Mittel bereitgestellt:

BGA 9.000 €

€ 2.000 € für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR

€ 7.000 € Normalbudget für alle Einrichtungen
(ab dem Haushaltsjahr 2021 1.000 € je Kindergarten)

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen auch noch aus Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06365002	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Unterstützung der Tageseinrichtungen freier Träger, insbesondere durch > Antragsannahme und Verwaltung der Elternbeiträge > finanzielle Beteiligungen an kirchlichen Einrichtungen					
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der von freien Trägern geführten Standorte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher					
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
4411000	Mieten		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
11	- Personalaufwendungen		-41.946	-41.946	-41.946	-41.946	-41.946
5011000	Dienstbezüge Beamte		-11.649	-11.649	-11.649	-11.649	-11.649
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.693	-19.693	-19.693	-19.693	-19.693
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.293	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
5041000	Beihilfen		-402	-402	-402	-402	-402
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.336	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.047	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
5241100	Gebäudeversicherungen		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
15	- Transferaufwendungen		-328.000	-302.500	-357.500	-357.500	-357.500
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-305.000	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.566	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-616	-616	-616	-616	-616
5441200	Versicherungen		-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen		-397.712	-372.212	-427.212	-427.212	-427.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-344.412	-318.912	-373.912	-373.912	-373.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-344.412	-318.912	-373.912	-373.912	-373.912
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-344.412	-318.912	-373.912	-373.912	-373.912
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-354.412	-328.912	-383.912	-383.912	-383.912

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
6411000	Mieten		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
10	- Personalauszahlungen		-37.563	-37.563	-37.563	-37.563	-37.563
7011000	Dienstbezüge Beamte		-11.649	-11.649	-11.649	-11.649	-11.649
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.693	-19.693	-19.693	-19.693	-19.693
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.293	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
7041000	Beihilfen		-402	-402	-402	-402	-402
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
7241100	Gebäudeversicherungen		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-328.000	-302.500	-357.500	-357.500	-357.500
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-305.000	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.566	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-616	-616	-616	-616	-616
7441200	Versicherungen		-950	-950	-950	-950	-950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-376.079	-350.579	-405.579	-405.579	-405.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-322.779	-297.279	-352.279	-352.279	-352.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-322.779	-297.279	-352.279	-352.279	-352.279
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-322.779	-297.279	-352.279	-352.279	-352.279
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		289.700	321.333	352.966	384.599	416.232
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-33.079	24.054	687	32.320	63.953

Erläuterung zu Produkt 06 365 002

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mieten:

In den ehemaligen Schulgebäuden **Lövenich** und **Niederelvenich** sind kirchliche Kindergärten untergebracht. Die bislang im Haushaltsplan diesbezüglich veranschlagten Mieterträge berücksichtigten dabei bereits, dass sich die Stadt Zülpich aufgrund der bestehenden Verträge mit einem Zuschuss von bisher insgesamt 14 % der Mietzahlungen (12 % Trägeranteil Miete / 2 % Rendantenvergütung) an den Betriebskosten der Kindergärten beteiligen muss.

Mit Einführung des neuen KiBiz ab August 2020 verringert sich der Trägeranteil künftig auf 10,3 %; die Rendantenvergütung bleibt unverändert.

Zuschüsse Kindergärten:

a) Kindergärten Niederelvenich und Füssenich "in kirchlicher Trägerschaft" (Zuwendungen lfd. übrige Bereiche:

Die Stadt Zülpich gewährt dem **Kindergarten Niederelvenich** für die seit dem 01.09.1988 zusätzlich eingerichtete 3. Gruppe einen Zuschuss in Höhe der auf den Träger entfallenden Personal- und Sachaufwendungen, der im Haushaltsjahr 2024 etwa 22.500 € betragen wird.

Weitere Kostenbeteiligungen fallen nicht an.

Die im Haushaltsjahr 2007 erstmalige Bezuschussung des **Kindergartens Füssenich** ist inzwischen entfallen.

Der mit der Kirche abgeschlossene Vertrag zur Bezuschussung ist ausgelaufen und eine Verlängerung wurde seitens der Kirche nicht beantragt.

b) sonstige Kindergärten in "privater Trägerschaft" (Zuwendungen private Unternehmen)

- Kindergarten Theodor-Heuss-Str. 5, Zülpich (Käpt'n Browser gGmbH)

Ab 01.08.2013 besteht die Verpflichtung der Stadt Zülpich zur Übernahme

- des Trägeranteils nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und
- des durch die KiBiz-Pauschale nicht gedeckten Mietanteils

hinsichtlich dieser von einem Investor errichteten zweigruppigen Kindertageseinrichtung der Gruppenform I.

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 30 Jahre.

Unter Berücksichtigung der Anhebung der Kindspauschalen und des ab dem Kita-Jahr 2020/2021 geänderten Trägeranteils ist in 2024 von einer Haushaltsbelastung i.H.v. rd. 42.000 € auszugehen.

- Naturkindergarten Zülpich

Zum 01.08.2017 wurde in Zülpich, Nähe Landesburg, ein Naturkindergarten in Betrieb genommen. Die Stadt Zülpich übernimmt dabei den Eigenanteil für die dort betreuten Zülpicher Kindergartenkinder.

Dieser Naturkindergarten wurde im Kita-Jahr 2019/ 2020 um eine weitere Gruppe erweitert, so dass eine vertragliche Änderung erfolgte (Veränderung des Trägeranteilszuschusses sowie Gewährung eines zusätzlichen Verwaltungskostenzuschusses).

Aufgrund des nicht exakt vorhersehbaren Buchungsverhaltens der Eltern ist eine Kalkulation des Ansatzes nur bedingt möglich.

Verwaltungsseitig wird für 2024 von Aufwendungen i.H.v. rd. 35.000 € ausgegangen.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 002

- Kindergarten Chlodwigstr., Zülpich ("FamilienBande e.V.")

Ab 01.08.2018 besteht städtischerseits die Verpflichtung, hinsichtlich der inzwischen 4 Gruppen der Kindertageseinrichtung "**FamilienBande e.V.**" an der Chlodwigstraße in Zülpich, sowohl Trägeranteile nach dem KiBiz als auch Mietanteile, die durch die KiBiz-Pauschale nicht gedeckt sind, zu übernehmen.

Unter Berücksichtigung der jährlichen Anhebung der Kindspauschalen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 und einer vertraglich vereinbarten Anhebung des zu berücksichtigenden Mietanteils (ab 2022) wird für das Haushaltsjahr 2024 ein unveränderter Ansatz i. H. v. rd. 94.000 € eingeplant.

- Kindergarten Chlodwigstr., Zülpich ("Weltenbummler")

Ab August 2020 ist von der Stadt Zülpich ein Zuschuss für die neue dreigruppige Kindertagesstätte „**Weltenbummler**", welche sich in der Trägerschaft des FamilienBande e.V. befindet, zu gewähren.

Unter Berücksichtigung der jährlichen Anhebung der Kindspauschalen und einer vertraglich vereinbarten Anhebung des zu berücksichtigenden Mietanteils (ab 2023) ist für das Haushaltsjahr 2024 von einer Haushaltsbelastung i. H. v. rd. 90.000 € auszugehen.

- Kindergarten der "Natura e.G" an Haus Bollheim, Niederelvenich

Am 09.08.2021 wurde die eingruppige Kindertagesstätte an Haus Bollheim in Niederelvenich in Betrieb genommen ("Bauernhofkita").

Auf Basis einer vertraglichen Regelung beteiligt sich die Stadt Zülpich bei dieser Einrichtung am Trägeranteil und an den gemäß KiBiz ungedeckten Mietkosten.

Hierneben gewährt sie einen Verwaltungskostenzuschuss, so dass für das Haushaltsjahr 2024 von einer Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 17.200 € auszugehen ist.

Insgesamt werden im Haushalt 2024 für die Bezuschussung privater Träger 280.000 € bereitgestellt.

Die mittelfristige Planung geht ab 2025 von einer Subventionierung weiterer KiTa-Standorte (Natur-Kita Geich, Kindergarten Hertenicher Weg, Zülpich) aus.

Produkt 06366001 SAJUS						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06366001	SAJUS				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern: - Jugendsozialarbeit - Erwachsenensozialarbeit - Familienzentrum					
Politische Ziele	> Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche > Vermeidung von Sanierungsstau > Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Durchschnittliche Besucher täglich		17	8	20	27	34

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen		-5.388	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.704	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
5041000	Beihilfen		-150	-150	-150	-150	-150
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-256	-256	-256	-256	-256
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-25.244	-25.244	-25.244	-25.244	-25.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-13.744	-13.744	-13.744	-13.744	-13.744
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-13.744	-13.744	-13.744	-13.744	-13.744
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-13.744	-13.744	-13.744	-13.744	-13.744
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-21.744	-21.744	-21.744	-21.744	-21.744

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.704	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
7041000	Beihilfen		-150	-150	-150	-150	-150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-256	-256	-256	-256	-256
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-5	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-200	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.210	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-12.210	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-12.210	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-12.210	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		105.826	115.360	124.894	134.428	143.962
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		93.616	103.150	112.684	122.218	131.752

Erläuterung zu Produkt 06 366 001

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen werden hier grundsätzlich nur noch die mit dem SAJUS verbundenen Gebäudeaufwendungen abgewickelt.

Produkt 06366002 Kinderspielplätze						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06366002	Kinderspielplätze				
Organisationseinheit	GB 3, Team 301					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Gall, Tel.-Nr.: 52-216					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen					
Politische Ziele	> bedarfsgerechte Vorhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Kinderspielplätzen > Beteiligung von Paten, Fördervereinen, Bürgerinitiativen, Vereinen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Kinder und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze		34	34	34	35	36

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-17.584	-17.584	-17.584	-17.584	-17.584
5011000	Dienstbezüge Beamte		-603	-603	-603	-603	-603
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.899	-12.899	-12.899	-12.899	-12.899
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
5041000	Beihilfen		-22	-22	-22	-22	-22
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-207	-207	-207	-207	-207
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-41	-41	-41	-41	-41
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5711800	AfA BGA		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
5412200	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5422500	Pachten		-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-145	-145	-145	-145	-145
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-42.679	-42.679	-42.679	-42.679	-42.679
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-37.679	-37.679	-37.679	-37.679	-37.679
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-37.679	-37.679	-37.679	-37.679	-37.679
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-37.679	-37.679	-37.679	-37.679	-37.679
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-87.679	-87.679	-87.679	-87.679	-87.679

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-17.336	-17.336	-17.336	-17.336	-17.336
7011000	Dienstbezüge Beamte		-603	-603	-603	-603	-603
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.899	-12.899	-12.899	-12.899	-12.899
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
7041000	Beihilfen		-22	-22	-22	-22	-22
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
7412200	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
7422500	Pachten		-400	-400	-400	-400	-400
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-145	-145	-145	-145	-145
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441200	Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.931	-33.931	-33.931	-33.931	-33.931
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-33.931	-33.931	-33.931	-33.931	-33.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-58.931	-37.931	-37.931	-37.931	-37.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-58.931	-37.931	-37.931	-37.931	-37.931
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		296.332	350.080	403.828	457.576	511.324
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		237.401	312.149	365.897	419.645	473.393

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I366203100 BGA Kinderspielplätze		-25.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterung zu Produkt 06 366 002

Bei diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet verbundenen Personal- und Sachaufwendungen abgewickelt.

Investiv:

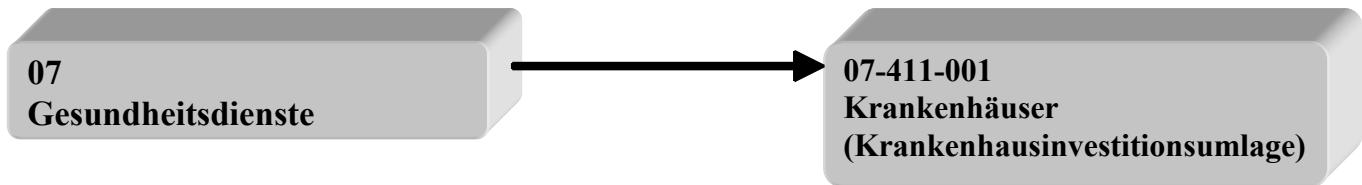
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im investiven Bereich werden in den Haushaltsplan 2024 Mittel i.H.v. 4.000 € eingestellt.

Dies entspricht wieder dem alljährlich bereitgestellten Basisbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten

Hierneben stehen Mittel aus einer Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (u.a. für Auszahlungen im Zusammenhang mit der notwendigen Verlegung des Kinderspielplatz-Standortes in Lövenich) zur Verfügung (**s. Anlage 11**).

Diese Mittel resultieren teilweise aus zweckgebundenen Spenden.



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-355.000	-355.000	-360.000	-365.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-3	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-355.003	-355.003	-360.003	-365.003	-370.003
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		258	258	258	258	258
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-354.745	-354.745	-359.745	-364.745	-369.745

Erläuterung zu Produkt 07 411 001

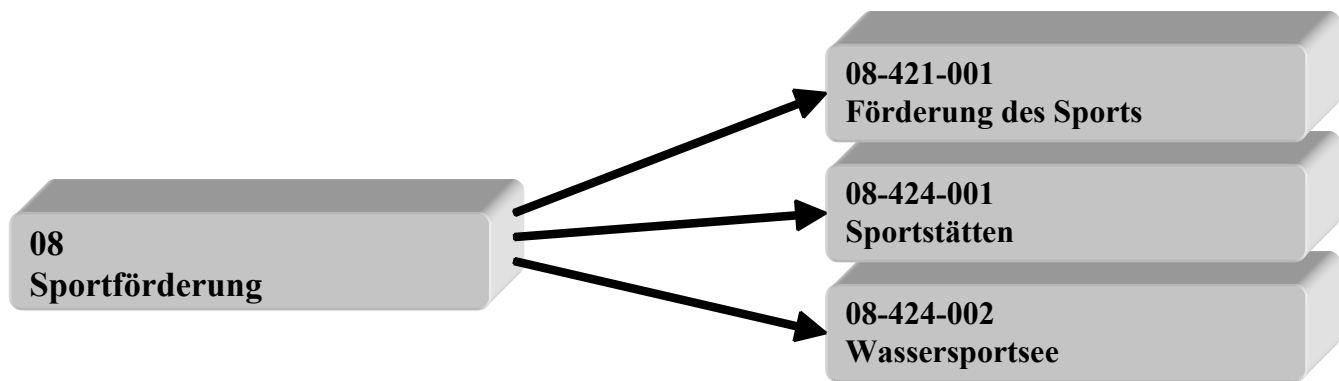
Über das Haushaltsbegleitgesetz 2002 erfolgte eine Änderung des Krankenhausgesetzes NRW. Danach werden die Kommunen nun im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregulierung mit einem gesetzlich geregelten Anteil von 40 % an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich beteiligt (sog. "Krankenhausinvestitionsumlage").

2024 ist für die Stadt Zülpich von einer Haushaltsbelastung i.H.v. rd. 355.000 € auszugehen.

Nach den gesetzlichen Regelungen darf die Kostenbeteiligung von den Kommunen nicht investiv behandelt werden und belastet somit voll die Ergebnisrechnung.

Produktbereich

Produkt



Produkt 08421001 Förderung des Sports						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports				
Produkt	08421001	Förderung des Sports				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Unterstützung von Sportvereinen und Sportprojekten, insbesondere > Gewährung von nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschüssen an Sportvereine zur Förderung der Jugendarbeit.					
Politische Ziele	> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Sportvereine, Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-875	-875	-875	-875	-875
5011000	Dienstbezüge Beamte		-603	-603	-603	-603	-603
5041000	Beihilfen		-23	-23	-23	-23	-23
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-207	-207	-207	-207	-207
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-42	-42	-42	-42	-42
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35	-35	-35	-35	-35
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-25	-25	-25	-25	-25
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-626	-626	-626	-626	-626
7011000	Dienstbezüge Beamte		-603	-603	-603	-603	-603
7041000	Beihilfen		-23	-23	-23	-23	-23
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-35	-35	-35	-35	-35
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-25	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.180	2.429	2.678	2.927	3.176
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		319	568	817	1.066	1.315

Erläuterung zu Produkt 08 421 001

Aufgrund der bei der Stadt Zülpich bestehenden Richtlinien erhalten die Sportvereine und Sportschützen zur Förderung der Jugendarbeit einen nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschuss.

Seitens der Stadt Zülpich wird seit 2004 ein Betrag von bis zu 1,00 € je jugendliches Mitglied gezahlt. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre ist die Veranschlagung eines Ansatzes von 1.200 € im Jahre 2024 ausreichend.

Seit 2003 werden die vormals in dieser Haushaltsposition enthaltenen Zuschüsse für Vereinsjubiläen über den Ansatz "Repräsentationen" beim Produkt "Öffentlichkeitsarbeit" abgewickelt; gleiches gilt für die Durchführung einer eventuellen Sportlerehrung.

Produkt 08424001 Sportstätten						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08424001	Sportstätten				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktsprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen (incl. Lehrschwimmbecken), Sportplätzen usw.					
Politische Ziele	> Möglichst hohe Auslastung der bereitgestellten Sportmöglichkeiten > Verringerung der Betriebskosten durch Beteiligung der nutzenden Vereine und andere Maßnahmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	Sportvereine, Volkshochschule					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Tariflich Beschäftigte	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Sporteinrichtungen		27	27	27	27	27
- davon Sportplätze		14	14	14	14	14
- davon Turn- und Sporthallen		8	8	8	8	8

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.800	272.500	272.500	272.500	272.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		31.300	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		269.800	322.500	322.500	322.500	322.500
11	- Personalaufwendungen		-43.731	-43.731	-43.731	-43.731	-43.731
5011000	Dienstbezüge Beamte		-14.139	-14.139	-14.139	-14.139	-14.139
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.788	-17.788	-17.788	-17.788	-17.788
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.379	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
5041000	Beihilfen		-645	-645	-645	-645	-645
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-987	-987	-987	-987	-987
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-304.600	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-351.500	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5711800	AfA BGA		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.959	-9.959	-9.959	-9.959	-9.959
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-885	-885	-885	-885	-885
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-773	-773	-773	-773	-773
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-709.790	-709.790	-709.790	-709.790	-709.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-439.990	-387.290	-387.290	-387.290	-387.290
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-439.990	-387.290	-387.290	-387.290	-387.290
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-439.990	-387.290	-387.290	-387.290	-387.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-489.990	-437.290	-437.290	-437.290	-437.290

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10	- Personalauszahlungen		-37.829	-37.829	-37.829	-37.829	-37.829
7011000	Dienstbezüge Beamte		-14.139	-14.139	-14.139	-14.139	-14.139
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.788	-17.788	-17.788	-17.788	-17.788
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.379	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
7041000	Beihilfen		-645	-645	-645	-645	-645
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-504.600	-634.600	-304.600	-304.600	-304.600
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-200.000	-300.000			
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.			-30.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.959	-9.959	-9.959	-9.959	-9.959
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-885	-885	-885	-885	-885
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-773	-773	-773	-773	-773
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441200	Versicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-552.388	-682.388	-352.388	-352.388	-352.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-499.888	-629.888	-299.888	-299.888	-299.888
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	51.600	2.500	2.500	2.500
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen			49.100			
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	51.600	2.500	2.500	2.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-62.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-62.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-62.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-10.400	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-502.388	-640.288	-302.388	-302.388	-302.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-502.388	-640.288	-302.388	-302.388	-302.388
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.548.468	1.738.570	1.875.972	2.013.374	2.150.776
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		1.046.080	1.098.282	1.573.584	1.710.986	1.848.388

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I424103100 BGA Sportstätten		-2.500,00	-10.400,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	51.600,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	62.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-62.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		2.500,00	51.600,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme		-2.500,00	-10.400,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Bei diesem Produkt werden Finanzvorfälle hinsichtlich des Sportzentrums Zülpich (Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle und ab 2024 Einfeld-Sporthalle), der Turnhalle Weiler i.d.E., der verschiedenen Sportplätze im Stadtgebiet (auch Sportanlage Blayer Straße – Stadion) sowie der Sportlerheime abgewickelt.

Die Finanzvorfälle der Schulturnhallen (Turnhallen der Gemeinschafts-Hauptschule sowie der Grundschulen Wichterich und Sinzenich) werden hingegen bei der jeweiligen Schule nachgewiesen. Die Finanzvorfälle der ehemaligen städtischen Schulturnhallen Füssenich und Bürvenich werden bis auf die Veranschlagung der generierten Nutzungsentgelte beim Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ abgewickelt.

Für die Betreuung der Dreifeld-, Zweifeld- und Einfeld-Sporthalle wurde bereits vor Jahren mit dem TuS Chlodwig Zülpich eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Hiernach fallen insbesondere große Teile der Reinigungsaufwendungen in den Verantwortungsbereich des Vereins.

Insbesondere wird auf folgende Positionen hingewiesen:

Erträge:

- Kostenerstattungen:

Bei dieser Position sind zum einen die von den Sportvereinen zu entrichtenden Gebühren für die Nutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Sportanlage Blayer Straße und zum anderen die anteiligen Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Sportheime (2007 50 %, in den Folgejahren 100 %) nachgewiesen.

Aufwendungen:

- sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich seit einigen Jahren einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Sportanlagen im Stadion "Blayer Straße".

Hinsichtlich der Sportanlagen auf den Ortschaften werden den Vereinen Pflegepauschalen gewährt. Insgesamt sind hierfür im Haushalt 2024 rd. 48.000 € bereitzustellen. Der diesbezügliche Ansatz für die Sportplätze Bessenich (seit dem Haushaltsjahr 2022) und Schwerfen (ab dem Haushaltsjahr 2023 entfällt aufgrund einer im Vorfeld der Anlegung der neuen Kunstrasenplätze geschlossenen vertraglichen Vereinbarungen (s. nachfolgende Erläuterungen).

Ergänzend hierzu hat der Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur in seiner Sitzung vom 20.11.2018 unter Bezugnahme auf § 11 des "Vertrages zur Nutzung kommunaler Sportstätten zwischen der Stadt Zülpich und dem TuS Chlodwig Zülpich" beschlossen, jährlich einen Kostenbeitrag zu den laufenden Reinigungs- und Pflegemaßnahmen in der Dreifeld- und Zweifeldsporthalle zu gewähren (rückwirkend ab 2018).

Hieraus ergab sich ein Mehraufwand von jährlich rd. 20.000 €.

Auf Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Soziales, Sport und Kultur hat der Rat der Stadt Zülpich am 28.11.2019 beschlossen, den Sportverein SV Rhenania Bessenich für das nördliche Stadtgebiet mit der Umwandlung des dortigen Naturrasenplatzes in einen Kunstrasenplatz zu beauftragen. Diese Maßnahme konnte in 2020 realisiert werden.

Der diesbezüglich mit dem Verein abgeschlossenen Bau- und Pachtvereinbarung hat der Rat in der v.g. Sitzung ebenfalls zugestimmt.

Neben einem einmaligen investiven Baukostenzuschuss gewährt die Stadt Zülpich dem Verein eine jährliche Pflege- / Betreuungspauschale, die sich betraglich an der Höhe des Schuldendienstes für den vom Verein aufgenommenen Investitionskredit orientiert (rd. 15.500 €).

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Analog zur Regelung mit dem Sportverein SV Rhenania Bessenich hat die Stadt Zülpich auch hinsichtlich des "Stadtgebietes Süd" eine Vereinbarung mit dem Sportverein SSC Schwerfen abgeschlossen. Hier konnte das Kunstrasenplatz-Projekt (Umwandlung von einem Tennenplatz) im Laufe des Jahres 2022 realisiert werden.

Seit der Inbetriebnahme fällt für die Stadt Zülpich somit auch hier die Zahlung einer Pflege- / Betreuungspauschale i.H.v. rd. 15.500 € an.

Die Errichtung der mit Landesmitteln geförderten multifunktionalen Einfeldsporthalle im Sportzentrum erfolgt unter Fördergesichtspunkten in Kooperation mit dem TuS Chlodwig Zülpich e.V., der für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung verantwortlich ist und dem langfristig ein weitreichendes Nutzungsrecht eingeräumt wurde.

Hierfür entrichtet der Verein über einen Zeitraum von etwa 12 Jahren eine jährliche Pauschale von 23.000 € an die Stadt Zülpich.

Nach der im Vorfeld der Baumaßnahme abgeschlossenen Pacht- und Bauvereinbarung räumt der Verein der Stadt Zülpich für den Schulsport an den Wochentagen bestimmte Nutzungszeiten ein. Dies löst eine Beteiligung der Stadt Zülpich an den Betriebskosten (23 % der veranschlagten Gesamtbetriebskosten) aus.

Die hieraus resultierende und ebenfalls mit 23.000 € angesetzte Zahlungsverpflichtung wird mit der v. g. gegenüber dem Verein bestehenden Forderung verrechnet.

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden sowie im Bereich des Infrastrukturvermögens hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen.

Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

a) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushaltsplan beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

b) Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich des Infrastrukturvermögens insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 0,8 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushaltsplan beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Investiv:

Sportpauschale

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Betrag i.H.v. rd. 77.800 € (Vorjahr: 77.000 €) gerechnet.

Die Pauschale ist einer investiven Verwendung als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Sportpauschale erfolgt dabei beim Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Neubau multifunktionale Einfeldsporthalle (Ermächtigungsübertragung)

Sowohl im Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur am 09.05.2017 als auch im Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit am 11.05.2017 hatte die Verwaltung darüber informiert, dass für die Stadt Zülpich Förderanträge hinsichtlich der Sonderförderung „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ im Rahmen der Städtebauförderung bei der Bezirksregierung eingereicht wurden.

Eine Bewilligung für die städtischen Projekte konnte in 2017 jedoch nicht erfolgen, so dass die Anträge fortgeschrieben und 2018 erneut eingereicht wurden.

Beantragt wurde u.a. eine Förderung für den der „Neubau einer multifunktionalen Einfeldsporthalle“ im Sportzentrum.

Die Stadt Zülpich hat diesen Förderantrag in Kooperation mit dem TuS Chlodwig Zülpich gestellt, der sich als Gegenleistung für die Einräumung umfangreicher Nutzungszeiten bereit erklärt hat, auf Basis einer inzwischen abgeschlossenen Vereinbarung, die kompletten Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sporthalle zu übernehmen.

Ausweislich des Bewilligungsbescheides wurde der Stadt Zülpich zu den ursprünglich kalkulierten Investitionskosten von rd. 2.830.000 € eine Landeszuweisung von rd. 2.547.000 € gewährt.

Für die dem TuS Chlodwig Zülpich umfangreich eingeräumten Nutzungsrechte gewährt der Verein der Stadt Zülpich ein Nutzungsentgelt, das den städtischen Eigenanteil an den Investitionskosten abdeckt.

Die Preissteigerungen im Baugewerbe führten im Haushaltsjahr 2022 zu einem Nachfinanzierungsbedarf i.H.v. rd. 450.000 €, so dass inkl. Einrichtung letztlich Gesamt-Investitionskosten von rd. 3.280.000 € angefallen sind.

Eine Perspektive auf zusätzliche Fördermittel hat sich bedauerlicherweise nicht eröffnet.

Die Sporthalle konnte am 30.09.2023 in Betrieb genommen werden.

Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung (siehe **Anlage 11**) stehen im Haushaltsjahr 2024 noch Restmittel für die Abwicklung von Restarbeiten zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen werden auch im Jahre 2024 Mittel bereitgestellt (BGA).

Hinsichtlich des jährlichen Basisbetrages von 5.000 € wird von Kostenbeteiligungen diverser Nutzer i.H.v. 2.500 € ausgegangen.

Darüber hinaus werden im Jahr 2024 über diese Haushaltsposition auch 2 Fördermaßnahmen über das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ abgewickelt.

Für die beiden Maßnahmen „Modernisierung Skateranlage Frankengraben“ und „Errichtung einer Boulderwand“ werden im Haushalt Mittel i.H.v. 57.000 € bereitgestellt, denen Fördermittel von rd. 49.100 € gegenüberstehen.

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Produkt 08424002 Wassersportsee						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08424002	Wassersportsee				
Organisationseinheit	GB 3, Team 302					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335					
Produktbeschreibung	kommunale Leistungen für den Wassersportsee und sein angrenzendes Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Wasserqualität des Sees > Sicherstellung der Verkehrssicherheit > weiterer Ausbau des Wassersportsees als Freizeit- / Erholungsbereich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur					
Zielgruppe	am See ansässige Vereine, Erholungssuchende					
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411500	Pachten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen		-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.506	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-427	-427	-427	-427	-427
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5041000	Beihilfen		-45	-45	-45	-45	-45
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-414	-414	-414	-414	-414
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-83	-83	-83	-83	-83
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
5241100	Gebäudeversicherungen		-350	-350	-350	-350	-350
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-800	-800	-800	-800	-800
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-300	-300	-300	-300	-300
5711800	AfA BGA		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-805	-805	-805	-805	-805
5412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5412200	Aus- und Fortbildung		-260	-260	-260	-260	-260
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-23.835	-23.835	-23.835	-23.835	-23.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6411500	Pachten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen		-8.383	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.506	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-427	-427	-427	-427	-427
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7041000	Beihilfen		-45	-45	-45	-45	-45
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
7241100	Gebäudeversicherungen		-350	-350	-350	-350	-350
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-805	-805	-805	-805	-805
7412100	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7412200	Aus- und Fortbildung		-260	-260	-260	-260	-260
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-144	-144	-144	-144	-144
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-300	-300	-300	-300	-300
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.538	-22.538	-22.538	-22.538	-22.538
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		60.658	66.955	73.252	79.549	85.846
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		64.620	70.917	77.214	83.511	89.808

Erläuterung zu Produkt 08 424 002

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee

➔ Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH/ des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen.
(mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

➔ Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Seepark Zülpich gGmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen

➔ Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 002

neues
Produkt 13 551 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das seit 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Seepark Zülpich gGmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Vor diesem Hintergrund werden seit dem Haushaltsjahr 2015 über das Produkt Wassersportsee im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich weniger Finanzvorfälle abgewickelt.

Konsumtiv:

- Pachten:

Der von der Stadt Zülpich im Frühjahr 2008 erworbene Wassersportsee wird für verschiedene Vereinsaktivitäten zur Verfügung gestellt.

Hierfür ist 2023 von Pachterträgen i.H.v. 25.000 € auszugehen.

Die Reduzierung zur Situation 2017 resultiert aus der Verschiebung der Einnahmen aus dem Erbpachtzins des Ruder- und Segelclubs Zülpich für das genutzte Grundstück, incl. des bebauten Grundstücksteils, zum Produkt „Liegenschaftsverwaltung“.

Die zu zahlende Pacht für die Fläche „Seegelände/Wassersportsee“ wird weiterhin beim Produkt „Wassersportsee“ als Ertrag vereinnahmt.

- Haltung Fahrzeuge:

Für die am Wassersportsee eingeplante Vorhaltung eines Rettungsbootes sind Vorkehrungen im Hinblick auf anfallende Betriebskosten zu treffen.

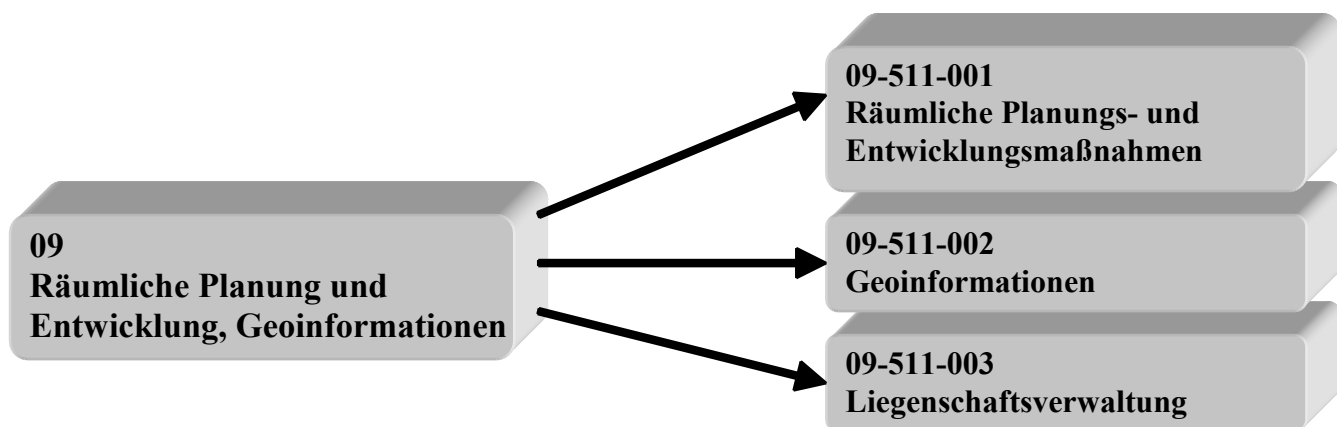
Investiv:

- Fahrzeuge Wassersportsee:

Um die Verkehrssicherheit im Bereich des Wassersportsees zu erhöhen hat bereits der Haushalt 2022 die finanziellen Voraussetzungen für die Anschaffung eines Rettungsbootes geschaffen.

Die Anschaffung des Rettungsbootes konnte im Jahr 2023 realisiert werden.

Für die Errichtung einer Anlegestelle stehen die Restmittel als Ermächtigungsübertragung weiter zur Verfügung (s. **Anlage 11**)



Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269					
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen der Bauleitplanung, der Baulandumlegung und der Stadtentwicklung, insbesondere > Aufstellung, Änderung u. Aufhebung von Bauleitplänen und Flächennutzungsplänen sowie Erlass sonstiger Satzungen nach BauGB > Erlass von Bau- und Ordnungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände (Stadtsanierung) > Erstellung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren) > Aufstellung von Verkehrsleitplänen u. Verkehrsgutachten > Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben u. Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen					
Politische Ziele	Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger					
Auftragsgrundlage	BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.244.750	1.648.750	1.480.200	1.153.300	1.131.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund			107.500			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		76.750	76.750	91.200	22.300	
4141500	LZ Integriertes Handlungskonzept (InHK)		33.000	64.500	189.000	131.000	131.000
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.135.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215.500	390.500	390.500	390.500	390.500
4485100	KE SEZ GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487200	KE Bauleitplanung		175.000				
4487215	KE Bauleitplanung -Dritte-			350.000	350.000	350.000	350.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.460.250	2.039.250	1.870.700	1.543.800	1.521.500
11	- Personalaufwendungen		-193.281	-193.281	-193.281	-193.281	-193.281
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-148.799	-148.799	-148.799	-148.799	-148.799
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.043	-12.043	-12.043	-12.043	-12.043
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-32.439	-32.439	-32.439	-32.439	-32.439
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-71.000	-133.500	-341.000	-244.000	-244.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Integriertes Handlungskonzept (InHK)		-45.000	-107.500	-315.000	-218.000	-218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-245.107	-482.607	-373.507	-353.007	-351.807
5412100	Dienstreisen		-265	-265	-265	-265	-265
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997
5431610	Bauleitplanung		-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431615	Bauleitplanung -Dritte-			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-28.300	-135.800	-26.700	-6.200	-5.000
5441200	Versicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-509.388	-809.388	-907.788	-790.288	-789.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		1.950.862	1.229.862	962.912	753.512	732.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		1.950.862	1.229.862	962.912	753.512	732.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		1.950.862	1.229.862	962.912	753.512	732.412
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.949.862	1.228.862	961.912	752.512	731.412

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.244.750	1.648.750	1.480.200	1.153.300	1.131.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			107.500			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		76.750	76.750	91.200	22.300	
6141500	LZ Integriertes Handlungskonzept (InHK)		33.000	64.500	189.000	131.000	131.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.135.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		211.000	386.000	386.000	386.000	386.000
6485100	KE SEZ GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487200	KE Bauleitplanung		175.000				
6487215	KE Bauleitplanung -Dritte-			350.000	350.000	350.000	350.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.455.750	2.034.750	1.866.200	1.539.300	1.517.000
10	- Personalauszahlungen		-193.281	-193.281	-193.281	-193.281	-193.281
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-148.799	-148.799	-148.799	-148.799	-148.799
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.043	-12.043	-12.043	-12.043	-12.043
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-32.439	-32.439	-32.439	-32.439	-32.439
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-71.000	-133.500	-341.000	-244.000	-244.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291500	Integriertes Handlungskonzept (InHK)		-45.000	-107.500	-315.000	-218.000	-218.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-245.107	-482.607	-373.507	-353.007	-351.807
7412100	Dienstreisen		-265	-265	-265	-265	-265
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997
7431610	Bauleitplanung		-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7431615	Bauleitplanung -Dritte-			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-28.300	-135.800	-26.700	-6.200	-5.000
7441200	Versicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-509.388	-809.388	-907.788	-790.288	-789.088
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		1.946.362	1.225.362	958.412	749.012	727.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		408.500	1.406.800	870.000	564.700	1.510.000
6810000	Investitionszuwendungen Bund			510.000			
6811000	Investitionszuwendungen Land		398.500	886.800	860.000	554.700	1.500.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		408.500	1.406.800	870.000	564.700	1.510.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-674.500	-2.089.000	-1.443.000	-934.000	-2.510.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-611.000	-10.000	-10.000	-10.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-664.500	-1.478.000	-1.433.000	-924.000	-2.500.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-674.500	-2.089.000	-1.443.000	-934.000	-2.510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-266.000	-682.200	-573.000	-369.300	-1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		1.680.362	543.162	385.412	379.712	-272.088
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		1.680.362	543.162	385.412	379.712	-272.088
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.492	4.992	1.492	-2.008	-5.508
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		1.688.854	548.154	386.904	377.704	-277.596

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I511152000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I511152002 Schwammstadtbäume Grünanlage Frankengraben			-91.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			510.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			601.000,00				
I511153000 Integriertes Handlungskonzept (InHK)		-266.000,00	-591.200,00		-573.000,00	-369.300,00	-1.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		398.500,00	886.800,00		860.000,00	554.700,00	1.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		664.500,00	1.478.000,00		1.433.000,00	924.000,00	2.500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-674.500,00	-2.089.000,00		-1.443.000,00	-934.000,00	-2.510.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		408.500,00	1.406.800,00		870.000,00	564.700,00	1.510.000,00
Gesamtsumme		-266.000,00	-682.200,00		-573.000,00	-369.300,00	-1.000.000,00

Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee

➔ Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH/ des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen.
(mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

➔ Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Seepark Zülpich gGmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen

➔ Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

neues
Produkt 13 551 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das seit 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Seepark Zülpich gGmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Vor diesem Hintergrund deckt dieses Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle ab:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich GmbH (SEZ GmbH) tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2024 wird diesbezüglich bei diesem Produkt unverändert von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 € ausgegangen.

Bauleitplanung / Bauleitplanung Dritte / Kostenerstattung Bauleitplanung –Dritte-:

Im Haushaltsplan 2024 werden zur Abdeckung der im Zusammenhang mit der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen anfallenden Aufwendungen (z.B. finanzielle Abwicklung von Planungsaufträgen, Erstellung geohydrologischer Gutachten bzgl. der Versickerungs- oder Verrieselungsfähigkeit des Bodens aufgrund von § 51 a Landeswassergesetz, Gutachterkosten bei Altlastverdachtsflächen und hinsichtlich des Artenschutzes, Kopien, Lichtpausen) Mittel i.H.v. 40.000 € bereitgestellt.

Dieser Ansatz ist für Aufwendungen heranzuziehen, die nicht nach dem Verursacherprinzip an Projektentwickler weitergegeben werden können.

Sofern Bauleitplanverfahren für bzw. in Kooperation mit Projektentwicklern durchgeführt werden, werden die anfallenden Aufwendungen, zuzüglich der von der Verwaltung eingebrachten Ressourcen, in Rechnung gestellt (Annahme für 2024: Aufwendungen 300.000 € / Erträge 350.000 €).

Neben der Veranschlagung des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr 2024 auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Ökologische Ausgleichsflächen:

Aufgrund von Bauleitplanungen resultierende Eingriffe in die landschaftliche Ausgangssituation machen entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Diese Kompensation kann grundsätzlich sowohl innerhalb als auch außerhalb der jeweiligen Plangebiete erfolgen. Sind die landschaftspflegerischen Ersatzmaßnahmen primär durch Privatinvestitionen begründet, ist die Möglichkeit von Kostenerstattungen gegeben.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Für die Zurverfügungstellung und Unterhaltung entsprechender städtischer Flächen können darüber hinaus lfd. Erträge erzielt werden.

In der Vergangenheit vereinnahmte Kostenerstattungen sind bilanziell erfasst und werden ertragswirksam entsprechenden Aufwendungen gegenübergestellt.

Die in diesem Zusammenhang auftretenden Finanzvorfälle sind teilweise investiver Art.

Darüber hinaus ergibt sich aber auch im städtischen Verantwortungsbereich ein Pflegeaufwand für Ausgleichs- / Kompensationsflächen (z. B. aufgrund von Verpflichtungen aus abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren oder aus Bebauungsplänen).

Im Haushaltsjahr 2024 stehen investive Mittel i.H.v. 10.000 € (haushaltsneutral) sowie konsumtive Mittel zur Verfügung (aufgrund von Kostenerstattungen oder Auflösungsbeträgen entsteht saldiert keine Belastung für die Ergebnisplanung / -rechnung).

Zuweisungen lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 28.01.2016 beschlossen, zur kurzfristigen Realisierung zahlreicher Neubaugebiete im Stadtgebiet Zülpich auch mit einem Projektentwickler zu kooperieren.

Planungsleistungen der Verwaltung werden im Rahmen dieser Zusammenarbeit auf Basis der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure erstattet.

Der städtische Haushalt partizipiert an den Entwicklungsmaßnahmen ferner über den Zufluss von Infrastrukturfolgekostenbeiträgen, die sich regelmäßig an den, in den Bebauungsplänen ausgewiesenen Baulandflächen ausrichten.

Kostenerstattung private Unternehmen / sonstige Dienstleistungen / Erstattung LaGa GmbH

Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung der "Region Zülpicher Börde" im Rahmen des Förderwettbewerbs LEADER (Programm der Europäischen Union und des Landes NRW zur Entwicklung des ländlichen Raumes) bestand grundsätzlich bis zum Jahre 2020 (unter Berücksichtigung von 2 Übergangsjahren bis 2022) die Möglichkeit, vielfältige Projekte des ländlichen Raumes mit insgesamt mehr als 2 Mio. € finanziell zu unterstützen.

Eine Folgebewerbung für die Programmjahre 2023 – 2027 wurde zwischenzeitlich erfolgreich eingereicht.

In Betracht kommen innovative und langfristige Projekte in zahlreichen Handlungsfeldern (z.B. Mobilität, Strukturen des Dorflebens, Tourismus, regionale Identität, örtliche Kaufkraft und Wertschöpfung, Natur- und Landschaftsschutz), die möglichst vielen Menschen in der Region einen nachweisbaren Nutzen bringen.

Die Abwicklung erfolgt außerhalb der kommunalen Haushalte über eine s.g. lokale Aktionsgruppe (LAG), die als Verein "LAG Zülpicher Börde e.V." gegründet wurde.

Die Geschäftsstelle (Teil des s.g. Regionalmanagements) ist in einem von der Stadt Zülpich angemieteten Räumlichkeit untergebracht und erstattet dem städtischen Haushalt in Anspruch genommene Sach- und Dienstleistungen (inkl. Raum- und Bewirtschaftungskosten).

Der Erstattungsbetrag wird sich im Jahre 2024 voraussichtlich auf rd. 10.000 € belaufen.

Die in der LEADER-Region "Zülpicher Börde" zusammengeschlossenen Kommunen Erftstadt, Vettweiß, Nörvenich, Weilerswist, Kerpen und Zülpich sind über entsprechende Ratsbeschlüsse die Verpflichtung eingegangen, sich an den Kosten des Regionalmanagements zu beteiligen.

Diese Kofinanzierung ist Voraussetzung für die Bewilligung von Landesmitteln.

Der Anteil der Stadt Zülpich beträgt seit dem Jahre 2023 jährlich rd. 12.000 €.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Umsetzung Integriertes Handlungskonzept (konsumtiv und investiv)

Aus der vom Rat der Stadt Zülpich Ende 2020 beschlossenen Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes "Südöstliche Innenstadt Zülpich" werden in den kommenden Jahren konsumtiv wie investiv zahlreiche Fördermaßnahmen resultieren.

Zur Entwicklung des Konzeptes konnten im Jahre 2020 bereits zwei Bürgerwerkstätten durchgeführt werden. Weitere Veranstaltungen werden zu gegebener Zeit zur Verfeinerung der einzelnen Konkretplanungen folgen.

Auf Basis des Integrierten Handlungskonzeptes hat die Bezirksregierung der Stadt Zülpich 2023 einen angepassten finanziellen Zuwendungsrahmen eingeräumt. Dieser sieht bei förderfähigen Auszahlungen in Höhe von **10.950.000 €** eine Landesförderung von insgesamt **6.570.000 €** vor.

Trotz nachvollziehbarer Kostensteigerungen im Bereich des Baugewerbes konnte der Stadt Zülpich keine Ausweitung des genannten Förderrahmens eingeräumt werden. Es bestand daher die Notwendigkeit, die einzelnen Förderbausteine und die damit verbundenen Haushaltsansätze anzupassen. Diese Anpassungen wurden vom Rat der Stadt Zülpich am 26.09.2023 einstimmig beschlossen.

Einen Gesamtüberblick über die das beschlossene Konzept bietet die dem Haushalt beigefügte **Anlage 15**.

Die aus diesem Konzept abgeleiteten Haushaltsansätze stellen sich wie folgt dar:

Programmjahr 2021 (inkl. Sonderförderung Marketingkonzept gemäß Bewilligung 2020) (zu einigen Bausteinen wurden bereits Städtebaufördermittel bewilligt)

konsumtiv: Städtebauliche Planung, Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Mobilitäts- und Verkehrskonzept Innenstadt
Bewilligung für 2021: Aufwendungen 216.883 € / Erträge 163.130 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2021: Aufwendungen 167.000 € / Erträge 118.500 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2022: Aufwendungen 30.000 € / Erträge 27.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2023: Aufwendungen 20.000 € / Erträge 18.000 €

Investiv: Neugestaltung Münsterstraße und Brauersgasse, Neugestaltung Römerallee (Planung) und Grünring
Bewilligung für 2021: Auszahlungen 1.158.982 € / Einzahlungen 695.390 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2021:
Auszahlungen 350.000 € / Einzahlungen 210.000 €)
hierzu Haushalts-Einplanung 2022:
Auszahlungen 810.000 € / Einzahlungen 486.000 €).

Programmjahr 2022

(zu einigen Bausteinen wurden bereits Städtebaufördermittel bewilligt)

konsumtiv: Umnutzung leerstehende Ladenlokale
Bewilligung für 2022: Aufwendungen 60.000 € / Erträge 36.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2022: Aufwendungen 25.000 € / Erträge 15.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2023: Aufwendungen 25.000 € / Erträge 15.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2024: Aufwendungen 10.000 € / Erträge 6.000 €

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Investiv: Energetische Sanierung Rathaus / Barrierefreiheit Eingangsbereich, Neugestaltung Juhls-gasse, Ankauf Erweiterung Grüner Ring entlang der Stadtmauer, Realisierung Grüner Ring - Nideggener Straße -
Bewilligung für 2022: Auszahlungen 3.045.036 € / Einzahlungen 1.827.022 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2022:
Auszahlungen 253.684 € / Einzahlungen 152.500 €)
hierzu Haushalts-Einplanung 2023:
Auszahlungen 664.500 € / Einzahlungen 398.500 €)
hierzu Haushalts-Einplanung 2024:
Auszahlungen 1.000.000 € / Einzahlungen 600.000 €)
hierzu Haushalts-Einplanung 2025:
Auszahlungen 1.128.000 € / Einzahlungen 677.000 €)

Aufgrund der Vielzahl der umzusetzenden Baumaßnahmen - u.a. in Folge der Flutkatastrophe – und der auch noch offenen Projekte aus dem Integrierten Handlungskonzept wurde für das Jahr 2023 von einer Antragstellung abgesehen.

Ab dem Programmjahr 2024 stellen sich die Planungen wie folgt dar:

Programmjahr 2024

konsumtiv: Zentrumsmanagement, Sanierungs- und Gestaltungssatzung
erwartete Bewilligung für 2024: Aufwendungen 40.000 € / Erträge 24.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2024: Aufwendungen 40.000 € / Erträge 24.000 €

Investiv: Neugestaltung Kölnstraße und Kölntorplatz (Planung), Neugestaltung Schumacherstraße (Planung), Wegeverbindung Von-Lutzenberger-Straße bis Frankengraben
Erwartete Bewilligung für 2024:
Auszahlungen 477.965 € / Einzahlungen 286.617 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2024:
Auszahlungen 478.000 € / Einzahlungen 286.800 €)

Programmjahr 2025

konsumtiv: Fassaden- und Hofprogramm, Energie- und Bauberatung
erwartete Bewilligung für 2025: Aufwendungen 400.000 € / Erträge 240.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2025: Aufwendungen 200.000 € / Erträge 120.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2026: Aufwendungen 200.000 € / Erträge 120.000 €

Investiv: Neugestaltung Schumacherstraße, Ausstattung Stadtmauerrundweg
Erwartete Bewilligung für 2025:
Auszahlungen 305.000 € / Einzahlungen 183.000 €
hierzu Haushalts-Einplanung 2025:
Auszahlungen 305.000 € / Einzahlungen 183.000 €)

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Programmjahr 2026

konsumtiv: keine neuen Maßnahmen vorgesehen

Investiv: Funktionsstärkung Martinskirche, Neugestaltung Platz Martinskirche, Stärkung Grün im Straßenraum, Neugestaltung Kölnstraße und Kölntorplatz, Aufwertung Park am Frankengraben

Erwartete Bewilligung für 2026:

Auszahlungen 2.857.136 € / Einzahlungen 1.714.282 €

hierzu Haushalts-Einplanung 2026:

Auszahlungen 924.500 € / Einzahlungen 554.700 €)

hierzu Haushalts-Einplanung 2027 ff.:

Auszahlungen 1.932.636 € / Einzahlungen 1.159.582 €)

Programmjahr 2027

konsumtiv: keine neuen Maßnahmen vorgesehen

Investiv: Neugestaltung Von-Lutzenberger-Straße

Erwartete Bewilligung für 2027:

Auszahlungen 2.499.268 € / Einzahlungen 1.499.561 €

hierzu Haushalts-Einplanung 2027 ff.:

Auszahlungen 2.499.268 € / Einzahlungen 1.499.561 €)

Die in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel stehen 2024 als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Die aus dem Integrierten Handlungskonzept abgeleiteten Projekte werden im städtischen Haushalt zentral beim Produkt 09 511 001 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" abgebildet.

Einen Gesamtüberblick zu den, in den Rahmenantrag der Stadt Zülpich aufgenommenen Einzelmaßnahmen bietet die dem Haushalt beigefügte **Anlage 15**.

Schwammstadtbäume Grünanlage Frankengraben

Hierzu wird auch auf die Erläuterung bei Produkt 12 541 001 „Öffentliche Verkehrsflächen“ zu den Maßnahmen „Neugestaltung Römerallee“ und „Schwammstadtbäume Römerallee“ verwiesen.

Für die Durchführung von Baumpflanzungen im Zuge der Neugestaltung der Römerallee wurde der Stadt Zülpich die Perspektive eingeräumt, neben Landesmitteln aus dem Landesprogramm „Kommunaler Straßenbau“ auch auf Bundesmittel aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ zurückzugreifen.

Da die avisierten Fördermittel nicht in Gänze im Zuge der Neugestaltung der Römerallee benötigt werden, besteht für die Stadt Zülpich die Möglichkeit, - flankierend zu den Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts - 601.000 € für eine klimawandelgerechte Neugestaltung im Bereich der „Grünanlage Frankengraben“ einzusetzen.

Diesem Ausgabevolumen stehen Fördermittel i.H.v. rd. 510.000 € (Förderhöhe 85 %) gegenüber.

Die Bewilligungsbehörde hat inzwischen gegenüber der Verwaltung ihr Einverständnis zu dieser Maßnahme erklärt. Mit Beschluss vom 26.09.2023 hat der Rat der Stadt Zülpich dieser Maßnahme zugestimmt.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Zuwendungen laufende Zwecke vom Land Zuwendungen laufende Zwecke vom Bund / sonstige Geschäftsaufwendungen

a) Klimaschutzmanager:

Bereits im Jahre 2023 sollten über diese Haushaltsposition ebenfalls die Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der geplanten Einstellung eines Klimaschutzmanagers abgewickelt werden.

Die Lohnkosten finden sich im Budget „Personalaufwendungen“ wieder; projektbezogene Sachaufwendungen (z.B. für notwendige Messtechnik) werden über das Konto „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ abgedeckt.

Hierzu hat die Stadt Zülpich im Jahre 2022 – auf Basis eines Beschlusses des Ausschusses für Struktur, Verkehrs- und Energiewende vom 31.03.2022 - einen entsprechenden Förderantrag gestellt, so dass den Aufwendungen auf der Ertragsseite für einen maximal möglichen Bewilligungszeitraum von 24 Monaten eine 100 %-ige Förderung gegenübersteht.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme in den Jahren 2024 – 2026 (2024 und 2026 werden dabei als Rumpffahre angenommen) zum Tragen kommt.

Um auch nach Beendigung der Fördermaßnahme bezüglich des Einsatzes eines Klimaschutzmanagers handlungsfähig zu sein, wird auch im Haushaltsjahr 2027 ein Ansatz eingeplant.

b) Kommunale Wärmeplanung:

Aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erhält die Stadt Zülpich für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung Fördermittel i.H.v. rd. 107.500 € (Fördersatz: 100 %).

Die aus der inzwischen erfolgten Beauftragung eines Dienstleisters resultierenden Aufwendungen werden über das Konto „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ abgedeckt.

Produkt 09511002 Geoinformationen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt	09511002	Geoinformationen				
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269					
Produktbeschreibung	Nutzung von geographischen Daten, insbesondere > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte					
Politische Ziele	Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie					
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung					
Auftragsgrundlage	Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511002 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-378	-378	-378	-378	-378
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-940	-940	-940	-940	-940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-435	-435	-435	-435	-435
5412100	Dienstreisen		-14	-14	-14	-14	-14
5412200	Aus- und Fortbildung		-81	-81	-81	-81	-81
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-240	-240	-240	-240	-240
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511002 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-378	-378	-378	-378	-378
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-940	-940	-940	-940	-940
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-435	-435	-435	-435	-435
7412100	Dienstreisen		-14	-14	-14	-14	-14
7412200	Aus- und Fortbildung		-81	-81	-81	-81	-81
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-240	-240	-240	-240	-240
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-6.063	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063

Erläuterung zu Produkt 09 511 002

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Geoinformationen" ausgewiesen.

Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09511003 Liegenschaftsverwaltung					
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269					
Produktbeschreibung	Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, soweit es nicht speziellen Produkten zugeordnet ist					
Politische Ziele	> bedarfsgerechte Versorgung der Stadt Zülpich mit Flächen zur Erfüllung der inneren und äußeren Anforderungen > kostengünstige Flächenbevorratung im Zusammenwirken mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich > professionelle Vermarktung > Beschaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung, Makler und Investoren					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge					
Stellenplan / Kennzahlen	2022 2023 2024 2025 2026 2027					
Stellenplanauszug						
Beamte	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	25	0	5	8	6	0

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
4411000	Mieten		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411020	Mieten Tiefgarage		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Pachten		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4411510	Erbpacht		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411520	Jagdpacht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		387.500	390.000	390.000	390.000	390.000
4482100	Kostenerstattungen Kreis		375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4485100	KE SEZ GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		660.000	832.500	832.500	832.500	832.500
11	- Personalaufwendungen		-53.101	-53.101	-53.101	-53.101	-53.101
5011000	Dienstbezüge Beamte		-30.141	-30.141	-30.141	-30.141	-30.141
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.948	-5.948	-5.948	-5.948	-5.948
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-680	-680	-680	-680	-680
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.297	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
5041000	Beihilfen		-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.747	-7.747	-7.747	-7.747	-7.747
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.463	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-866.350	-861.350	-861.350	-861.350	-861.350
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-642.500	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500
5241100	Gebäudeversicherungen		-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-172.300	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-112.342	-212.342	-212.342	-212.342	-212.342
5422000	Mieten		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Versicherungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.120.793	-1.215.793	-1.215.793	-1.215.793	-1.215.793
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-460.793	-383.293	-383.293	-383.293	-383.293
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-460.793	-383.293	-383.293	-383.293	-383.293
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-460.793	-383.293	-383.293	-383.293	-383.293
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-177.200	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-140.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-37.200	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-637.993	-586.093	-586.093	-586.093	-586.093

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
6411000	Mieten		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6411010	Mieten EUGEBAU		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411020	Mieten Tiefgarage		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411500	Pachten		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6411510	Erbpacht		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6411520	Jagdrecht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		387.500	390.000	390.000	390.000	390.000
6482100	Kostenerstattungen Kreis		375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6485100	KE SEZ GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		611.000	783.500	783.500	783.500	783.500
10	- Personalauszahlungen		-42.891	-42.891	-42.891	-42.891	-42.891
7011000	Dienstbezüge Beamte		-30.141	-30.141	-30.141	-30.141	-30.141
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.948	-5.948	-5.948	-5.948	-5.948
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-680	-680	-680	-680	-680
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.297	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297
7041000	Beihilfen		-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.866.350	-1.011.350	-861.350	-861.350	-861.350
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-1.000.000	-150.000			
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-642.500	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500
7241100	Gebäudeversicherungen		-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-172.300	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-112.342	-212.342	-212.342	-212.342	-212.342
7422000	Mieten		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441200	Versicherungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.021.583	-1.266.583	-1.116.583	-1.116.583	-1.116.583
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.410.583	-483.083	-333.083	-333.083	-333.083
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000				240.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		300.000				240.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.300.000	1.500.000	1.000.000	700.000	300.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		4.300.000	1.500.000	1.000.000	700.000	300.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600.000	1.500.000	1.000.000	700.000	540.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-500.000				-400.000
7851000	Hochbaumaßnahmen		-500.000				-400.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-700.000	-200.000	-100.000	-200.000	-600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		3.900.000	1.300.000	900.000	500.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		2.489.417	816.917	566.917	166.917	-393.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		2.489.417	816.917	566.917	166.917	-393.083
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.289.152	1.516.562	1.769.572	2.022.582	2.275.592
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		3.778.569	2.333.479	2.336.489	2.189.499	1.882.509

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I511305100 Modernisierung städt. Gebäude		-200.000,00					-160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00					240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00					400.000,00
P511362100 Veräußerung Grundstck. u. Geb. Liegenschaftsverw.		4.300.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	700.000,00	300.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		4.300.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	700.000,00	300.000,00
P511372100 Erwerb Grundstck. u. Geb. Liegenschaftsverwaltung		-200.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		200.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-700.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		4.600.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	700.000,00	540.000,00
Gesamtsumme		3.900.000,00	1.300.000,00		900.000,00	500.000,00	-60.000,00

Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte:

Unter anderem werden bei dieser Position die Nutzungsentschädigungen des Jobcenters für die Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern in städtischen Gebäuden bzw. in dem angemieteten Objekt "Theodor-Heuss-Straße" vereinnahmt.

Insgesamt wird 2024 von Erträgen i.H.v. 200.000 € ausgegangen.

Die gegenüber dem Jahr 2023 (Ansatz: 30.000 €) deutliche Ansatzerhöhung resultiert aus den zu erwartenden Gebühren aus der Unterbringung von Asylbewerbern in den neuen stadteigenen Unterkünften in der Nidegger Straße und im Industriegebiet (Containerlandschaft).

Mieten:

Aus der Vermietung von städtischen Objekten wird im Haushaltsjahr 2024 weiterhin mit Erträgen i.H.v. 75.000 € gerechnet.

Auf der Aufwandsseite ist eine Ansatzerhöhung auf 200.000,00 € angezeigt (Vorjahr: 100.000,00 €). Ursächlich hierfür sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anmietung einer Räumlichkeit im GZZ Zülpich (hier nunmehr untergebracht: Fraktionsbüros, LEADER).

Hierneben räumt die Veranschlagung ab 2024 Handlungsfähigkeit für folgendes Rechtsgeschäft ein:

- Das Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Schwerfen kann bereits seit einiger Zeit in mehrfacher Hinsicht nicht mehr den rechtlichen Anforderungen gerecht werden.

Ursächlich ist nicht zuletzt der erfreuliche Zuwachs an aktiven Feuerwehrkameraden.

Auch der Entwurf des Brandschutzbedarfplanes spricht sich daher für den Standort Schwerfen nachdrücklich für eine Ersatzlösung (Neubau bzw. Erwerb oder Anmietung eines adäquaten Objektes) aus.

Als kurzfristig umsetzbare Perspektive verdichtet sich hier aktuell die Möglichkeit zur Anmietung einer passenden Gewerbehalle, die von der Stadt Zülpich teils als Feuerwehrgerätehaus und teils zur Abdeckung von städtischem Lagerbedarf (z.B. Möbellager, Inventargegenstände, Geräte für die Betreuung von Schutzsuchenden oder auch für Lagerzwecke im Schulbereich) genutzt werden könnte.

Die Haushaltsveranschlagung schafft Handlungsfähigkeit, steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass der politische Raum sich zu gegebener Zeit für eine Anmietung ausspricht.

Mieten (EUGEBAU / - Ertrag -) / Verwaltungskosten EUGEBAU (Teilbetrag 1):

Von den an die Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2023 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 30.000 €.

An Verwaltungsaufwendungen sind diesbezüglich jährlich rd. 15.000 € (z.Zt. rd. 202,00 € je Wohneinheit und 25,50 € je Garage, zzgl. MwSt.) an die Baugesellschaft zu zahlen.

Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2024 Erträge i.H.v. 13.000 € erwartet.

Dem stehen auf der Aufwandsseite rd. 4.000 € gegenüber, z.B. für:

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

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Miete Bedienstetenstellplätze:

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

Pachten:

Die Stadt Zülpich erzielt Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken. Am 22.02.2022 beschloss der Rat der Stadt Zülpich für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 80 und mehr	(Klasse 1 - 3)	546,00 € / Hektar	bislang 470,00 € / Hektar 336,00 € / Hektar 252,00 € / Hektar 189,00 € / Hektar
Bodengüte 55 – 79	(Klasse 4 - 5)	387,00 € / Hektar	
Bodengüte 35 – 54	(Klasse 6 - 7)	290,00 € / Hektar	
Bodengüte 34 und weniger	(Klasse 8 - 9)	220,00 € / Hektar	

Seit dem Jahr 2023 ist von jährlichen Erträgen i.H.v. 37.000 € auszugehen.

Erbpachtzinsen:

Hinsichtlich einiger Vereinsheime erzielt die Stadt Zülpich Erträge aus abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen.

Jagdpachtanteil:

Für den auf die Grundstücke der Stadt Zülpich entfallenden Jagdpachtanteil wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Ertrag i.H.v. 2.500 € gerechnet.

Fischereipachtanteil:

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

Seit Mitte der 90er Jahre war die Genossenschaft allerdings nicht mehr in der Lage, Gewinnausschüttungen vorzunehmen.

Mit externer Unterstützung, der Anschaffung eines Computerprogramms und unter Rückgriff auf große Teile des Kassenbestandes wird z.Zt. ein neues Fischereikataster aufgestellt.

Auf dieser Basis wird künftig wieder von jahresbezogenen Ausschüttungen, an denen auch die Stadt Zülpich partizipiert, ausgegangen.

Abgabe für Werbetafeln:

Bei dem veranschlagten Ansatz i.H.v. 4.000 € handelt es sich um Abgaben für die Plakatwerbung im Stadtgebiet Zülpich. Die Nutzung der Werbeflächen wurde einem Privatbetrieb vertraglich gestattet.

Kostenerstattungen übrige Bereiche:

Die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) sehen vor, dass Kommunen von Windenergieanlagen finanziell partizipieren, sofern diese zumindest anteilig auf dem Gemeindegebiet angesiedelt werden. Für diese Fälle kann eine Erhöhung des Ansatzes auf insgesamt 5.000 € ab dem Haushaltsjahr 2024 vorgenommen werden um den mit der steigenden Entwicklung der Windenergie verbundenen Mehrerträgen zukünftig zu entsprechen.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Kostenerstattungen Kreis:

Die Förderschule "Stephanusschule Bürvenich" ist zum 01.08.2017 in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übergegangen.

Zur Durchführung des Unterrichts hat der Kreis Euskirchen sowohl die bisherigen Räumlichkeiten der Förderschule in Bürvenich als auch die der ehemaligen Grundschule Füssenich von der Stadt Zülpich angemietet.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird diesbezüglich von Mieterträgen i.H.v. 375.000 € ausgegangen.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

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

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung wurde das jährliche Unterhaltungsbudget für sämtliche städtische Grundstücke und das sonstige unbewegliche Vermögen seit einiger Zeit auf dem Niveau des Jahres 2009 festgeschrieben.

Zusätzlich zu diesem Basisbetrag (631.800,00 €) wurden beim Produkt 09 511 003 seit 2019 – neben dem Anteil am Basisbetrag - Mittel i.H.v. 50.000,00 € rein vorsorglich eingeplant, um handlungsfähig zu sein, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhersehbarer und unaufschiebbarer Unterhaltungsaufwand ergibt.

Aufgrund der in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges zu verzeichnenden Preissteigerungen erfolgte in den letzten Jahren eine über die Bilanzierungshilfe isolierbare Erhöhung des Unterhaltungsbudgets um 15 % (102.300,00 €), welche hier größtenteils zentral veranschlagt wurde.

Um den weiterhin hohen Energiekosten als Folge des Ukraine-Krieges Rechnung zu tragen, ist es angezeigt, das Bewirtschaftungsbudget – auch für die Folgejahre – um 550.000,00 € zu erhöhen, wovon der Großteil bei diesem Produkt ausgewiesen wird.

Eine buchhalterische Isolierung dieser Erhöhung der beiden v.g. Budgets sieht der Gesetzgeber ab dem Jahr 2024 nicht mehr vor, so dass diese direkt das Jahresergebnis negativ beeinflussen.

(nachrichtlich: ausweislich der **Anlage 11** zum Haushaltsplan besteht hinsichtlich der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudgets aber auch aus Vorjahren noch eine Ermächtigungsübertragung)

Mieten (EUGEBAU - Aufwand -) / Verwaltungskosten EUGEBAU (Teilbetrag 2)

Die Miete an die Euskirchener Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) für die anerkannte Aussiedlerunterkunft "Theodor-Heuss-Straße 1 in Zülpich" (Saldo aus Miete abzgl. der vereinnahmten Benutzungsgebühren / Mieten), sowie die Jahrespauschale für die Verwaltung dieser Immobilie wurden vor einigen Jahren noch beim Produkt 05 315 002 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler" nachgewiesen.

Da das Objekt diesen Ursprungszweck inzwischen aber kaum noch erfüllt und andere Unterbringungen vorrangig sind, erfolgt seit 2016 nun eine Veranschlagung dieser Aufwendungen beim Produkt "Liegenschaftsverwaltung".

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Aufwendungen ILV Sonstige (Interne Leistungsverrechnung):

Hier werden Aufwendungen i.H.v. 40.800 € ausgewiesen, die sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wiederfinden.

Auf diese Weise werden dem Gebührenhaushalt die Aufwendungen erstattet, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (beispielsweise durch den Einsatz einer Kehrmaschine) und die somit nicht von den Gebührenzahlern zu tragen sind.

Investiv:

Veräußerung von Grundstücken:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen und der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke werden im Jahre 2024 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 1,5 Mio. € erwartet.

Erwerb von Grundstücken:

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

Die in den Haushaltsplan 2024 eingestellten Mittel i.H.v. 200.000 € sollen dazu dienen, im Bedarfsfall für entsprechende Grundstücksgeschäfte handlungsfähig zu sein.

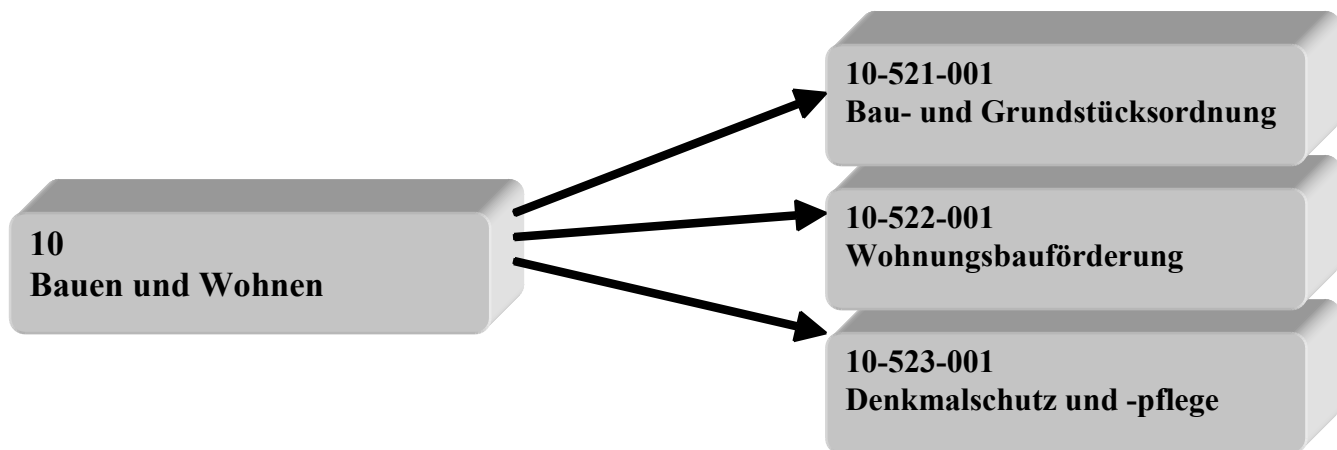
Hinsichtlich der verfügbaren Restmittel aus 2023 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung (siehe **Anlage 11**).

Modernisierung städtischer Gebäude

Die Bemühungen der Stadt Zülpich zum Abbau baulicher Mängel oder zur energetischen Sanierung von städtischen Gebäuden (Schulen, Sporthallen, Lehrschwimmbekken, Kindertagesstätte Blayer-Straße), die innerhalb des Sanierungsgebietes liegen, Städtebaufördermittel zu generieren, verlief auch in 2023 erfolglos.

In Anbetracht der geringen Förderperspektive auf der einen und der Vielzahl an anstehenden Baumaßnahmen auf der anderen Seite, wurde im Haushaltsjahr 2024 auf die Veranschlagung von Haushaltsmitteln verzichtet.

In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2026 ein erneuter Versuch für Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2027 gestartet wird.



Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	10521001	Bau- und Grundstücksordnung				
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktsprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269					
Produktbeschreibung	Erledigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde) > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 63 BauO NRW) > Vorprüfung von Bauvoranfragen > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben > bau- und nachbarrechtliche Informationen > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens					
Politische Ziele	> Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren > größerer Bürgerservice (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie					
Zielgruppe	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde					
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern	123	51	113	93	130	53
- davon in der Genehmigungsfreistellung beantragt		20	34	30	42	4
- davon genehmigungspflichtige Bauanträge		31	79	63	88	49

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen		-97.856	-97.856	-97.856	-97.856	-97.856
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.027	-7.027	-7.027	-7.027	-7.027
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-65.304	-65.304	-65.304	-65.304	-65.304
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-14.237	-14.237	-14.237	-14.237	-14.237
5041000	Beihilfen		-750	-750	-750	-750	-750
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.189	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
5412100	Dienstreisen		-108	-108	-108	-108	-108
5412200	Aus- und Fortbildung		-722	-722	-722	-722	-722
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-927	-927	-927	-927	-927
5441200	Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-115.413	-110.413	-110.413	-110.413	-110.413
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-102.913	-97.913	-97.913	-97.913	-97.913
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-102.913	-97.913	-97.913	-97.913	-97.913
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-102.913	-97.913	-97.913	-97.913	-97.913
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-102.913	-97.913	-97.913	-97.913	-97.913

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6311000	Verwaltungsgebühren		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen		-92.568	-92.568	-92.568	-92.568	-92.568
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.027	-7.027	-7.027	-7.027	-7.027
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-65.304	-65.304	-65.304	-65.304	-65.304
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-14.237	-14.237	-14.237	-14.237	-14.237
7041000	Beihilfen		-750	-750	-750	-750	-750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
7412100	Dienstreisen		-108	-108	-108	-108	-108
7412200	Aus- und Fortbildung		-722	-722	-722	-722	-722
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-927	-927	-927	-927	-927
7441200	Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-110.125	-105.125	-105.125	-105.125	-105.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-97.625	-92.625	-92.625	-92.625	-92.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-97.625	-92.625	-92.625	-92.625	-92.625
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-97.625	-92.625	-92.625	-92.625	-92.625
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		62.264	67.552	72.840	78.128	83.416
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-35.361	-25.073	-19.785	-14.497	-9.209

Erläuterung zu Produkt 10 521 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Bau- und Grundstücksordnung" alle, insbesondere im Bereich der Bauverwaltung, anfallenden Verwaltungsgebühren (u.a. für Flurkartenauszüge, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen, für die Erstellung von Negativattesten im Rahmen des Vorkaufsrechts sowie für Bescheinigungen von Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet) ausgewiesen.

Transferaufwendungen:

Aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mechernich im Bereich der Baugenehmigungsbehörde ergibt sich für die Stadt Zülpich ab dem Jahre 2013 die Verpflichtung, u.U. anfallende Kostenunterdeckungen auszugleichen.

Der Ansatz ist nur bedingt kalkulierbar, musste in den letzten Jahren aber nicht ausgeschöpft werden. Ab 2024 erfolgt daher eine betragliche Anpassung.

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		-3.644	-3.644	-3.644	-3.644	-3.644
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-218	-218	-218	-218	-218
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-613	-613	-613	-613	-613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-116	-116	-116	-116	-116
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-103	-103	-103	-103	-103
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen		-3.644	-3.644	-3.644	-3.644	-3.644
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-218	-218	-218	-218	-218
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-613	-613	-613	-613	-613
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-116	-116	-116	-116	-116
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-103	-103	-103	-103	-103
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-3.710	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710

Erläuterung zu Produkt 10 522 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Wohnungsbauförderung" ausgewiesen.

Die Schutzgebühr von 3,00 € für die Abgabe von Mietspiegeln ist zwischenzeitlich entfallen.

Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Zülpich	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523001 Denkmalschutz und -pflege
Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269
Produktbeschreibung	Alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes NW von der Stadt als "Unterer Denkmalbehörde" wahrzunehmen sind
Politische Ziele	> Erhaltung und Schutz von Denkmälern > Dorf- und Stadtgestaltung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange > Förderung von ehrenamtlichem Engagement (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten
Auftragsgrundlage	Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW
Stellenplan / Kennzahlen	2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stellenplanauszug	
Beamte	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tariflich Beschäftigte	0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		-46.385	-46.385	-46.385	-46.385	-46.385
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.369	-9.369	-9.369	-9.369	-9.369
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-22.357	-22.357	-22.357	-22.357	-22.357
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.874	-4.874	-4.874	-4.874	-4.874
5041000	Beihilfen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.466	-5.466	-5.466	-5.466	-5.466
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.586	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5241100	Gebäudeversicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5711600	AfA Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
5412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5412200	Aus- und Fortbildung		-114	-114	-114	-114	-114
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-470	-470	-470	-470	-470
5441200	Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
5499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen		-65.181	-65.181	-65.181	-65.181	-65.181
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-54.181	-54.181	-54.181	-54.181	-54.181
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-54.181	-54.181	-54.181	-54.181	-54.181
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-54.181	-54.181	-54.181	-54.181	-54.181
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-59.181	-59.181	-59.181	-59.181	-59.181

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-39.333	-39.333	-39.333	-39.333	-39.333
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.369	-9.369	-9.369	-9.369	-9.369
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-22.357	-22.357	-22.357	-22.357	-22.357
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.874	-4.874	-4.874	-4.874	-4.874
7041000	Beihilfen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7241100	Gebäudeversicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
7412100	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7412200	Aus- und Fortbildung		-114	-114	-114	-114	-114
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-470	-470	-470	-470	-470
7441200	Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
7499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-42.229	-42.229	-42.229	-42.229	-42.229
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-37.229	-37.229	-37.229	-37.229	-37.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		257.000	257.000			
6811000	Investitionszuwendungen Land		117.000	117.000			
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		140.000	140.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		257.000	257.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-420.000	-416.500			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-420.000	-416.500			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-420.000	-416.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-163.000	-159.500			

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-200.229	-196.729	-37.229	-37.229	-37.229
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-200.229	-196.729	-37.229	-37.229	-37.229
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		129.764	151.716	173.668	195.620	217.572
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-70.465	-45.013	136.439	158.391	180.343

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I523151001 Ertüchtigung Weiertor		-163.000,00	-159.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		257.000,00	257.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000,00	416.500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-420.000,00	-416.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		257.000,00	257.000,00				
Gesamtsumme		-163.000,00	-159.500,00				

Erläuterung zu Produkt 10 523 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Verwaltungsgebühren:

Hier werden Gebühren für Genehmigungen und steuerliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW nachgewiesen.

Die rege Bautätigkeit auch im Bereich denkmalgeschützter Objekte zieht Mehrerträge für den städtischen Haushalt nach sich.

Investiv:

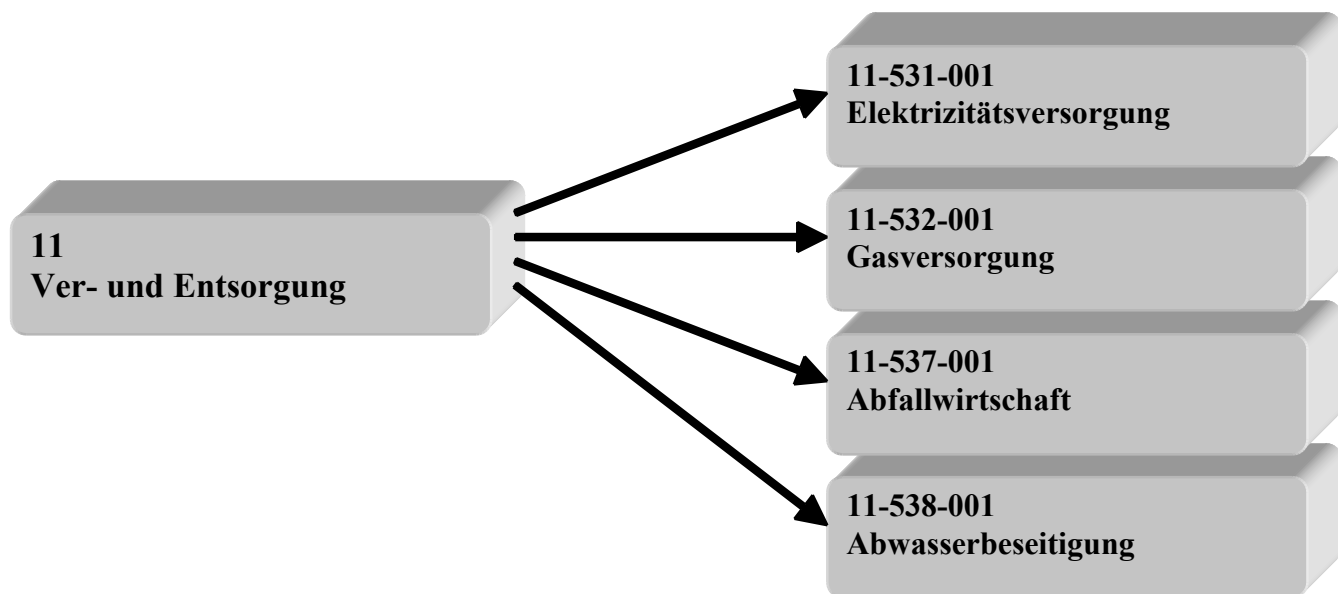
Ertüchtigung Weiertor

Über die Bewilligung von Fördermitteln des Landes und Zuschüssen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz konnte in den letzten Jahren die Stadtmauer im Abschnitt zwischen Weiertor und Landesburg umfangreich saniert werden.

Erfreulicherweise gelang es inzwischen, die v. g. Zuwendungsgeber auch von der förderwürdigen Ergänzung der Maßnahme um das denkmalgeschützte Weiertor zu überzeugen.

Bei Auszahlungen von 420.000 € und Zuwendungen in Höhe von insgesamt 257.000 € (Landesförderung 117.000 € / Deutsche Stiftung Denkmalschutz 140.000 €) verbleibt für die Sanierung des Mauerwerks, das nicht von der Ausbaumaßnahme der Hovener Jungkarnevalisten (HJK-Projekt über das Landesprogramm „Heimat-Zeugnis“ gefördert) erfasst ist, ein städtischer Eigenanteil von 163.000 €.

Unter Berücksichtigung von in 2023 getätigten Auszahlungen von 3.500 € liegt der neu veranschlagte Auszahlungsansatz im Haushaltsjahr 2024 bei 416.500 €



Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	11531001	Elektrizitätsversorgung				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Alle Angelegenheiten, die sich aus dem Konzessionsvertrag mit der RWE AG ergeben, insbesondere > die Abrechnung der Konzessionsabgaben					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität durch einen Dienstleister (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer					
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4511000	Konzessionsabgaben		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9	-9	-9	-9	-9
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-9	-9	-9	-9	-9
17	= Ordentliche Aufwendungen		-9	-9	-9	-9	-9
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6511000	Konzessionsabgaben		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9	-9	-9	-9	-9
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-9	-9	-9	-9	-9
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9	-9	-9	-9	-9
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		549.991	549.991	549.991	549.991	549.991
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		550.993	550.993	550.993	550.993	550.993

Erläuterung zu Produkt 11 531 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Die nach den Vorgaben der KAV im Bereich der Stromversorgung zu zahlenden Konzessionsabgaben bleiben somit unverändert:

- | | |
|--|----------------|
| - bei Stromlieferungen im Rahmen der Schwachlastregelung | 0,61 Cent/kWh |
| - bei sonstigen Stromlieferungen | 1,32 Cent/kWh |
| - bei der Belieferung von Sondervertragskunden grds. | 0,11 Cent/kWh. |

Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr 550.000 €.

Ursächlich für eine in den letzten Jahren vorgenommene Reduzierung war die Tatsache, dass zum einem bestimmte Lieferungen nicht der Konzessionsabgabe unterliegen und zum anderen, dass der Energieverbrauch insgesamt aufgrund energiesparender Maßnahmen sowohl in den Privathaushalten als auch in der privaten Wirtschaft rückläufig ist.

Die Zahlung basiert auf einem Konzessionsvertrag, der am 10.08.2012 mit der RWE Deutschland AG abgeschlossen wurde und der eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2032 hat.

Dem vom Rat der Stadt Zülpich am 28.06.2012 beschlossenen Vertragsabschluss war ein mehrstufiges und nach den Vorgaben des Kartellvergaberechts durchgeführtes Verfahren vorangegangen.

Produkt 11532001 Gasversorgung	
Stadt Zülpich	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532 Gasversorgung
Produkt	11532001 Gasversorgung
Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Alle Angelegenheiten, die sich aus den Konzessionsverträgen mit der e-regio GmbH & Co. KG (ehem. Regionalgas Euskirchen GmbH) und der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ergeben, insbesondere > die Abrechnung der Konzessionsabgaben
Politische Ziele	> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Gas durch Dienstleister > Erweiterung des Versorgungsnetzes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Stellenplan / Kennzahlen	2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stellenplanauszug	
Beamte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4511000	Konzessionsabgaben		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6511000	Konzessionsabgaben		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3	-3	-3	-3	-3
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		442	442	442	442	442
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		40.439	40.439	40.439	40.439	40.439

Erläuterung zu Produkt 11 532 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Nach den Vorgaben der KAV sind im Bereich der Gasversorgung folgende Konzessionsabgaben zu zahlen:

- bei Gaslieferungen ausschließlich für Kochen und Warmwasser	0,52 Cent/kWh
- bei sonstigen Tarifierungen	0,22 Cent/kWh
- bei der Belieferung von Sondervertragskunden grundsätzlich	0,03 Cent/kWh.

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 03.12.2015 wurde am 24.02.2016 ein neuer Gas-Konzessionsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (jetzt: e-regio GmbH & Co. KG) abgeschlossen.

Er hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis zum 31.12.2032.

Der Vergabeentscheidung war ein mehrstufiges und nach den Vorgaben des Kartellvergaberechts durchgeführtes Verfahren vorangegangen.

In einem Nachtrag zum v. g. Konzessionsvertrag wurde seitens der Stadt Zülpich einer Unterkonzession an die Propan Rheingas GmbH & Co. KG zu gleichen Konditionen zugestimmt.

Der Ansatz 2024 bleibt aufgrund der Vorjahresergebnisse mit 40.000 € unverändert.

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft				
Produkt	11537001	Abfallwirtschaft				
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 Produktansprechpartner Frau Hansen, Tel.-Nr.: 52-220					
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft, insbesondere > Einsammeln und Befördern von im Stadtgebiet anfallenden Abfällen > Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung > Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben > Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet					
Politische Ziele	> Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle > Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung > Vermeidung von Abfall (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Entwicklung des Restmüllaufkommens in t	3.418	2.185	2.408	2.484	2.539	1.259
Entwicklung des Biomüllaufkommens in t	3.855	4.345	4.328	4.865	4.216	2.162
Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	747	813	977	913	937	415
Kosten wilder Müll (inkl. ILV Baubetriebshof)		30.589	32.581	26.557	23.820	13.089

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.966.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.800.000	1.850.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenausschleich		166.000	170.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.296.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000
11	- Personalaufwendungen		-62.063	-62.063	-62.063	-62.063	-62.063
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-45.573	-45.573	-45.573	-45.573	-45.573
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.532	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.935	-9.935	-9.935	-9.935	-9.935
5041000	Beihilfen		-200	-200	-200	-200	-200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-727	-727	-727	-727	-727
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-171	-171	-171	-171	-171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.084.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung		-2.080.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.957	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
5412100	Dienstreisen		-34	-34	-34	-34	-34
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8.923	-8.923	-8.923	-8.923	-8.923
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.159.020	-2.069.020	-2.069.020	-2.069.020	-2.069.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		136.980	124.980	124.980	124.980	124.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		136.980	124.980	124.980	124.980	124.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung. (Z. 22, 25)		136.980	124.980	124.980	124.980	124.980
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		71.980	59.980	59.980	59.980	59.980

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800.000	1.850.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.800.000	1.850.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411000	Mieten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		310.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.130.000	2.024.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000
10	- Personalauszahlungen		-61.165	-61.165	-61.165	-61.165	-61.165
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-45.573	-45.573	-45.573	-45.573	-45.573
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.532	-3.532	-3.532	-3.532	-3.532
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.935	-9.935	-9.935	-9.935	-9.935
7041000	Beihilfen		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.084.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291100	Entsorgung		-2.080.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.957	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
7412100	Dienstreisen		-34	-34	-34	-34	-34
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8.923	-8.923	-8.923	-8.923	-8.923
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441200	Versicherungen		-900	-900	-900	-900	-900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.158.122	-2.068.122	-2.068.122	-2.068.122	-2.068.122
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-28.122	-44.122	125.878	125.878	125.878
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-28.122	-44.122	125.878	125.878	125.878
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-28.122	-44.122	125.878	125.878	125.878
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-1.485.372	-1.585.474	-1.689.576	-1.623.678	-1.557.780
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-1.513.494	-1.629.596	-1.563.698	-1.497.800	-1.431.902

Erläuterung zu Produkt 11 537 001

Das Produkt "Abfallbeseitigung" wird als Gebührenhaushalt geführt. Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der vom Rat der Stadt Zülpich am 28.11.2023 beschlossenen Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 2024 maßgeblichen Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigelegt ist.

Gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG), des Landesabfallkreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG NRW) und der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Zülpich betreibt die Stadt Zülpich die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung.

Gesetzlich zugewiesen sind hierbei die Aufgaben

- Einsammeln und Befördern von Abfällen,
- Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen,
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben sowie
- die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen (wilder Müll).

Seit dem 01.01.2007 kommt bei der Stadt Zülpich ein Ident-System zum Einsatz.

Seitdem berechnen sich die Gebühren für den Restabfall nicht mehr nach der gemeldeten Personenzahl, sondern über

eine **Leerungsgebühr** - nach der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Leerungen und

eine **Bereitstellungsgebühr** - hinsichtlich der nicht leerungsabhängigen Kosten.

Die Kostenzuordnung stellt sich hiernach wie folgt dar:

Bereitstellungsgebühr	Leerungsgebühr
<ul style="list-style-type: none"> • Grundentgelt für Bio- und Restabfall • Sammlung, Transport und Gebühren AWZ für <ul style="list-style-type: none"> - Bioabfall - Grünabfall - Sperrmüll - Elektronikaltgeräte - Schadstoffe - Altpapier - wilder Müll - Abfälle aus Straßenabfallkörben • Verwaltungskosten 	Kosten für Restmüll <ul style="list-style-type: none"> - Leerungsentgelt - Transportentgelt - Gebühren AWZ
Kostenverteilung nach Gesamt-Gefäßvolumen des Restmülls	Kostenverteilung nach Leerungshäufigkeit und kalkuliertem Aufwand für die einzelnen Gefäßgrößen

Gemeinsam mit acht weiteren Kreiskommunen hat die Stadt Zülpich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Entsorgungsdienstleistungen für die Zeit ab 2022 neu ausgeschrieben.

weiter Erläuterung zu Produkt 11 537 001

Den Zuschlag erhielten

- a) die Firma RMG Rohstoffmanagement GmbH aus Eltville am Rhein für die **“Sammlung und den Transport von Restmüll und Bioabfall“**
- b) die Firma Schönackers Umweltdienste GmbH & Co. KG aus Kerpen für die **“Sammlung und den Transport von Altpapier, Altholz und Elektrogroßgeräten, Grüngut sowie Schadstoff-sammlungen“**
- c) die Firma Bongaerts Recycling N.V. aus Peer (Belgien) für die **“Verwertung des kommunalen Altpapiers“**.

Die bewährten Strukturen des Zülpicher Modells wurden dabei unverändert übernommen.

Das günstige Ausschreibungsergebnis war verantwortlich dafür, dass in den Jahren 2013 - 2018 regelmäßig Gebührensenkungen vorgenommen und in den Jahren 2019 und 2020 zumindest noch Gebührenstabilität eingeräumt werden konnte.

Hierzu mussten insbesondere in den beiden letzten Jahren erhebliche Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage eingeplant werden.

Der verbleibende Restbestand der Rücklage von rd. 115.000 € fand gebührenmindernd in der Kalkulation für das Jahr 2021 Berücksichtigung. Dennoch waren für dieses Jahr bereits Gebührenerhöhungen sowohl bei den Bereitstellungs- als auch bei den Leerungsgebühren unvermeidbar.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses musste der Rat der Stadt Zülpich ab 2022 erneut Gebührenerhöhungen sowohl bei den Bereitstellungs- als auch bei den Leerungsgebühren vornehmen.

Das Haushaltsjahr 2022 konnte nicht nur ohne Fehlbetrag, sondern aufgrund der positiven Marktentwicklung bei der Papierverwertung, mit einem geringen Überschuss abgeschlossen werden. Über einen dadurch möglichen Rückgriff auf die Gebührenausgleichsrücklage i.H.v. 166.000 € konnte für 2023 Gebührenstabilität erreicht werden

Auch für das Haushaltsjahr 2024 kann durch einen Rückgriff auf die Gebührenausgleichsrücklage i.H.v. 170.000 € Gebührenstabilität erreicht werden.

Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11538001	Abwasserbeseitigung				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502 / GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284 Frau Hansen, Tel.-Nr.: 52-220					
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie Pflanzenkläranlagen > Regenwasserbewirtschaftung > Schutz der öffentlichen Gewässer vor schädlichen Einleitungen > Abfuhr und Entsorgung von Abwasser aus Klärgruben und geschlossenen Gruben > Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes > Überprüfung, Unterhaltung und Sanierung aller Abwasseranlagen gem. SÜVW-Kan im Benehmen mit dem Ertverband					
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren > Überwachung gem. SÜVW-Kan > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken im Benehmen mit dem Ertverband (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten / Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
abgerechnete cbm Schmutzwasser		1.037.123	1.071.922	1.045.611	1.062.884	1.066.729
Fläche Niederschlagswasser qm		3.323.667	3.369.744	3.434.106	3.450.944	3.459.108

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.575.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		7.075.000	7.700.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		500.000	35.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	486.000	486.000	486.000	486.000
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		300.000	486.000	486.000	486.000	486.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.877.500	8.223.500	8.223.500	8.223.500	8.223.500
11	- Personalaufwendungen		-101.014	-101.014	-101.014	-101.014	-101.014
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-75.448	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.946	-5.946	-5.946	-5.946	-5.946
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-16.597	-16.597	-16.597	-16.597	-16.597
5041000	Beihilfen		-200	-200	-200	-200	-200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-727	-727	-727	-727	-727
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-171	-171	-171	-171	-171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-87.600	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5291100	Entsorgung		-87.600	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-8.200.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
5313300	Umlage Erftverband		-8.200.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-102.715	-105.715	-105.715	-105.715	-105.715
5412100	Dienstreisen		-901	-901	-901	-901	-901
5412200	Aus- und Fortbildung		-192	-192	-192	-192	-192
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.922	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5441200	Versicherungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441320	Abwasserabgabe Erftverband		-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.491.329	-8.944.729	-8.944.729	-8.944.729	-8.944.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-613.829	-721.229	-721.229	-721.229	-721.229
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-613.829	-721.229	-721.229	-721.229	-721.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung (Z. 22, 25)		-613.829	-721.229	-721.229	-721.229	-721.229
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		750.000	837.000	837.000	837.000	837.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811400	Erträge ILV Sonstige		750.000	837.000	837.000	837.000	837.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		133.671	113.271	113.271	113.271	113.271

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.075.000	7.700.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		7.075.000	7.700.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.077.500	7.702.500	7.737.500	7.737.500	7.737.500
10	- Personalauszahlungen		-100.116	-100.116	-100.116	-100.116	-100.116
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-75.448	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.946	-5.946	-5.946	-5.946	-5.946
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-16.597	-16.597	-16.597	-16.597	-16.597
7041000	Beihilfen		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-87.600	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
7291100	Entsorgung		-87.600	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-8.200.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
7313300	Umlage Erftverband		-8.200.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-102.715	-105.715	-105.715	-105.715	-105.715
7412100	Dienstreisen		-901	-901	-901	-901	-901
7412200	Aus- und Fortbildung		-192	-192	-192	-192	-192
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.922	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7441200	Versicherungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.490.431	-8.943.831	-8.943.831	-8.943.831	-8.943.831
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.412.931	-1.241.331	-1.206.331	-1.206.331	-1.206.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.412.931	-1.241.331	-1.206.331	-1.206.331	-1.206.331
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-1.412.931	-1.241.331	-1.206.331	-1.206.331	-1.206.331
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-10.819.124	-12.365.726	-13.720.328	-15.039.930	-16.359.532
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-12.232.055	-13.607.057	-14.926.659	-16.246.261	-17.565.863

Erläuterung zu Produkt 11 538 001

Das Produkt beinhaltet die Finanzvorfälle der beiden Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser)" und "Klärschlamm Entsorgung".

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen den vom Rat der Stadt Zülpich am 28.11.2023 beschlossenen Gebührenkalkulationen.

Die Gebührensätze für die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser bzw. Klärschlamm können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigefügt ist.

Ab 2013 hat sich im Bereich der "Klärschlamm Entsorgung" eine Veränderung dergestalt ergeben, dass sich die Gebühren nicht mehr nach dem Frischwasserverbrauch, sondern der tatsächlichen Abfuhrmenge ergeben.

Nachdem die Gebühren für die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser in den Jahren 2015 - 2019 stabil gehalten werden konnten, ergab sich für die Jahre 2020 und 2021 sogar die Möglichkeit, die Gebührensätze zu senken. Für das Jahr 2022 nahm der Rat keine Veränderung der Gebührensätze vor. Ursächlich hierfür war insbesondere die Tatsache, dass die in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und nun über einen dosierten Rückgriff in Höhe von 980.000 € entlastend in die Gebührenkalkulation eingerechnet werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte erneut auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 500.000 € (Schmutzwasser: 290.000 € / Niederschlagswasser: 210.000 €) zurückgegriffen werden.

Gebührenstabilität konnte aber trotz dieses Rückgriffes auf die Gebührenaussgleichsrücklage nicht mehr erreicht werden. Dies führte zu einer Erhöhung der Gebührensätze.

Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2024 konnte neben dem Rückgriff auf die verbliebene Gebührenaussgleichsrücklage zusätzlich erhöhte Erträge aus der Zinsgutschrift aus zurückgestelltem sog. „Abzugskapital“ in Höhe von 185.000 € und aus der ratierlichen Auflösung des Sonderpostens Abwasser in Höhe von 300.000 € einplanen. Gebührenstabilität konnte dadurch aufgrund weiterer Kostensteigerungen aber nicht erreicht werden.

Die Schmutzwasser-Gebühr erhöht sich auf 4,35 €/cbm (2023: 3,98 €/cbm) und die Niederschlagswasser-Gebühr erhöht sich auf 1,06 €/qm (2023: 0,98 €/qm).

Bereits zum 01.01.2001 wurde die einheitliche Kanalbenutzungsgebühr nach dem Frischwasserverbrauchsmaßstab auf eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Kanalgebührensplitting) umgestellt. Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserverbrauchsmaßstab. Für die Niederschlagswassergebühr ist die bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche Bemessungsgrundlage.

Mit der Übertragung des Kanalnetzes auf den Erftverband reduzierte sich der beim Produkt "Abwasserbeseitigung" nachgewiesene und über Gebühren zu deckende Aufwand im Wesentlichen auf die an den Erftverband zu zahlende Umlage, die Entrichtung der Abwasserabgaben, die Unternehmerleistungen für die Klärschlamm Entsorgung sowie das insbesondere zur Gebührenveranlagung vorzuhaltende Personal.

Dabei ergab sich bei der ausgewiesenen Umlage an den Erftverband zum Vorjahr eine nicht unerhebliche Veränderung, die auch der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 geschuldet ist.

Als Folge der Kanalnetzübertragung kann den in der Vergangenheit generierten Beiträgen und Zuschüssen (sog. "Abzugskapital") kein Anlagevermögen mehr zugeordnet werden.

In Höhe dieses Abzugskapitals wurde bilanziell ein Sonderposten gebildet, der alljährlich – analog zum Abschreibungsaufwand und dem kalkulatorischen Zinssatz, mit dem der Erftverband den Gebührenhaushalt über die Umlage belastet – ratierlich ertragswirksam aufzulösen ist ("gebührenentlastende Zinsgutschrift").

Der diesbezüglich im Haushaltsplan 2024 auszuweisende Betrag beläuft sich wie bereits erwähnt auf insgesamt 485.000 € (185.000 € und 300.000 €).

weiter Erläuterung zu Produkt 11 538 001

Unter dem Gesichtspunkt der Gebührengerechtigkeit hat die Stadt Zülpich auf Basis eines vom Landesvermessungsamt NRW durchgeführten Bildmessfluges und unter Einbindung eines Fachbüros im Jahre 2012 eine Überprüfung der Grundlagendaten zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühren vorgenommen.

Zwischen privaten Grundstücksflächen und Straßenflächen erfolgt nun die gebührenrechtlich gebotene Gleichbehandlung, was für die Stadt Zülpich eine nicht unerhebliche Haushaltsentlastung zur Folge hatte.

Zahlreiche Grundstückseigentümer haben erwartungsgemäß die Gelegenheit genutzt, den ihnen über Erhebungsbögen zugesandten Daten sowohl im Hinblick auf die tatsächlich in den Kanal einleitenden Flächen als auch hinsichtlich gebührenmindernd angeführter Sondertatbestände (z.B. wasserrechtliche Erlaubnisse, leicht- bzw. teilversiegelte Flächen, Brauchwassernutzungsanlagen) zu widersprechen.

Im Regelfall wurde den Angaben bei der Veranlagung zunächst ohne Überprüfung gefolgt.

Die daraufhin seit Mitte 2013 durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen sind inzwischen abgeschlossen und die Ergebnisse konnten in die Veranlagungen einfließen.

Dennoch müssen auch in Zukunft die eingereichten Erhebungsdaten punktuell überprüft werden, so dass hierfür im Haushalt weiterhin ein Budget (Position: "Sonstige Geschäftsaufwendungen") vorzuhalten ist.

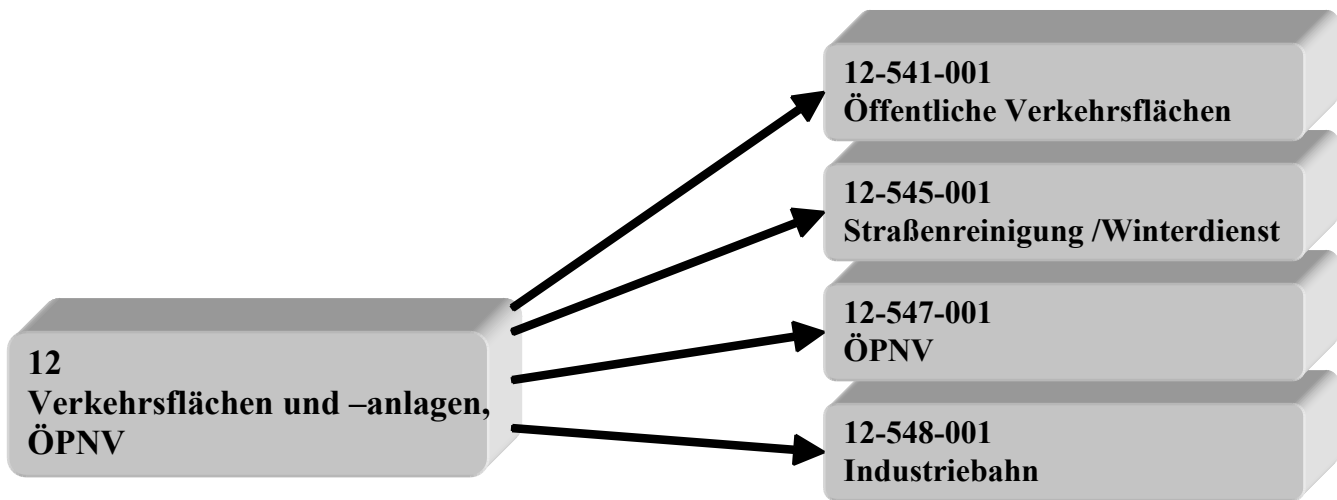
Für die Oberflächenentwässerung der im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen hat das Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" dem Gebührenhaushalt 2024 im Wege der internen Leistungsverrechnung einen Betrag von 837.000 € zu erstatten.

Der Gebührenhaushalt "Klärschlamm Entsorgung" deckt den Entsorgungsbedarf für 52 Gruben privater Haushalte (32 Kleinkläranlagen, 20 abflusslose Gruben) und 13 industrielle abflusslose Gruben ab.

Die Gebührensätze der "Klärschlamm Entsorgung" mussten für das Jahr 2024 moderat angehoben werden, da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich inzwischen keinen Bestand mehr aufweist und Kostensteigerungen der eingebundenen Dienstleister weiterzugeben sind.

Produktbereich

Produkt



Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktsprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284					
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen, sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl. > Führung des Straßenkatasters > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet > Beitragsangelegenheiten Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen: > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage > Einrichtung und Unterhaltung von 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	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Tariflich Beschäftigte	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Straßenlaternen	2.297	2.744	2.792	2.814	2.821	2.829
Länge Straßennetz (km)		113,124	113,124	113,124	113.124	114.850

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		396.400	396.400	396.400	396.400	396.400
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		396.400	396.400	396.400	396.400	396.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		802.400	802.400	802.400	802.400	802.400
11	- Personalaufwendungen		-296.050	-296.050	-296.050	-296.050	-296.050
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.981	-13.981	-13.981	-13.981	-13.981
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-208.122	-208.122	-208.122	-208.122	-208.122
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-16.892	-16.892	-16.892	-16.892	-16.892
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-46.394	-46.394	-46.394	-46.394	-46.394
5041000	Beihilfen		-600	-600	-600	-600	-600
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.305.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37.513	-42.513	-7.513	-7.513	-42.513
5412100	Dienstreisen		-2.763	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
5412200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
5422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431620	Brückenuntersuchungen		-30.000	-35.000			-35.000
5441200	Versicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.138.563	-2.088.563	-2.053.563	-2.053.563	-2.088.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.336.163	-1.286.163	-1.251.163	-1.251.163	-1.286.163
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.336.163	-1.286.163	-1.251.163	-1.251.163	-1.286.163
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.336.163	-1.286.163	-1.251.163	-1.251.163	-1.286.163
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.021.500	-1.108.200	-1.108.200	-1.108.200	-1.108.200
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-791.500	-878.200	-878.200	-878.200	-878.200
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.357.663	-2.394.363	-2.359.363	-2.359.363	-2.394.363

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-285.989	-285.989	-285.989	-285.989	-285.989
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.981	-13.981	-13.981	-13.981	-13.981
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-208.122	-208.122	-208.122	-208.122	-208.122
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-16.892	-16.892	-16.892	-16.892	-16.892
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-46.394	-46.394	-46.394	-46.394	-46.394
7041000	Beihilfen		-600	-600	-600	-600	-600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500.000	-555.000	-455.000	-455.000	-455.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.			-100.000			
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-365.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-37.513	-42.513	-7.513	-7.513	-42.513
7412100	Dienstreisen		-2.763	-2.763	-2.763	-2.763	-2.763
7412200	Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
7422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431620	Brückenuntersuchungen		-30.000	-35.000			-35.000
7441200	Versicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-823.502	-883.502	-748.502	-748.502	-783.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-818.502	-878.502	-743.502	-743.502	-778.502
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.352.000	3.440.000	3.595.000	1.545.000	
6810000	Investitionszuwendungen Bund			800.000	765.000		
6811000	Investitionszuwendungen Land		4.102.000	2.390.000	2.830.000	1.545.000	
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		250.000	250.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.352.000	3.440.000	3.595.000	1.545.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000.000	-5.395.000	-6.030.000	-2.705.000	-635.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-5.990.000	-5.385.000	-6.020.000	-2.695.000	-625.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831200	Erwerb Festwerte		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.020.000	-5.405.000	-6.040.000	-2.715.000	-645.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.668.000	-1.965.000	-2.445.000	-1.170.000	-645.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.486.502	-2.843.502	-3.188.502	-1.913.502	-1.423.502
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-2.486.502	-2.843.502	-3.188.502	-1.913.502	-1.423.502
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		13.018.928	14.538.089	16.143.950	17.749.811	19.355.672
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		10.532.426	11.694.587	12.955.448	15.836.309	17.932.170

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1541103120 Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00 20.000,00	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
1541152002 Straßenbaumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-160.000,00 160.000,00	-170.000,00 250.000,00 80.000,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00
1541152003 Neugestaltung Römerallee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-795.000,00 1.860.000,00 2.655.000,00	-810.000,00 1.890.000,00 2.700.000,00	-6.135.000,00 6.135.000,00	-1.180.000,00 2.750.000,00 3.930.000,00	-660.000,00 1.545.000,00 2.205.000,00	
1541152005 Straßenausbau Erweiterung GE / GI 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00				-200.000,00 200.000,00
1541152008 Neubau Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00 500.000,00 900.000,00	-575.000,00 500.000,00 1.075.000,00		-640.000,00 640.000,00	-390.000,00 390.000,00	-325.000,00 325.000,00
1541152022 Straßenausbau GE/GI - Erweiterung II 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00 125.000,00					
1541152030 Reaktivierung Bördebahn 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00 117.000,00 130.000,00					
1541152031 Ortsverbindungsstraße Zülpich-Nemmenich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 685.000,00 725.000,00					
1541152032 Verkehrsführung Schul-/Sportzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00 300.000,00		
1541152034 Neugestaltung Römerallee - Schwammstadtäume 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000,00 940.000,00 1.105.000,00	-145.000,00 800.000,00 945.000,00	-900.000,00 900.000,00	-135.000,00 765.000,00 900.000,00		
1541152035 Verlängerung Hertenicher Weg, Zülpich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260.000,00 260.000,00				
1541152036 Verlängerung Seestraße, Geich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00 55.000,00				
1541153000 Straßenbeleuchtung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.020.000,00	-5.405.000,00	-7.195.000,00	-6.040.000,00	-2.715.000,00	-645.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		4.352.000,00	3.440.000,00		3.595.000,00	1.545.000,00	
Gesamtsumme		-1.668.000,00	-1.965.000,00	-7.195.000,00	-2.445.000,00	-1.170.000,00	-645.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Die Produkte 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" und 12 541 002 "Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" geführt.

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2024 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 5.000 € ausgegangen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2024 Mittel i.H.v. rd. 125.000 € eingestellt.

Das Budget eröffnet grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Rückgriffs für behindertengerechte Maßnahmen sowie geschützte Straßenüberquerungen.

Sollte sich 2024 unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Bedarf ergeben, flankierend zu den umfangreich geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes auch im Bereich der Straßenunterhaltung tätig zu werden, kann ergänzend möglicherweise auf die beim Produkt 09 511 003 "Liegenschaftsverwaltung" vorsorglich mit rd. 50.000 € beim Sachkonto "Unterhaltung Grundstücke und Gebäude" veranschlagten Zusatzmittel für "Unvorhergesehenes" zurückgegriffen werden.

Darüber hinaus stehen für solche Maßnahmen auch Aufwandsrückstellungen zur Verfügung (s. auch **Anlage 7** zum Haushalt).

Interne Leistungsverrechnung Sonstige (ILV Sonstige):

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 878.200 € setzen sich zusammen aus:

a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen

Der hierfür im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Betrag von 41.200 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt 12 545 001 "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder.

b) Kosten der Niederschlagswasserentsorgung für die im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)

Im Jahre 2024 ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 837.000 €, der in gleicher Höhe beim Produkt 11 538 001 "Abwasserbeseitigung" als Ertrag ausgewiesen wird.

Stromkosten:

Der mit der RWE Deutschland AG / Westenergie AG abgeschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag deckt das gesamte Versorgungsgebiet Stadt Zülpich ab und trat am 01.07.2013 in Kraft. Aufgrund einer im Jahre 2021 vorzeitig vorgenommenen Verlängerung hat er nun eine Laufzeit bis zum Jahre 2033.

Er sieht folgende Kostenregelung vor:

- | | |
|--|---|
| - Neuerrichtung, Erweiterung: | Sämtliche Kosten sind von der Stadt Zülpich zu übernehmen. |
| - Erneuerung (Austausch): | Die anfallenden Kosten gehen regelmäßig zu Lasten der Stadt Zülpich. |
| - Instandhaltung, Betrieb (Unterhaltung) | Für jede Leuchte hat die Stadt Zülpich einen jährlichen Pauschalpreis von rd. 60,00 € zu entrichten, der mit einer Preisanpassungsklausel versehen ist. |
| - Deckung des Strombedarfs: | Die Stadt Zülpich hat Stromkosten nach vertraglich festgelegten Sondertarifen zu zahlen. |

Die Abwicklung der Aufwendungen für Herstellung und Erweiterung erfolgt im investiven Bereich (siehe unten).

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Zur Vergangenheit führte der neue Straßenbeleuchtungsvertrag ab 2013 zu deutlich günstigeren Konditionen. Vor diesem Hintergrund konnte ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Ansatzreduzierung vorgenommen werden. Auch durch die sukzessive Umstellung auf LED-Leuchtmittel sind positive Effekte zu verzeichnen. Andererseits ergeben sich aus der Erschließung von Neubaugebieten allerdings auch Zusatzbelastungen.

Stand Ende 2023 wurden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.829 Lampen vorgehalten.

Die Anlagen der Straßenbeleuchtung befinden sich im Eigentum der RWE Deutschland AG / Westenergie AG.

Etwa 52 % der Leuchtstellen konnten bis zum Jahre 2021 auf LED-Technologie umgestellt werden. Aus der vorzeitigen Vertragsverlängerung im Jahre 2021 resultierte für die Westenergie AG die Verpflichtung, auch die übrigen Leuchten auf eine energieeffiziente LED-Technik umzustellen. Die Umstellung konnte bis auf wenige abgestimmte Ausnahmen zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

Von den Unterhaltungs- und Stromkosten i.H.v. 320.000 € (Vorjahr: 365.000 €) entfallen ca. 50 % auf die Fixkosten je Leuchte.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" hat die Stadt Zülpich sowohl für die städtischen Gebäude als auch in verschiedenen Bereichen des Infrastrukturvermögens Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich des Infrastrukturvermögens insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 0,8 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten Anlage 7 entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon rd. 0,6 Mio. € (100.000 € als Neuveranschlagung, Restbetrag per Ermächtigungsübertragung, s. Anlage 11) für die Sanierung von Straßen, Brücken und Anschlussleitungen bereitgestellt.

Im Einzelnen:

- Straßenbauarbeiten:
Im Bereich der städtischen Straßen erfolgt aufgrund des baulichen Zustandes vermehrt die Notwendigkeit für Sanierungsmaßnahmen.
Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht es u.a. Sinn, flankierend zu den umfangreich geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes auch im Bereich der Straßenunterhaltung tätig zu werden. Um hier handlungsfähig zu sein, werden - über die gebildete Rückstellung - im Haushaltsjahr 2024 Mittel i.H.v. rd. 454.000 € zur Verfügung gestellt.
- Brückensanierungen:
Um für Durchführung von notwendigen Brückensanierungen handlungsfähig zu sein, steht im Haushaltsjahr 2024 aus Rückstellungen ein Betrag von rd. 71.400 € zur Verfügung.
- Sanierung Anschlussleitungen:
Erstmals erfolgte im Jahresabschluss 2018 die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die Behebung von Schäden an Anschlussleitungen, die in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Zülpich fallen.
Um hier handlungsfähig zu sein, werden in 2024 Mittel i.H.v. 75.000 € zur Verfügung gestellt.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Investiv:

Straßenbaumaßnahmen (Ermächtigungsübertragung und Ansatz 2024):

Im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt sich immer wieder einmal die Notwendigkeit, beispielsweise im Zusammenhang mit Baumaßnahmen von Versorgungsträgern, kleinere Straßenbaumaßnahmen durchzuführen, die bei der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht absehbar sind. Hier seien exemplarisch die flankierend zu den Kanalsanierungsmaßnahmen des Erftverbandes zur Ausführung kommenden investiven städtische Maßnahmen genannt.

Denkbar sind auch großflächigere Straßenoberflächen-Sanierungen im Wege des s. g. DSK-Verfahrens (Asphaltdeckenschichten in Kaltbauweise).

In den Haushalt 2024 werden 100.000 € eingestellt.

Hinsichtlich der verfügbaren Restmittel aus 2023 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung (**siehe Anlage 11**).

Eine im Haushalt 2024 neben dem Auszahlungsansatz eingeplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € eröffnet im Jahre 2024 die Möglichkeit, flankierend zu der vom Kreis Euskirchen vorgesehenen Baumaßnahme „Ausbau Nebenanlagen K 10, Schwerfen“ Aufträge für die Erneuerung der Nebenanlagen zu vergeben.

Neugestaltung Römerallee / Schwammstadtbäume Römerallee (Ermächtigungsübertragung und Ansatz 2024)

a) Neugestaltung Römerallee

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung bzw. auch Neugestaltung der Römerallee im Bereich zwischen Einmündung / Kreisverkehr auf der B 265 und dem Kreisverkehr am Kölntor (Ausbauabschnitte 1 a, 1 b und 2) waren ursprünglich inkl. Planungsleistungen grob mit insgesamt rd. 3.810.000 € prognostiziert worden.

Über einen bei der Bezirksregierung eingereichten Zuwendungsantrag sollten hierzu Fördermittel nach dem Programm zur Verbesserung des kommunalen Straßenbaus i.H.v. 60 % generiert werden, so dass von einem städtischen Eigenanteil von etwa 1.524.000 € ausgegangen wurde.

Nach der Bewilligung von Fördermitteln für einen ersten Bauabschnitt wurde auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW im Jahre 2021 der Kreisverkehrsplatz auf der B 265 (Abschnitt 1 a) realisiert.

Diese Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Landesbetrieb steht aktuell aber noch aus, so dass im Haushaltsjahr 2024 über eine Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**) rd. 917.300 € vorgehalten werden.

Da sich zwischenzeitlich die Möglichkeit ergeben hat, für die Durchführung von Baumpflanzungen im Zuge der Neugestaltung der Römerallee neben Landesmitteln aus dem Landesprogramm „Kommunaler Straßenbau“ auch auf Bundesmittel aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ zurückzugreifen, wurden vom Rat der Stadt Zülpich in der Sitzung vom 26.09.2023 im Vorgriff auf den Haushalt 2024 Ansatzveränderungen beschlossen, die sowohl der Kostenentwicklung als auch den unterschiedlichen Förderprogrammen Rechnung tragen.

Demnach stellt sich geänderte Finanzierungsbedarf nunmehr wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Neugestaltung Abschnitt 1 b (Kreisverkehr B 265 bis Kreisverkehr im Bereich des Autohauses Gotzen)

(ohne Baumbepflanzungen)

	Kosten	3.430.000 €	erwartete Förderung 70 %	2.400.000 €
<u>Haushaltsveranschlagungen</u>				
2024	Auszahlungen	2.500.000 €	Einzahlungen	1.750.000 €
2025	Auszahlungen	930.000 €	Einzahlungen	650.000 €

Neugestaltung Abschnitt 2 (Kreisverkehr im Bereich des Autohauses Gotzen bis Kreisverkehr am KöIntor)

(ohne Baumbepflanzungen)

	Kosten	5.405.000 €	erwartete Förderung 70 %	3.780.000 €
<u>Haushaltsveranschlagungen</u>				
2024	Auszahlungen	200.000 €	Einzahlungen	140.000 €
2025	Auszahlungen	3.000.000 €	Einzahlungen	2.100.000 €
2026	Auszahlungen	2.205.000 €	Einzahlungen	1.545.000 €

Eine im Haushalt 2024 neben dem Auszahlungsansatz eingeplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6,135 Mio € eröffnet bereits im Jahre 2024 die Möglichkeit, hinsichtlich beider Abschnitte den Gesamtauftrag zu vergeben.

b) Neugestaltung Römerallee - Schwammstadtbäume -

Hierzu wird auch auf die Erläuterung bei Produkt 09 511 001 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ verwiesen.

Für die Durchführung von Baumpflanzungen im Zuge der Neugestaltung der Römerallee wurde der Stadt Zülpich die Perspektive eingeräumt, neben Landesmitteln aus dem Landesprogramm „Kommunaler Straßenbau“ auch auf Bundesmittel aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ zurückzugreifen.

Da die avisierten Fördermittel nicht in Gänze im Zuge der Neugestaltung der Römerallee benötigt werden, besteht für die Stadt Zülpich die Möglichkeit, - flankierend zu den Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts - 601.000 € für die Anlegung von Schwammstadtbäumen in der Grünanlage Frankengraben zu verwenden.

Diesem Ausgabevolumen stehen Fördermittel i.H.v. rd. 510.000 € (Förderhöhe 85 %) gegenüber.

Entsprechend der Darstellung für den Finanzierungsbedarf unter „a) Neugestaltung Römerallee“ stellt sich der Finanzierungsbedarf nunmehr wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Abschnitt 1 b (Kreisverkehr B 265 bis Kreisverkehr im Bereich des Autohauses Gotzen)

Schwammstadtbäume

Kosten	870.000 €	erwartete Förderung 85 %	735.000 €
--------	-----------	---------------------------------	-----------

Haushaltsveranschlagungen

2024	Auszahlungen	870.000 €	Einzahlungen	735.000 €
------	--------------	-----------	--------------	-----------

Abschnitt 2 (Kreisverkehr im Bereich des Autohauses Gotzen bis Kreisverkehr am Kölntor)

Schwammstadtbäume

Kosten	975.000 €	erwartete Förderung 85%	830.000 €
--------	-----------	--------------------------------	-----------

Haushaltsveranschlagungen

2024	Auszahlungen	75.000 €	Einzahlungen	65.000 €
------	--------------	----------	--------------	----------

2025	Auszahlungen	900.000 €	Einzahlungen	765.000 €
------	--------------	-----------	--------------	-----------

Auf das Haushaltsjahr 2024 bezogen werden Mittel i.H.v. 945.000 € bereitgestellt.

Eine im Haushalt 2024 neben dem Auszahlungsansatz eingeplante Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000,00 € eröffnet bereits im Jahre 2024 die Möglichkeit, hinsichtlich beider Abschnitte den Gesamtauftrag zu vergeben.

Straßenausbau Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet (Ermächtigungsübertragung und Ansatz 2024)

Für die Fertigstellung des Endausbaus der Straße "Am Meilenstein" im Abschnitt vom Kreisverkehr der Gewerbegebietserweiterung bis zur Industriestraße im Bereich der Firmen MOCOM und Takasago steht im Haushaltsjahr 2024 noch eine Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**) zur Verfügung.

Nicht nur unter Kostengesichtspunkten wurde diese Maßnahme gemeinsam mit dem ebenfalls in 2022 begonnen Bau der Verbindungsstraße zwischen dem GE/GI und der L 162 bei Nemmenich durchgeführt.

Um eine kleinteilige Vermarktung der restlichen Gewerbeflächen zu ermöglichen, bietet es sich auch aus Sicht der Politik an, in diesem Bereich noch eine innere Erschließung zwischen der Straße „Am Meilenstein“ und der neuen Verbindungsstraße einzuplanen.

Über einen privaten Zuschuss ist es möglich, eine Baustraße mit 250.000 € haushaltsneutral zu realisieren. Eine entsprechende Veranschlagung in 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.

Brückenbaumaßnahmen (Ermächtigungsübertragung und Ansatz 2024)

Das Ergebnis der letzten durchgeführten Brückenuntersuchung wurde am 14.11.2019 vom Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit zur Kenntnis genommen. Die seinerzeit beschlossene Prioritätenliste konnte zwischenzeitlich zu einem Großteil abgearbeitet werden.

Die nächste **Brückenuntersuchung** wird im Jahre 2024 durchgeführt.

Die hiernach für die kommenden Jahre angezeigten Erneuerungs-, Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen sollen in eine dann neu zu beschließende Prioritätenliste einfließen.

Die im Haushaltsjahr 2024 über eine Ermächtigungsübertragung noch zur Verfügung stehenden Mittel (s. **Anlage 11**) sollen überbrückungsweise dazu dienen, für die Umsetzung kurzfristig notwendiger Maßnahmen handlungsfähig zu sein.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Ein vom Land NRW aufgelegtes Förderprogramm eröffnet für Kommunen grundsätzlich die Möglichkeit, Fördermittel für den Wirtschaftswegebau und den Bau von Wirtschaftswegebrücken zu generieren.

Pro Maßnahme beträgt die Förderquote bis zu 60 %; für jede Förderung ist allerdings ein Maximalbetrag von 500.000 € vorgegeben.

Fördervoraussetzung ist, dass sich der Bedarf und die Priorität aus einem Wirtschaftswegekonzept ableiten lässt.

Vor diesem Hintergrund wurde für die Stadt Zülpich in 2021 ein solches Konzept erstellt und vom Rat beschlossen.

Da damit die Antragsvoraussetzungen vorliegen hatte die Stadt Zülpich für den Neubau der Brücke Wichterich 003 und den Neubau der Brücke Wichterich 004 – ergänzt um die Erneuerung des angrenzenden Wirtschaftsweges – bereits für das Haushaltsjahr 2022 vergeblich einen Förderantrag gestellt, der für das Haushaltsjahr 2023 erneut eingereicht wurde.

Erfreulicherweise hat das Land den Antrag mit Zuwendungsbescheid vom 13.12.2023 positiv beschieden, so dass die Maßnahme nunmehr in 2024 in Angriff genommen werden kann.

Der Bedarf ergibt sich aus der eingangs erwähnten Prioritätenliste und stellt sich wie folgt dar:

- Neubau Brücke Wichterich 003 (Haushaltsansatz 2024):
Es handelt sich um die Wirtschaftswegebrücke über den Bleibach. Die Brücke muss weiterhin für den landwirtschaftlichen Verkehr vorgehalten werden, ist aber abgängig.
Kosten der Maßnahme rd. 245.000 €.
- Neubau Brücke Wichterich 004 (Haushaltsansatz 2024):
Es handelt sich um die Wirtschaftswegebrücke über den Rotbach. Die Brücke muss weiterhin für den landwirtschaftlichen Verkehr vorgehalten werden, ist aber abgängig.
Kosten der Maßnahme rd. 325.000 €.
- Ergänzend hierzu soll die Erneuerung des angrenzenden Wirtschaftsweges erfolgen, so dass sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1.075.000 € ergibt.

Straßenausbau GE/GI - Erweiterung II (Ermächtigungsübertragung)

Die Straße "Villa Rustica" verbindet im Gewerbe- / Industriegebiet „An der Römerallee“ den Kreisverkehr auf der B 265 (5. Ast) mit der Straße „Am Meilenstein“ und ermöglichte der Stadt Zülpich auch die Vermarktung zahlreicher kleinerer Gewerbeflächen.

Der Endausbau konnte im Jahre 2023 realisiert werden.

Die im Haushaltsjahr 2024 verfügbare Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**) wird zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.

Reaktivierung Bördebahn (Ermächtigungsübertragung)

Um die Infrastruktur in der Region zu verbessern wurde jahrelang die Vollreaktivierung der Eifel-Bördebahn auf der Strecke zwischen Düren und Euskirchen angestrebt.

Nachdem mit dem Fahrplanwechsel zum 15.12.2019 zunächst der Vorlaufbetrieb aufgenommen werden konnte, erfolgte Anfang 2023 die Umstellung auf den Stundentakt.

Der Stadt Zülpich obliegt es, im Bereich der Infrastruktur die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen (städtebauliche Begleitmaßnahmen / Vernetzung von Bahn, Bus und Individualverkehr), zu denen im Regelfall Fördermittel generiert werden können.

So sind im Jahre 2020 auf Basis eines politischen Beschlusses alle notwendigen Maßnahmen im Umfeld des Bahnhofes Zülpich in einen städtischen Förderantrag an den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR / Firmierung jetzt: Zweckverband go.Rheinland) eingeflossen.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Dabei wurde von einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 2.645.000 € und einer Förderung von rd. 2.385.000 € ausgegangen. Die Einplanungsmittel der Bewilligungsbehörde liegt der Stadt Zülpich inzwischen vor.

Kostensteigerungen machten im Haushalt 2023 eine Nachfinanzierung in Höhe von 130.000 € erforderlich, der mit 117.000 € aber eine erwartete 90 %-ige Förderung gegenübergestellt werden konnte.

Im Herbst 2022 wurde – nach Einbindung eines Ingenieurbüros - in enger Abstimmung mit der Rurtalbahn (RTB) und der Beteiligungsgesellschaft Düren (BTG) sowie einer öffentlichen Vorstellung der Ausführungsplanung, die Auftragsvergabe vorgenommen.

Mehrere Bauabschnitte konnten im Jahre 2023 bereits zum Abschluss gebracht werden (Karolinger Straße, Krefelder Straße).

Aus den Veranschlagungen der Vorjahre stehen im Haushaltsjahr 2024 über Ermächtigungsübertragungen (s. **Anlage 11**) noch Mittel zur Fortführung der Maßnahme zur Verfügung.

Ortsverbindungsstraße Zülpich-Nemmenich (Ermächtigungsübertragung)

Nicht zuletzt zur Entlastung der innerstädtischen Verkehrssituation wurde in 2023 zurzeit die bisher als Wirtschaftsweg genutzte Verbindung zwischen dem Industriegebiet „An der Römerallee“, und der L 162 bei Nemmenich als Ortsverbindungsstraße ausgebaut.

Die Maßnahme beinhaltet jedoch neben dem eigentlichen Straßenausbau - gemäß einer Vorgabe des Straßenbaulastträgers - auch die Errichtung eines Kreisverkehrs auf der L 162.

Als Ermächtigungsübertragung steht hierzu im Haushaltsjahr 2024 noch ein Auszahlungsansatz von rd. 1,557 Mio. € zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Verkehrsführung Schul-/Sportzentrum (Ermächtigungsübertragung)

Die "9. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 11/7 Zülpich - Schul- und Sportzentrum" sieht u. a. vor, dass der zwischen Realschulgebäude und dem angrenzenden Wohngebiet gelegene städtische Grünstreifen teilweise zu einer Baulandfläche (Mehrfamilienhausbebauung) umgewandelt wird. Die Erschließung erfolgt durch die Schaffung einer Verbindungsstraße zwischen Keltenweg und Blayer Straße.

Hierneben ist angedacht, in diesem Bereich ein Stellplatzangebot zu schaffen, um so nicht zuletzt auch die im Rahmen der Schulcampusgestaltung voraussichtlich entfallenden Stellplätze zu kompensieren.

Die Ausführungsplanung hatte im Jahre 2020 die Zustimmung des politischen Raumes gefunden.

Nachdem die Baustraße bereits Anfang 2021 realisiert wurde, ermöglicht die verfügbare Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**) nun 2024 im nahen Umfeld der Sporthallen einen Endausbau.

Der Endausbau im Bereich von Realschule und Erweiterungsbau im Schulcampus findet in der mittelfristigen Finanzplanung nach Abschluss der Schulbaumaßnahme Berücksichtigung.

Verlängerung Hertenicher Weg, Zülpich

Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung einer neuen Kindertagesstätte am Ende des Hertenicher Weges in Zülpich ist es erforderlich, die angrenzenden Erschließungsstraßen auszubauen und eine Erschließung des Kindergartens sicherzustellen.

Für die Realisierung der Maßnahme ist von Kosten i.H.v. rd. 260.000 € auszugehen.

Den Aufwand für die darüber hinaus notwendigen Kanalbauarbeiten trägt der Erftverband.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Verlängerung Seestraße, Geich

Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung (Naturkindergarten) am Ende der Seestraße im Ortsteil Geich ist es erforderlich, die vorhandene Straße bedarfsgerecht auszubauen und eine Erschließung des Kindergartens sicherzustellen.

Für die Realisierung der Maßnahme ist von Kosten i.H.v. rd. 55.000 € auszugehen.

Den Aufwand für die darüber hinaus notwendigen Kanalbauarbeiten trägt der Erftverband.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2024 Mittel i.H.v. 10.000 € eingestellt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Festwerte)

Die im Stadtgebiet Zülpich vorhandenen Verkehrs-, Hinweis-, Orts- und Straßennamenschilder sowie Verkehrsspiegel sind vermögensmäßig als Festwert in die Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich eingestellt worden. In solchen Fällen werden die Ersatz- und Neuanschaffungen als sog. "Abschreibungsersatz Festwerte" abgewickelt.

Nachdem in den Vorjahren zur Beseitigung bestehender Defizite ein erhöhter Ansatz bereitgestellt wurde, wird ab 2024 wieder der übliche Jahresansatz von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Neben dem Ansatz 2024 steht auch eine Ermächtigungsübertragung zur Verfügung (**siehe Anlage 11**).

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung				
Produkt	12545001	Straßenreinigung / Winterdienst				
Organisationseinheit	GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Hansen, Tel.-Nr.: 52-220					
Produktbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslagen als öffentliche Einrichtung, soweit die Verpflichtung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wird					
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Bereitschaftsstunden Winterdienst		2.353	2.659	3.229	2.770	1.695
Lfd. m zu reinigende Fläche		106.865	106.744	106.916	106.653	106.704

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.000	126.200	126.200	126.200	126.200
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		61.000	49.200	49.200	49.200	49.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		134.000	126.200	126.200	126.200	126.200
11	- Personalaufwendungen		-17.731	-17.731	-17.731	-17.731	-17.731
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-11.353	-11.353	-11.353	-11.353	-11.353
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-880	-880	-880	-880	-880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
5041000	Beihilfen		-200	-200	-200	-200	-200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-727	-727	-727	-727	-727
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-171	-171	-171	-171	-171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-124.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-88.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
5291100	Entsorgung		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5711800	AfA BGA		-3.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.372	-17.372	-17.372	-17.372	-17.372
5412100	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-865	-865	-865	-865	-865
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441200	Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-170.303	-169.903	-169.903	-169.903	-169.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-36.303	-43.703	-43.703	-43.703	-43.703
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-36.303	-43.703	-43.703	-43.703	-43.703
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung (Z. 22, 25)		-36.303	-43.703	-43.703	-43.703	-43.703
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		78.700	82.000	82.000	82.000	82.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811400	Erträge ILV Sonstige		78.700	82.000	82.000	82.000	82.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-17.603	-21.703	-21.703	-21.703	-21.703

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen		-16.833	-16.833	-16.833	-16.833	-16.833
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-11.353	-11.353	-11.353	-11.353	-11.353
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-880	-880	-880	-880	-880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
7041000	Beihilfen		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-124.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-88.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
7291100	Entsorgung		-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-24.372	-17.372	-17.372	-17.372	-17.372
7412100	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-865	-865	-865	-865	-865
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441200	Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-165.905	-163.205	-163.205	-163.205	-163.205
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-92.905	-86.205	-86.205	-86.205	-86.205
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-112.905	-106.205	-106.205	-106.205	-106.205
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-112.905	-106.205	-106.205	-106.205	-106.205
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-316.654	-391.956	-456.458	-520.960	-585.462
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-429.559	-498.161	-562.663	-627.165	-691.667

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I545103100 BGA Straßenreinigung / Winterdienst		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 545 001

Das Produkt "Straßenreinigung/Winterdienst" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der vom Rat der Stadt Zülpich am 28.11.2023 beschlossenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigefügt ist.

Aufgabe der Einrichtung ist sowohl die Reinigung der Straßen (Kehren) als auch der Winterdienst. Gebühren werden allerdings nur dort erhoben, wo gemäß Satzung der Stadt Zülpich keine Übertragung auf die Anlieger erfolgt ist.

Sofern Straßenreinigung einschließlich Winterdienst innerörtlich von der Stadt bzw. einem beauftragten Fremdundertnehmen durchgeführt wird, können nach den Bestimmungen des Straßenreinigungsgesetzes i.V.m. dem Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden Benutzungsgebühren erhoben werden.

Als gebührenrechtlich anzurechnende Leistung kommt nach dem Straßenreinigungsgesetz des Landes NW (StrReinG NW) grundsätzlich nur die Reinigung der Straßen und die Durchführung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften in Betracht. Die Durchführung des Winterdienstes für die städtischen Straßen durch den Baubetriebshof umfasst neben den Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften allerdings auch Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Diese Kosten können folglich nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden und sind dem Produkt "Öffentliche Verkehrsflächen" zuzurechnen (rd. 41.200 €). Es handelt sich hierbei um 35 % der Gesamtkosten des städtischen Winterdienstes. Der Prozentsatz wurde auf Grund des Anteils Straßenflächen Winterdienst innerorts zu Straßenflächen außerorts ermittelt. Der nach dem StrReinG NW in Verbindung mit der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Zülpich dem allgemeinen öffentlichen Interesse zuzuordnende Kostenanteil, der folglich ebenfalls nicht gebührenrelevant ist, wurde vom Rat der Stadt Zülpich für den Winterdienst und die Straßenreinigung überörtlicher Straßen auf 10 % und für die Straßenreinigung der Geschäftsstraßen (Köln-, Münster- und Schumacherstraße) auf 50 % festgesetzt.

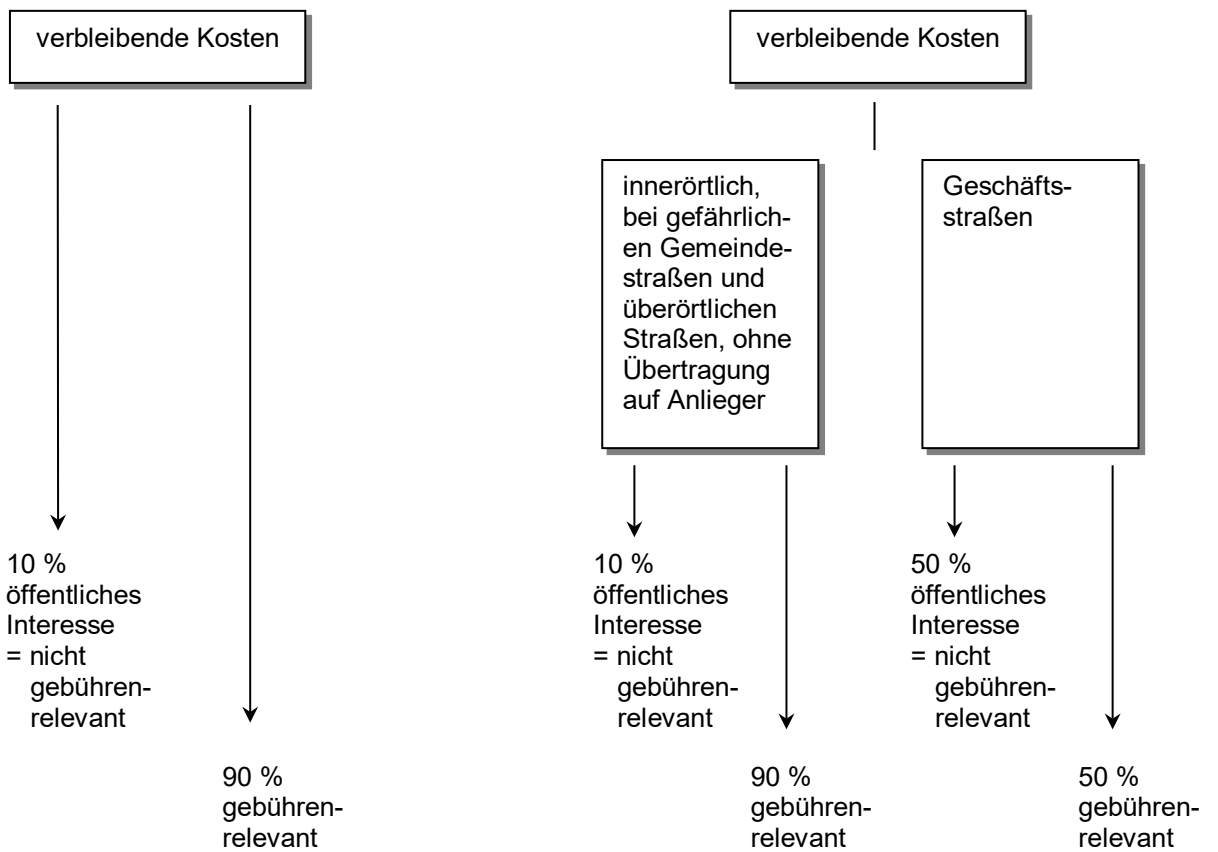
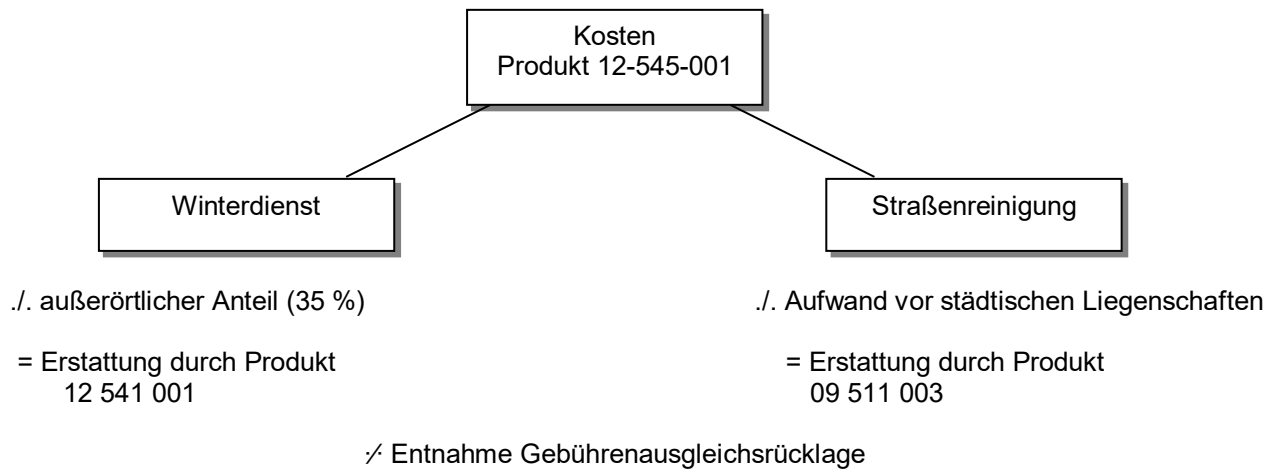
Darüber hinaus sind im Wege der Internen Leistungsverrechnung vom Produkt 09 511 003 "Liegenschaftsverwaltung" die anteiligen Aufwendungen zu erstatten, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (rd. 40.800 €)

Die beim Gebührenhaushalt in den letzten Jahren zu verzeichnenden positiven Ergebnisse, die ihre Ursache nicht zuletzt in den vergleichsweise milden Wintern haben, machen es möglich, im Jahre 2024 - wie bereits in den Vorjahren - mit 49.200 € eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage einzuplanen.

Durch diese Entnahme bleiben für den Nutzer dieser Einrichtung die Gebühren gleichbleibend zum Vorjahr.

Im Überblick stellt sich die Situation im Gebührenhaushalt hiernach wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 545 001



weiter Erläuterung zu Produkt 12 545 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Falls im Rahmen der Winterdienstarbeiten Geräte ausfallen, ist es erforderlich, kurzfristig Ersatz zu besorgen. Um handlungsfähig zu sein, werden daher in den Haushaltsplan 2024 Mittel i.H.v. von 20.000 € (BGA) eingestellt.

Neben der Veranschlagung des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr 2024 auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Produkt 12547001 ÖPNV						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12547	ÖPNV				
Produkt	12547001	ÖPNV				
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269					
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST) > Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen					
Politische Ziele	> Rückgang des Individualverkehrs > Verbesserte Nutzung des ÖPNV > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskichen-Zülpich-Düren > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten > bedarfsgerechte Angebote (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen		-28.164	-28.164	-28.164	-28.164	-28.164
5011000	Dienstbezüge Beamte		-14.090	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090
5041000	Beihilfen		-150	-150	-150	-150	-150
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-11.621	-11.621	-11.621	-11.621	-11.621
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
5241100	Gebäudeversicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-719	-719	-719	-719	-719
5412100	Dienstreisen		-39	-39	-39	-39	-39
5412200	Aus- und Fortbildung		-150	-150	-150	-150	-150
5422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-130	-130	-130	-130	-130
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-77.333	-77.333	-77.333	-77.333	-77.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-42.233	-42.233	-42.233	-42.233	-42.233
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-42.233	-42.233	-42.233	-42.233	-42.233
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-42.233	-42.233	-42.233	-42.233	-42.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-47.233	-47.233	-47.233	-47.233	-47.233

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen		-14.240	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240
7011000	Dienstbezüge Beamte		-14.090	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090
7041000	Beihilfen		-150	-150	-150	-150	-150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
7241100	Gebäudeversicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-719	-719	-719	-719	-719
7412100	Dienstreisen		-39	-39	-39	-39	-39
7412200	Aus- und Fortbildung		-150	-150	-150	-150	-150
7422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-130	-130	-130	-130	-130
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-47.409	-47.409	-47.409	-47.409	-47.409
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-21.909	-21.909	-21.909	-21.909	-21.909
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-67.000			
7852000	Tiefbaumaßnahmen			-67.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-67.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-67.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-21.909	-88.909	-21.909	-21.909	-21.909

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-21.909	-88.909	-21.909	-21.909	-21.909
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		160.030	185.354	210.678	236.002	261.326
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		138.121	96.445	188.769	214.093	239.417

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I547152000 Haltestellenausbau ÖPNV 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-67.000,00 67.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-67.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-67.000,00				

Erläuterung zu Produkt 12 547 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge aus Werbung:

Aus der Vermarktung von Werbeflächen an den ÖPNV-Einrichtungen wird für das Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen i.H.v. 5.500 € gerechnet.

Bewirtschaftung:

Bei dieser Position werden insbesondere Reinigungsaufwendungen für die ÖPNV-Einrichtungen nachgewiesen.

MiKE-Linien (ehm. TaxiBusPlus-Verkehr) ab 21:00 Uhr:

Der Betrieb des Anrufsammeltaxi-Systems (AST-System) wurde zum 31.12.2018 eingestellt.

Der Kreis Euskirchen hatte im Südkreis einen Testvorlauf durchgeführt, wonach anstelle des AST-Systems der TaxiBusPlus-Verkehr die Fahrten übernimmt. Dies hat in der dort ansässigen Bevölkerung einen großen Zuspruch gefunden.

Zum Fahrplanwechsel 2023 (10.12.2023) wurde der TaxiBusPlus-Verkehr in MiKE (Mobilität im Kreis Euskirchen) umbenannt um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.

Der Bedienungsstandard durch die MiKE-Linien des Kreises Euskirchen umfasst zum einen das reguläre Bedienungszeitfenster des ÖPNV (an allen Tagen bis 21:00 Uhr). Die Fahrten, die während dieses Zeitfensters durchgeführt werden, sind im Rahmen der ÖPNV-Umlageberechnung finanziert.

Für die darüber hinaus bestellten Fahrten ist eine Direktfinanzierung – auch von der Stadt Zülpich - erforderlich, da diese außerhalb des regulären Bedienungszeitfensters liegen.

Dieser, aus einer zusätzlichen Vereinbarung mit dem Kreis Euskirchen resultierende Finanzierungsbedarf, wird gesondert abgerechnet. Für die voraussichtlichen Aufwendungen ist im Haushalt 2024 ein Betrag von 5.000 € bereitgestellt.

ÖPNV-Umlage:

Um die Aufgaben nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) zu erfüllen, ist vor Jahren die Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE) gegründet worden.

Mit Wirkung ab 01.01.2007 wird die Einrichtung inzwischen aber als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt.

Unterdeckungen sind von den kreisangehörigen Kommunen über eine differenziert erhobene Kreisumlage, die zu 15 % gemäß den Umlagegrundlagen und zu 85 % gemäß den in den Kommunen erbrachten Nutzkilometern berechnet wird, zu tragen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene, ere, NER und RVK können sich unter Umständen positiv auf die differenzierte Kreisumlage auswirken.

Für die Stadt Zülpich ist 2024 - nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Euskirchen - von einem Betrag i. H. v. 1.850.000 € (Vorjahr: 1.960.000 €) auszugehen.

Ursächlich hierfür sind vorrangig Einsparungen durch Linienwegsänderungen und den Wegfall einzelner Fahrten.

Der Aufwand ist beim Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nachzuweisen.

Die Erläuterung bei diesem Produkt geht auch auf wesentliche Ursachen der zuletzt zu verzeichnenden Kostenentwicklung ein.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 547 001

Zuwendungen laufende Zwecke vom Land / Sonstige Dienstleistungen (Carsharing-Angebot)

Das Projekt Eifel-Carsharing wurde im Zeitraum von Oktober 2021 – Oktober 2022 versuchsweise in allen Kommunen des Kreises Euskirchen vorgehalten.

In Zülpich standen 2 Fahrzeuge (Standorte Bahnhof und Adenauerplatz) zur Verfügung, die nach der Statistik des Kreises und den Vergleichswerten der anderen Kommunen eine gute Nachfrage zu verzeichnen hatten.

Innerhalb dieser Pilotphase lag das finanzielle Risiko für die nicht durch Nutzungsentgelte und die 80 %-ige Landesförderung gedeckten Aufwendungen beim Kreis Euskirchen.

Aufgrund der guten Nachfrage hat der Rat der Stadt Zülpich am 29.11.2022 beschlossen, das Angebot in den nächsten drei Jahren mit jeweils 2 Fahrzeugen pro Standort weiter vorzuhalten, sofern Fördergelder generiert werden können.

Es ist davon auszugehen, dass

- pro Fahrzeug und Jahr – wie bisher – Fördermittel von 5.000 € (mithin also 20.000 €) bewilligt werden
- die Lücke zwischen den Kosten der Fahrzeugbereitstellung (37.200 €) und der Landesförderung (20.000 €) durch die direkt vom Carsharing-Anbieter zu vereinnahmenden Nutzungsentgelte (Prognose aufgrund der Nachfragesituation während der Pilotphase) geschlossen werden kann.

Die komplette Abwicklung liegt beim Carsharing-Anbieter.

Investiv:

Haltestellenausbau ÖPNV

Der Kreis Euskirchen als Aufgabenträger für den ÖPNV führt bzw. führte in den Jahren 2023 und 2024 Maßnahmen zum barrierefreien Haltestellenausbau im Stadtgebiet Zülpich durch und hat hierzu in erheblichem Maße Fördermittel generieren können.

Der auf die Stadt Zülpich nach Abzug der Förderung entfallende Kostenanteil wurde seinerzeit vom Kreis mit insgesamt rd. 70.000 € beziffert.

Ursprünglich sollte die Maßnahme bereits in Vorjahren starten, so dass im städtischen Haushalt seinerzeit auch bereits Mittel eingeplant wurden, die als Ermächtigungsübertragung (s. **Anlage 11**) auch noch im Jahre 2024 zur Verfügung stehen (70.000 €).

Im Verlaufe des Jahres 2023 informierte der Kreis die Stadt Zülpich über eine massive Kostensteigerung. Aus dem Submissionsergebnis resultiert nunmehr ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 137.000 €.

Da im politischen Raum trotz der Kostenentwicklung Einvernehmen darin bestand, an der barrierefreien Errichtung der Bushaltestellen festzuhalten, beschloss der Rat der Stadt Zülpich in seiner Sitzung am 26.09.2023, im Haushaltsplan 2024 eine Nachfinanzierung in Höhe von 67.000 € vorzunehmen.

Produkt 12548001 Industriebahn						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Produkt	12548001	Industriebahn				
Organisationseinheit	GB 4, Team 401					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Kehren, Tel.-Nr.: 52-269					
Produktbeschreibung	Vorhaltung von Infrastruktur für den Bahnbetrieb, insbesondere > Stammgleis > Anschlüsse Industriebetriebe > Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG / DKB / Rurtalbahn					
Politische Ziele	> Reaktivierung der Bahnstrecke Euskirchen - Düren für den Personennahverkehr > Steigerung des Güterverkehrsaufkommens > Entlastung der Straße (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Industriebetriebe, Nutzer Personennahverkehr, Privatdienstleister im Bahnbetrieb, Tourismus, LaGa 2014					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.620	2.620	102.420	2.620	2.620
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		200	200	100.000	200	200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.620	5.620	105.420	5.620	5.620
11	- Personalaufwendungen		-7.549	-7.549	-7.549	-7.549	-7.549
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-504	-504	-504	-504	-504
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-30	-30	-30	-30	-30
5441200	Versicherungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-29.379	-29.379	-29.379	-29.379	-29.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-23.759	-23.759	76.041	-23.759	-23.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-23.759	-23.759	76.041	-23.759	-23.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-23.759	-23.759	76.041	-23.759	-23.759
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-23.759	-23.759	76.041	-23.759	-23.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	100.000	200	200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		200	200	100.000	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.200	3.200	103.000	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen		-7.549	-7.549	-7.549	-7.549	-7.549
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-504	-504	-504	-504	-504
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-205.000	-5.000	-5.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.				-200.000		
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-30	-30	-30	-30	-30
7441200	Versicherungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.379	-14.379	-214.379	-14.379	-14.379
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.179	-11.179	-111.379	-11.179	-11.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.179	-11.179	-111.379	-11.179	-11.179
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-11.179	-11.179	-111.379	-11.179	-11.179

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		454.880	467.460	480.040	492.620	505.200
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		443.701	456.281	368.661	481.441	494.021

Erläuterung zu Produkt 12 548 001

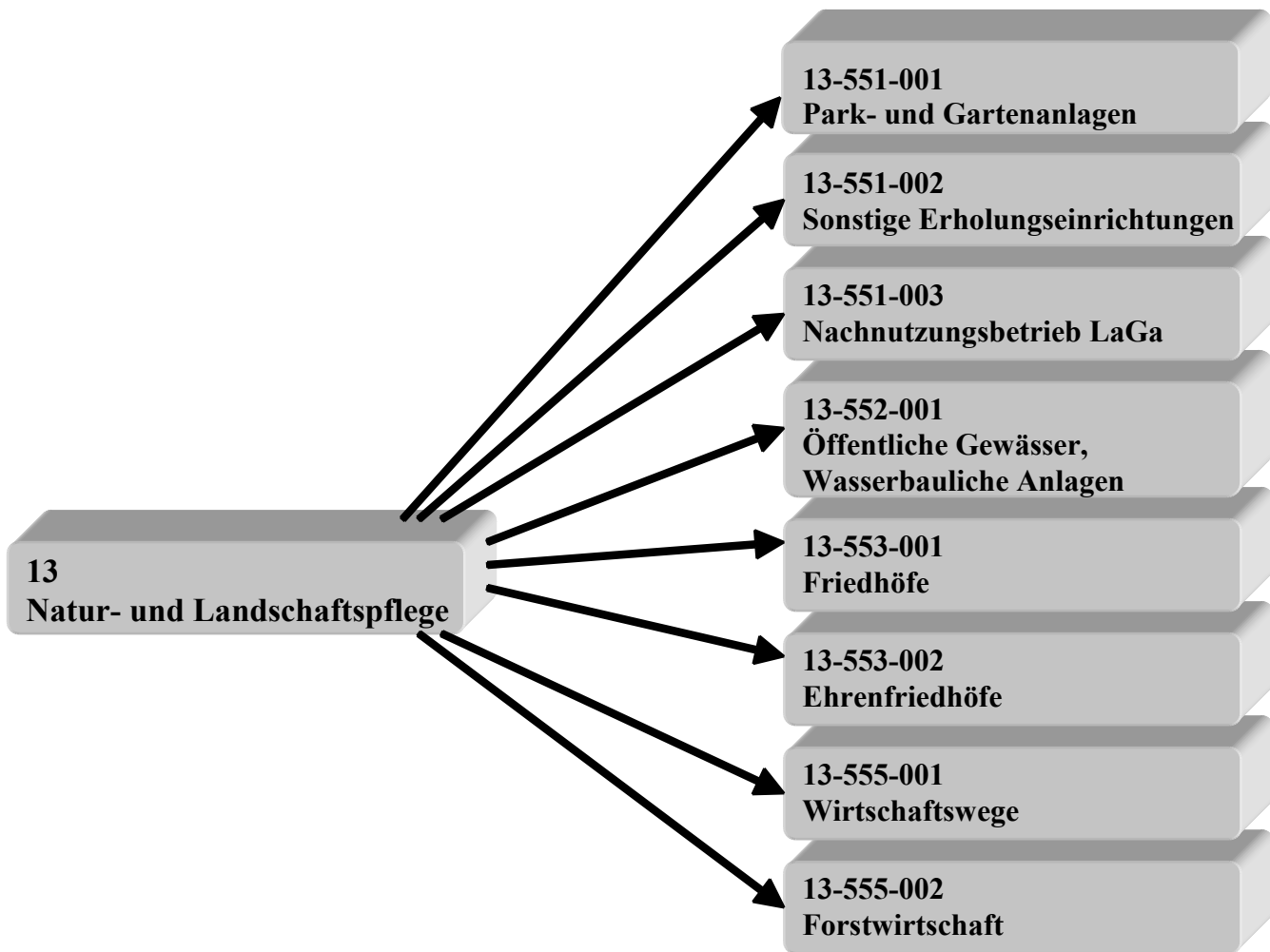
Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 15.12.1998 beschlossen, den Eigenbetrieb Industriebahn ab 01.01.1999 aufzulösen. Von daher sind seitdem alle Finanzvorfälle über den städt. Haushalt abzuwickeln.

Auch wenn in Ausführung eines Beschlusses des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses der Stadt Zülpich vom 21.11.2019 ein großer Teil der Gleisoberbau-Anlagen an die Beteiligungsgesellschaft des Kreises Düren mbH (BTG Düren) verkauft wurde, verbleiben immer noch Teile des Schienennetzes bei der Stadt Zülpich, so dass auch weiterhin bei diesem Produkt Finanzvorfälle zu verzeichnen sind.

Im Haushalt 2024 werden auf der Ertragsseite auch weiterhin Nutzungsentgelte von der Rurtalbahn GmbH (RTB GmbH) i.H.v. 3.000 € ausgewiesen. Dies entspricht einer Gebühr von 15,00 € je Betriebstag.

Zur Durchführung immer wieder notwendiger Reparaturen an den städtischen Gleisanlagen sieht der Haushalt auch im Jahre 2024 einen Unterhaltungsansatz i.H.v. 5.000 € vor.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht von einer Bezuschussung dieser Arbeiten durch das Land ausgegangen werden.



Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551001	Park- und Gartenanlagen				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Verkehrssicherheit innerhalb der Park- und Gartenanlagen > Vorhaltung von gepflegten Park- und Gartenanlagen zur Attraktivitätssteigerung des Stadtgebietes bzw. Stadtbildes > Reduzierung des Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes, sowie Steigerung der Anzahl von Patenschaften (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher der Stadt Zülpich, Erholungssuchende, Paten, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen		-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.843	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-474	-474	-474	-474	-474
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-195.400	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-7.500				
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-107.900	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.897	-7.697	-7.297	-7.297	-7.297
5412100	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
5422000	Mieten		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-148	-148	-148	-148	-148
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-400	-1.200	-800	-800	-800
5441200	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-209.914	-205.214	-204.814	-204.814	-204.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-207.614	-202.914	-202.514	-202.514	-202.514
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-207.614	-202.914	-202.514	-202.514	-202.514
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-207.614	-202.914	-202.514	-202.514	-202.514
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-477.614	-472.914	-472.514	-472.514	-472.514

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-6.517	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.843	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-474	-474	-474	-474	-474
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-195.400	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-7.500				
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-107.900	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.897	-7.697	-7.297	-7.297	-7.297
7412100	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
7422000	Mieten		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-148	-148	-148	-148	-148
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-400	-1.200	-800	-800	-800
7441200	Versicherungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-206.814	-202.114	-201.714	-201.714	-201.714
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-206.814	-202.114	-201.714	-201.714	-201.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-206.814	-202.114	-201.714	-201.714	-201.714
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-206.814	-202.114	-201.714	-201.714	-201.714
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.004.248	1.275.048	1.545.848	1.816.648	2.087.448
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		<u>797.434</u>	<u>1.072.934</u>	<u>1.344.134</u>	<u>1.614.934</u>	<u>1.885.734</u>

Erläuterung zu Produkt 13 551 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Für die Unterhaltung der städt. Grünanlagen wird für das Haushaltsjahr 2024 mit Aufwendungen i.H.v. 107.900 € gerechnet.

Hierin enthalten ist ein Teilbetrag von rd. 20.000 €, der dazu dient, den städtischen Baumbestand regelmäßig kontrollieren zu können und bei Bedarf unter Sicherheitsgesichtspunkten Mängel zu beseitigen.

Für Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Deponiekosten) werden rd. 15.000 € bereitgestellt.

Kostenanteil öffentliches Interesse / Aufwendungen ILV Sonstige:

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2024 eine Erstattung des Allgemeinhaushalts an den Gebührenhaushalt hinsichtlich der auf den Friedhöfen befindlichen Grünanlagen. Friedhöfe stellen neben ihrem eigentlichen Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, einen wesentlichen Bestandteil der öffentlich zugänglichen städtischen Grünanlagen dar. Auf Grund des Allgemeininteresses der Bevölkerung an den öffentlich zugänglichen Grünflächen auf Friedhöfen dürfen gebührenrechtlich nach KAG diejenigen Kosten, die auf den Grünanteil der Friedhöfe entfallen, nicht den Gebührenzahlern angelastet werden.

Der in den Haushalt 2024 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000 € findet sich im Plan unter den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" sowie beim Produkt "Friedhöfe" als "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" wieder.

Sonstige Dienstleistungen (Gemeindearbeiter)

Zur temporären Entlastung des städtischen Baubetriebshofes werden den Ortsvorstehern bereits seit einigen Jahren mit einem bestimmten wöchentlichen Stundenkontingent s.g. "Gemeindearbeiter" zur Durchführung diverser Pflegearbeiten im Bereich der städtischen Liegenschaften zur Seite gestellt.

Die hieraus resultierenden – aber auf einen Maximalbetrag gedeckelten - Aufwendungen belaufen sich jährlich auf insgesamt rd. 65.000 € und wurden bis zum Jahre 2011 über das städtische Personalbudget abgedeckt.

Nicht zuletzt auch aus Gründen der Transparenz erfolgt inzwischen aber eine Ausweisung beim Produkt "Park- und Gartenanlagen".

Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Barth, Tel.-Nr.: 52-257					
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere > Radwegenetz > Wanderwegenetz > Nordic-Walking-Park > geologischer Wanderlehrpfad					
Politische Ziele	> Werterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Attraktivitätssteigerung und Ausweitung des Rad- und Wanderwegenetzes > touristische Vernetzung der vorgehaltenen Produkte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Bevölkerung					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Länge Wanderwegenetz (km)		101,6	101,6	101,6	103,6	103,6
Länge Radwanderwegenetz (km)		85,5	85,5	85,5	85,5	85,5

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-4.041	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-252	-252	-252	-252	-252
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-693	-693	-693	-693	-693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-121	-121	-121	-121	-121
5412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-42	-42	-42	-42	-42
5441200	Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung. (Z. 22, 25)		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.662	-6.662	-6.662	-6.662	-6.662

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-4.041	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-252	-252	-252	-252	-252
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-693	-693	-693	-693	-693
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-121	-121	-121	-121	-121
7412100	Dienstreisen		-13	-13	-13	-13	-13
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-42	-42	-42	-42	-42
7441200	Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-6.162	-6.162	-6.162	-6.162	-6.162

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.028	6.528	7.028	7.528	8.028
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-134	366	866	1.366	1.866

Erläuterung zu Produkt 13 551 002

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee

➔ Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen.
(mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

➔ Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Seepark Zülpich gGmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen

➔ Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 002

neues
Produkt 13 551 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Seepark Zülpich gGmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Die bei diesem Produkt nachgewiesenen Finanzvorfälle reduzierten sich daher erheblich.

Unterhaltung / Bewirtschaftung sonstige Erholungseinrichtungen:

Um kleinere Unterhaltungsarbeiten im Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Rad- und Wanderwegenetz, Nordic-Walking-Park, geologischer Wanderlehrpfad) durchführen zu können, werden auch in den Haushaltsplan 2024 Mittel i.H.v. 1.000 € eingestellt.

In gleicher Höhe wird ein Ansatz zur Abdeckung eventuell anfallender Bewirtschaftungsaufwendungen vorgehalten.

Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551003	Nachnutzungsbetrieb LaGa				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201 / GB 4, Team 404					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249 Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264					
Produktbeschreibung	Haushaltsrelevante Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa					
Politische Ziele	Unterstützung einer nachhaltigen und die Stadtentwicklung fördernde Nutzung der im Zuge der Landesgartenschau 2014 Zülpich entstandenen Parkanlagen (Seepark - GartenschauPark - / Park am Wallgraben)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH, Einwohnerinnen / Einwohner, Parkbesucher					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350.160	350.160	350.160	350.160	350.160
4141820	LZ LaGa -Abrechnung PRAP GmbH-		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		160	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		366.160	366.160	366.160	366.160	366.160
11	- Personalaufwendungen		-26.595	-26.595	-26.595	-26.595	-26.595
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.416	-20.416	-20.416	-20.416	-20.416
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.451	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-185.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-340	-340	-340	-340	-340
5711700	AfA Maschinen u. technische Anlagen		-180	-180	-180	-180	-180
5711800	AfA BGA		-160	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-352.240	-352.240	-352.240	-352.240	-352.240
5412100	Dienstreisen		-40	-40	-40	-40	-40
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
5429820	LaGa -Abrechnung ARAP GmbH-		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-564.175	-779.175	-779.175	-779.175	-779.175
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-198.015	-413.015	-413.015	-413.015	-413.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-198.015	-413.015	-413.015	-413.015	-413.015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-198.015	-413.015	-413.015	-413.015	-413.015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-201.515	-416.515	-416.515	-416.515	-416.515

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485800	KE LaGa GmbH		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen		-26.595	-26.595	-26.595	-26.595	-26.595
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.416	-20.416	-20.416	-20.416	-20.416
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.451	-4.451	-4.451	-4.451	-4.451
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-185.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-185.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
7412100	Dienstreisen		-40	-40	-40	-40	-40
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-213.835	-428.835	-428.835	-428.835	-428.835
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-197.835	-412.835	-412.835	-412.835	-412.835
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-197.835	-412.835	-412.835	-412.835	-412.835
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-197.835	-412.835	-412.835	-412.835	-412.835
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		21.592	25.272	28.952	32.632	36.312
40	= <u>Liquide Mittel (Z. 38, 39)</u>		-176.243	-387.563	-383.883	-380.203	-376.523

Erläuterung zu Produkt 13 551 003

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen zogen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergaben sich bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee

➔ Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Seepark Zülpich gGmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen.
(mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

➔ Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Seepark Zülpich gGmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen

➔ Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 003

neues
Produkt 13 551 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Seepark Zülpich gGmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der gGmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Bei diesem Produkt werden daher im Wesentlichen nur folgende Finanzvorfälle abgebildet:

Kostenerstattungen (Ertrag)

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Seepark Zülpich gGmbH / den Nachnutzungsbetrieb LaGa tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2024 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 € ausgegangen.

Erstattung Seepark gGmbH (Aufwand)

Die von der Kommunalaufsicht ausgesprochene Zustimmung zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014 basierte seinerzeit auf der Verpflichtung der Stadt Zülpich, dass die aus dem Nachnutzungsbetrieb resultierenden Folgekosten (ohne Schuldendienstleistungen aus evtl. notwendigen Kreditaufnahmen aber inkl. der Unterhaltung der Landesgartenschauflächen) den städtischen Haushalt künftig maximal mit einem Aufwand von jährlich 185.000 € belasten werden.

Vor diesem Hintergrund weist der städtische Haushalt ab dem Jahre 2015 entsprechende Transferleistungen an die Seepark Zülpich gGmbH aus.

Die Stadt Zülpich war bereits im Haushalt des Jahres 2010 gehalten, nachhaltige Konsolidierungseffekte zur Kompensation der prognostizierten Folgekosten aus Nachnutzungsbetrieb und Schuldendienst nachzuweisen.

Die in den letzten Jahren zu verzeichnenden negativen Jahresergebnisse der Seepark gGmbH lassen darauf schließen, dass die liquiden Mittel der Gesellschaft voraussichtlich Ende 2024 aufgezehrt sein werden.

Der Aufsichtsrat der Seepark gGmbH hat vor diesem Hintergrund im Jahre 2022 einen „Arbeitskreis zur nachhaltigen Folgenutzung“ eingesetzt.

In mehreren Arbeitskreissitzungen wurden die Geschäftsaktivitäten, Geschäftsabläufe und eingesetzten Ressourcen der Gesellschaft intensiv im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten überprüft.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 003

In seiner Sitzung am 28.11.2023 wurde dem Rat der Stadt Zülpich eine umfassende Analyse bezüglich der Seepark Zülpich gGmbH dargelegt. In dieser wurden insbesondere folgende Sachverhalte thematisiert:

- der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die Stadt Zülpich einen Jahresfehlbetrag abzudecken hat und dass hierauf im laufenden Geschäftsjahr Abschläge geleistet werden können, wenn bereits der Wirtschaftsplan einen voraussichtlichen Verlust ausweist,
- insgesamt wurden 14 Optimierungsvorschläge des „Arbeitskreises zur nachhaltigen Folgenutzung der Seepark Zülpich gGmbH“ erarbeitet,
- eine bilanzielle und liquide Betrachtung der wirtschaftlichen Lage der Seepark Zülpich gGmbH schloss mit dem Ergebnis ab, dass im Wirtschaftsjahr 2024 eine ausreichende Liquidität voraussichtlich nicht mehr ohne Aufnahme von Überziehungskrediten gewährleistet ist.

Der Rat der Stadt Zülpich hat zur Stabilisierung der Gesellschaft daher am 28.11.2023 einer Aufstockung der jährlichen Transferleistungen von 185.000 € auf insgesamt 400.000 € ab dem Haushaltsjahr 2024 zugestimmt.

Zusätzlich wurde beschlossen, diesen Betrag aus Gründen der Transparenz künftig aufzusplitten auf die beiden Parkbereiche "Park am Wallgraben" und "Seepark".

Unter Berücksichtigung der angezeigten Aufstockung und der Erfahrungen der letzten Jahre sieht diese Aufteilung wie folgt aus:

➤ Transferleistung Park am Wallgraben	65.000 €	} 400.000 € (bisher: 185.000 €)
➤ Transferleistung Seepark	335.000 €	

LZ LaGa-Abrechnung PRAP GmbH- / LaGa-Abrechnung ARAP GmbH-

Im Zuge der Landesgartenschau 2014 über die LAGA GmbH realisierte Investitionen (enger Bezug zu den Veranstaltungsbereichen) werden bei der Stadt Zülpich unter den Bilanzpositionen "Aktive und Passive Rechnungsabgrenzung (ARAP bzw. PRAP)" ausgewiesen.

Im Gegensatz zu den investiven Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen, können die Maßnahmen der Landesgartenschau 2014 GmbH nämlich nicht im Anlagevermögen bzw. im Bereich der Sonderposten der Stadt dargestellt werden.

Ab der Inbetriebnahme der so geschaffenen Anlagegüter hat die Stadt Zülpich sowohl die ARAP's als auch die PRAP's über die Nutzungsdauer - analog der Abschreibung bzw. Auflösung der Sonderposten im Wirtschaftsplan der GmbH - ratierlich aufzulösen. In Höhe des im ARAP enthaltenen städtischen Eigenanteils belastet die Auflösung damit grundsätzlich den städtischen Ergebnishaushalt (Aufwandskonto 5429 820: LaGa-Abrechnung ARAP GmbH).

Der Auflösung des im ARAP enthaltenen Fremdanparts kann auf der Passivseite in gleicher Höhe jedoch die Auflösung des PRAP gegenübergestellt werden, so dass dieser für den städtischen Haushalt ergebnisneutral abgewickelt werden kann (Ertragskonto 4141820: LaGa-Abrechnung PRAP GmbH).

Dem städtischen Eigenanteil werden zusätzliche Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale gegenübergestellt, so dass sich - in Höhe der hierauf entfallenden Auflösung - die Belastung für den städtischen Haushalt reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass nach der Zuordnung der Pauschale letztlich sogar ein neutrales Ergebnis dargestellt werden kann.

Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Stadt Zülpich	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Organisationseinheit	GB 5, Team 502
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284
Produktbeschreibung	> Planung, Bau und Unterhaltung von Wegeseiten- und Draingräben > Unterhaltung derjenigen Gewässerrandbereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Erftverbandes liegen
Politische Ziele	> Erhöhung der ökologischen Durchgängigkeit > ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswassers von gemeindeeigenen Straßen und Feldfluren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende
Zielgruppe	Wasserverbände, angrenzende Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien
Stellenplan / Kennzahlen	2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stellenplanauszug	
Beamte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tariflich Beschäftigte	0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.000	91.000	55.000		
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		122.000	91.000	55.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		122.000	91.000	55.000		
11	- Personalaufwendungen		-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.821	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-463	-463	-463	-463	-463
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-166.800	-136.800	-96.800	-16.800	-16.800
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-160.000	-130.000	-90.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen		-581.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5313300	Umlage Ertverband		-581.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-495	-495	-495	-495	-495
5412100	Dienstreisen		-18	-18	-18	-18	-18
5412200	Aus- und Fortbildung		-40	-40	-40	-40	-40
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-337	-337	-337	-337	-337
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-758.967	-767.967	-727.967	-647.967	-647.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-636.967	-676.967	-672.967	-647.967	-647.967
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-636.967	-676.967	-672.967	-647.967	-647.967
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-636.967	-676.967	-672.967	-647.967	-647.967
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-657.967	-697.967	-693.967	-668.967	-668.967

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.000	91.000	55.000		
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		122.000	91.000	55.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.000	91.000	55.000		
10	- Personalauszahlungen		-7.572	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.821	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-463	-463	-463	-463	-463
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-286.800	-256.800	-96.800	-16.800	-16.800
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-120.000	-120.000			
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-160.000	-130.000	-90.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-581.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
7313300	Umlage Erftverband		-581.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-495	-495	-495	-495	-495
7412100	Dienstreisen		-18	-18	-18	-18	-18
7412200	Aus- und Fortbildung		-40	-40	-40	-40	-40
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-337	-337	-337	-337	-337
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-875.867	-884.867	-724.867	-644.867	-644.867
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-753.867	-793.867	-669.867	-644.867	-644.867
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000
6811000	Investitionszuwendungen Land			100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000	-265.000	-100.000	-100.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen			-100.000	-265.000	-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	-265.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				-165.000		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-753.867	-793.867	-834.867	-644.867	-644.867

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-753.867	-793.867	-834.867	-644.867	-644.867
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		132.694	156.794	180.894	204.994	229.094
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-621.173	-637.073	-653.973	-439.873	-415.773

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I552152000 Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
I552152001 Bachverrohrung Enzener Straße, Linzenich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-165.000,00 165.000,00	-165.000,00 165.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen			-100.000,00	-165.000,00	-265.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme				-165.000,00	-165.000,00		

Erläuterung zu Produkt 13 552 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungsaufwendungen:

Zur Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere an Wegeseitengräben werden auch im Haushaltsplan 2024 5.000 € bereitgestellt.

Die Unterhaltung der Gewässer wurde bereits vor Jahren auf den Erftverband übertragen. Die Zuständigkeit für die Durchführung von baulichen Veränderungen oder die Errichtung von Einbauten in bzw. am Gewässer liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Stadt Zülpich.

Bewirtschaftungsaufwendungen:

Hier werden folgende Aufwendungen ausgewiesen:

- Stromkosten für die Grundwasserabsenkung des Triefbrunnens in Rövenich
- Übernahme der Wassergebühren Eickser Mühle gem. Vertrag.

Umlage Erftverband:

Für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Zülpich hat die Stadt Zülpich an den Erftverband eine Umlage zu entrichten.

Im Haushaltsplan 2024 wird hierfür ein Betrag von 620.000 € bereitgestellt.

Zuwendungen laufende Zwecke vom Land / sonstige Dienstleistungen

a) Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes

Ende 2022 hat die Stadt Zülpich einen Förderantrag für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes bei der Bezirksregierung Köln gestellt.

Die Realisierung der Maßnahme ist schwerpunktmäßig in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen.

Zu den ermittelten Gesamtaufwendungen von 240.000 € werden Fördermittel von 183.000 € erwartet.

Neben dem Haushaltsansatz 2024 i.H.v. 80.000 € stehen aus der Veranschlagung des Vorjahres über Ermächtigungsübertragungen (s. **Anlage 11**) noch weitere Mittel zur Fortführung der Maßnahme zur Verfügung.

b) Erstellung eines Starkregenschutzkonzeptes

Anfang 2024 hat die Stadt Zülpich hierneben einen Förderantrag für die Erstellung eines Starkregenschutzkonzeptes gestellt.

Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen.

Zu den ermittelten Gesamtaufwendungen von 120.000 € werden Fördermittel von 85.000 € erwartet.

Im Haushaltsjahr 2024 werden diesbezüglich Mittel i.H.v. 40.000 € bereitgestellt

c) Kooperation „Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft“

Die Stadt Zülpich hat zusammen mit anderen Kommunen sowie dem Erftverband im Jahre 2022 eine Kooperationsvereinbarung zum interkommunalen Hochwasserschutz abgeschlossen.

Für die hieraus dem Erftverband zu erstattenden anteiligen Verwaltungsaufwendungen wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ein Betrag i.H.v. 10.000 € vorgehalten.

- Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" hat die Stadt Zülpich sowohl für die städtischen Gebäude als auch in verschiedenen Bereichen des Infrastrukturvermögens Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen.

Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich des Infrastrukturvermögens insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 0,8 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten **Anlage 7** entnommen werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 552 001

Investiv:

Maßnahmen Hochwasser- und Starkregenschutz

Sowohl aus dem Hochwasserschutzkonzept als auch aus dem geplanten Starkregenschutzkonzept werden voraussichtlich für die Stadt Zülpich investive Schutzmaßnahmen resultieren.

Um hier handlungsfähig zu sein, werden ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 100.000 € bereitgestellt, denen jedoch Landeszuwendungen in gleicher Höhe gegenübergestellt wurden.

Bachverrohrung Enzener Straße, Linzenich (Verpflichtungsermächtigung)

Der Erftverband führt in den Jahren 2024 und 2025 Kanalsanierungsarbeiten in Linzenich durch.

In diesem Zusammenhang soll auch eine Bachverrohrung in der Enzener Straße erneuert werden. Um bereits in 2024 über den Erftverband auch den Auftrag für die Durchführung dieser Arbeiten vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 165.000 € ausgewiesen.

Produkt 13553001 Friedhöfe						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13553001 Friedhöfe					
Organisationseinheit	GB 5, Team 502 / GB 2, Team 202					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284 Frau Hansen, Tel.-Nr.: 52-220					
Produktbeschreibung	Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt > Neuanlage von Grabfeldern > Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen > Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen > Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten für Bestattungen und Umbettungen etc.					
Politische Ziele	> Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen > Verbesserung des Kostendeckungsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten / Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz					
Stellenplan / Kennzahlen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Friedhöfe	22	22	22	22	22	22
Anzahl Leichenhallen	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen	189	154	198	216	197	92
- davon Sargbestattungen	140	40	36	49	34	18
- davon Urnenbestattungen	49	114	162	167	163	74

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		380	380	380	380	380
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		380	380	380	380	380
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		465.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4321800	Bestattungsgebühren		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		465.380	475.380	475.380	475.380	475.380
11	- Personalaufwendungen		-61.586	-61.586	-61.586	-61.586	-61.586
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.502	-44.502	-44.502	-44.502	-44.502
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.794	-9.794	-9.794	-9.794	-9.794
5041000	Beihilfen		-250	-250	-250	-250	-250
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-909	-909	-909	-909	-909
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-214	-214	-214	-214	-214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5711800	AfA BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-62.930	-112.930	-112.930	-112.930	-112.930
5412100	Dienstreisen		-64	-64	-64	-64	-64
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
5422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-55.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5441200	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-212.316	-252.316	-252.316	-252.316	-252.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		253.064	223.064	223.064	223.064	223.064
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		253.064	223.064	223.064	223.064	223.064
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		253.064	223.064	223.064	223.064	223.064
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-230.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-230.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		73.064	65.064	65.064	65.064	65.064

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.000	395.000	395.000	395.000	110.000
6321800	Bestattungsgebühren		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		285.000	285.000	285.000	285.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		395.000	395.000	395.000	395.000	110.000
10	- Personalauszahlungen		-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-44.502	-44.502	-44.502	-44.502	-44.502
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.794	-9.794	-9.794	-9.794	-9.794
7041000	Beihilfen		-250	-250	-250	-250	-250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-62.930	-112.930	-112.930	-112.930	-112.930
7412100	Dienstreisen		-64	-64	-64	-64	-64
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
7422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-55.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7441200	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-189.193	-239.193	-239.193	-239.193	-239.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		205.807	155.807	155.807	155.807	-129.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000				
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-30.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		173.807	153.807	153.807	153.807	-131.193
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		173.807	153.807	153.807	153.807	-131.193
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.889.338	2.022.081	2.112.824	2.203.567	2.294.310
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		2.063.145	2.175.888	2.266.631	2.357.374	2.163.117

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I553103100 BGA Friedhöfe		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I553152000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe		-30.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-32.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-32.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Das Produkt "Friedhof" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der vom Rat der Stadt Zülpich am 28.11.2023 beschlossenen Gebührekalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 8** beigefügt ist.

Bereits mit der Eingliederung des Friedhofsbereichs in die Stadtwerke und der damit verbundenen Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung hat sich eine veränderte Darstellung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren ergeben.

Diese finden nämlich nun zunächst lediglich als Einzahlungen Berücksichtigung, sind in der Bilanz zu passivieren und jährlich entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Dies war Hauptursache dafür, dass im Friedhofsbereich viele Jahre nicht unerhebliche Defizite erwirtschaftet wurden.

Durch eine Anhebung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren konnte dieses Defizit kurzfristig nicht beseitigt werden, da durch die Auflösung der Nutzungsgebühren über 30 bzw. 15 Jahre ein nicht darstellbarer Gebührenanstieg entstanden wäre.

Diese Problematik ist inzwischen aber ausgeräumt.

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2024 eine Erstattung des Allgemeinhaushalts hinsichtlich der auf den Friedhöfen befindlichen Grünanlagen. Friedhöfe stellen neben ihrem eigentlichen Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, einen wesentlichen Bestandteil der öffentlich zugänglichen städtischen Grünanlagen dar. Auf Grund des Allgemeininteresses der Bevölkerung an den öffentlich zugänglichen Grünflächen auf Friedhöfen dürfen gebührenrechtlich nach KAG diejenigen Kosten, die auf den Grünanteil der Friedhöfe entfallen, nicht den Gebührenzahlern angelastet werden.

Der in den Haushalt 2024 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000 € findet sich im Plan unter den "Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen" wieder und kommuniziert auf der Aufwandsseite mit dem Produkt 13 551 001 "Park- und Gartenanlagen".

Die vom Rat der Stadt Zülpich am 13.12.2007 beschlossenen neuen Gebührensätze trugen und tragen dem veränderten Bestattungsverhalten der Bürger, von den Erd- zunehmend hin zu den Feuerbestattungen, Rechnung. Einer Forderung der GPA NRW folgend wurde hierzu die Gebührekalkulation in der Weise modifiziert, dass die Gebührentarife insbesondere im Bereich der Urnenbeisetzungen erheblich angehoben wurden. Im Gegenzug wurden die Gebühren für Erdbestattungen etwas günstiger.

Am 03.12.2015 wurde vom Rat eine weitere Anhebung der Gebührensätze im Bereich der Urnengrabstätten beschlossen.

Auf diese Weise konnte zunächst in der Finanzplanung ein Ausgleich zwischen Einzahlungen und Auszahlungen erzielt werden und hat sich inzwischen auch in der Ergebnisplanung ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen eingestellt.

Zur Verbesserung der Situation hat aber auch die Umsetzung des "Konzeptes zur Optimierung der Rahmenbedingungen im Bereich der Friedhöfe der Stadt Zülpich" beigetragen.

Der Strukturausschuss ist Ende 2012 den von der Verwaltung mit Unterstützung der "Interfraktionellen Arbeitsgemeinschaft für die zielgerichtete Weiterentwicklung des Baubetriebshofes" entwickelten Empfehlungen gefolgt.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Auch bei den Haushaltsveranschlagungen des Jahres 2024 fanden diese u.a. in Bezug auf die Module

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Vorkehrungen für das zusätzliche Bestattungsangebot der Baumbestattungen und
- Einbindung örtlicher Akteure und Fremdfirmen in die Friedhofsunterhaltung Berücksichtigung.

Insgesamt stellt der Haushalt einen Betrag von 105.000 € zur Verfügung.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Gerätschaften und Maschinen werden im Haushaltsplan 2024 Mittel i.H.v. 2.000 € (BGA) bereitgestellt.

Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13553002	Ehrenfriedhöfe				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284					
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Gräbern und Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen					
Politische Ziele	> würdige Gestaltung der Friedhofsanlagen > verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner					
Auftragsgrundlage	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl Ehrenfriedhöfe	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-748	-748	-748	-748	-748
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-70	-70	-70	-70	-70
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-182	-182	-182	-182	-182
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-800	-800	-800	-800	-800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33	-33	-33	-33	-33
5412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-9	-9	-9	-9	-9
5441200	Versicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-748	-748	-748	-748	-748
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-70	-70	-70	-70	-70
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-182	-182	-182	-182	-182
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-800	-800	-800	-800	-800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-33	-33	-33	-33	-33
7412100	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		2.667	2.667	2.667	2.667	2.667

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		20.000	24.000	28.000	32.000	36.000
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		22.667	26.667	30.667	34.667	38.667

Erläuterung zu Produkt 13 553 002

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen lediglich die im Bereich der "Ehrenfriedhöfe" erwartete Landeszuweisung (5.000 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

Die Landeszuweisung wird dabei für Kriegsgräber (213 Einzelgräber und 8 qm Sammelgrabfläche) und den Judenfriedhof in Sinzenich gewährt.

Produkt 13555001 Wirtschaftswege						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13555001	Wirtschaftswege				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284					
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Sanierung der Wirtschaftswege					
Politische Ziele	> Substanz- und Werterhaltung der Wirtschaftswege > Verbesserung der Regenwasserableitung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Länge Wirtschaftswege (km)		492	492	492	492	492

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
11	- Personalaufwendungen		-30.981	-30.981	-30.981	-30.981	-30.981
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.509	-23.509	-23.509	-23.509	-23.509
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.441	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-672	-672	-672	-672	-672
5412100	Dienstreisen		-175	-175	-175	-175	-175
5412200	Aus- und Fortbildung		-40	-40	-40	-40	-40
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-157	-157	-157	-157	-157
5441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-565.053	-570.053	-570.053	-570.053	-570.053
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-60.053	-65.053	-65.053	-65.053	-65.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-60.053	-65.053	-65.053	-65.053	-65.053
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-60.053	-65.053	-65.053	-65.053	-65.053
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-190.053	-195.053	-195.053	-195.053	-195.053

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-30.981	-30.981	-30.981	-30.981	-30.981
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.509	-23.509	-23.509	-23.509	-23.509
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.441	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-672	-672	-672	-672	-672
7412100	Dienstreisen		-175	-175	-175	-175	-175
7412200	Aus- und Fortbildung		-40	-40	-40	-40	-40
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-157	-157	-157	-157	-157
7441200	Versicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.053	-45.053	-45.053	-45.053	-45.053
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-40.053	-45.053	-45.053	-45.053	-45.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			78.000		190.000	
6811000	Investitionszuwendungen Land			78.000		190.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000		190.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.000		-315.000	
7852000	Tiefbaumaßnahmen			-130.000		-315.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.000		-315.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-52.000		-125.000	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-40.053	-97.053	-45.053	-170.053	-45.053
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-40.053	-97.053	-45.053	-170.053	-45.053
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.088.344	2.238.344	2.388.344	2.538.344	2.688.344
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		<u>2.048.291</u>	<u>2.141.291</u>	<u>2.343.291</u>	<u>2.368.291</u>	<u>2.643.291</u>

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1555152000 Bau Wirtschaftswege			-52.000,00			-125.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			78.000,00			190.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000,00			315.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen			-130.000,00			-315.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen			78.000,00			190.000,00	
Gesamtsumme			-52.000,00			-125.000,00	

Erläuterung zu Produkt 13 555 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltung Wirtschaftswege:

Neben Maßnahmen der lfd. Unterhaltung wird über diesen Ansatz u.a. der Aufwand für die Pflege der Wegerandstreifen abgewickelt.

Flurbereinigung Zülpich:

Nach Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens Zülpich stellte die Teilnehmergeinschaft der Stadt Zülpich in 1997 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus verbliebenen Eigenmitteln einen Betrag von rd. 212.000 € zur Verfügung.

Die v. g. Einmalzahlung ist vereinbarungsgemäß in einer Rückstellung vorzuhalten, die zweckgebunden für die "Unterhaltung und Wiederherstellung von in der Flurbereinigung Zülpich hergestellten Wirtschaftswegen, Hecken und sonstigen Anlagen zur Entwicklung der Landwirtschaft" bestimmt ist.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde zu diesem Zweck ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. 2.800 € eingeplant.

Flurbereinigungen Lommersum und Soller:

Auch aus dem Abschluss der Flurbereinigungsverfahren Lommersum und Soller wurden aus verbliebenen Eigenmitteln Beträge zur Verfügung gestellt.

Diese werden - entsprechend der Regelung für das Flurbereinigungsgebiet Zülpich - bis zur zweckentsprechenden Verwendung in einer Rückstellung vorgehalten.

Im Haushaltsjahr 2024 ist zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. je 300 € vorgesehen.

Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Investiv:

Bau Wirtschaftswege:

Ein vom Land NRW aufgelegtes Förderprogramm eröffnet für Kommunen grundsätzlich die Möglichkeit, Fördermittel für den Wirtschaftswegebau und den Bau von Wirtschaftswegebrücken zu generieren.

Pro Maßnahme beträgt die Förderquote bis zu 60 %; für jede Förderung ist allerdings ein Maximalbetrag von 500.000 € vorgegeben.

Fördervoraussetzung ist, dass sich der Bedarf und die Priorität aus einem Wirtschaftswegekonzept ableiten lässt.

Vor diesem Hintergrund wurde in 2021 ein solches Konzept erstellt und vom Rat beschlossen.

Da somit die Antragsvoraussetzungen vorlagen hat die Stadt Zülpich entsprechende Förderanträge gestellt und Ende 2023 für zwei Bereiche Zuwendungsbescheide erhalten:

a) Bereich Wichterich:

Für den Neubau der Brücke Wichterich 003 und den Neubau der Brücke Wichterich 004 – ergänzt um die Erneuerung des angrenzenden Wirtschaftsweges – stehen den Ausgaben von 1.075.000 € Fördermittel in Höhe von 500.000 € (= Maximalförderung) gegenüber.

Die Abwicklung dieser investiven Maßnahme ist beim Produkt 12 541 001 „Öffentliche Verkehrsflächen“ vorgesehen.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 555 001

b) Wirtschaftsweg zwischen Langendorf und Merzenich:

Für die Erneuerung eines Wirtschaftsweges zwischen Langendorf und Merzenich stehen den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Ausgaben von 130.000 € Fördermittel in Höhe von 78.000 € gegenüber.

Produkt 13555002 Forstwirtschaft						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13555002	Forstwirtschaft				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284					
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften insbesondere unter Hinzuziehung der Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg					
Politische Ziele	> Erhaltung und Verbesserung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen > nachhaltige Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion für den städtischen Wald (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende					
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Erholungssuchende, Besucher					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren		2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Forstwirtschaftliche Fläche (qkm)		0,8272	0,8272	0,8272	0,8272	0,8272

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
4140920	BZ Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			11.500	11.500	11.500	11.500
4141920	LZ Klima- und Forstpauschale GFG		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen		-12.625	-12.625	-12.625	-12.625	-12.625
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.652	-9.652	-9.652	-9.652	-9.652
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-794	-794	-794	-794	-794
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-33.000	-45.500	-44.900	-44.900	-44.900
5241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241920	Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
5412100	Dienstreisen		-92	-92	-92	-92	-92
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
5441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-49.235	-61.735	-61.135	-61.135	-61.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-38.735	-39.735	-39.135	-39.135	-39.135
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-38.735	-39.735	-39.135	-39.135	-39.135
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-38.735	-39.735	-39.135	-39.135	-39.135
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-39.735	-40.735	-40.135	-40.135	-40.135

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6140920	BZ Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			11.500	11.500	11.500	11.500
6141920	LZ Klima- und Forstpauschale GFG		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen		-12.625	-12.625	-12.625	-12.625	-12.625
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.652	-9.652	-9.652	-9.652	-9.652
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-794	-794	-794	-794	-794
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-33.000	-45.500	-44.900	-44.900	-44.900
7241800	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241920	Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement			-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
7412100	Dienstreisen		-92	-92	-92	-92	-92
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-16	-16	-16	-16
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
7441200	Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-49.235	-61.735	-61.135	-61.135	-61.135
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-38.735	-39.735	-39.135	-39.135	-39.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-38.735	-39.735	-39.135	-39.135	-39.135

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-38.735	-39.735	-39.135	-39.135	-39.135
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.044	9.044	10.044	11.044	12.044
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-30.691	-30.691	-29.091	-28.091	-27.091

Erläuterung zu Produkt 13 555 002

Die Betreuung des städtischen Waldbesitzes (hierzu zählt seit einiger Zeit auch das Umfeld des Wassersportsees) erfolgt seit Jahren durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Hocheifel - Zülpicher Börde, dessen Vertreter den Forstwirtschaftsplan 2024 - und die im einzelnen angedachten Maßnahmen - am 07.11.2023 in der Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehrs- und Energiewende vorstellen konnten.

Die Stadt Zülpich zahlt für diese Kooperation einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 3.300 €.

Die für Unterhaltungsmaßnahmen und Holzverkauf eingeplanten Haushaltsansätze orientieren sich weitestgehend an den Erwartungen des Forstwirtschaftsplanes.

Hierneben plant der Haushalt die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung und ab 2020 vorsorglich auch einen jährlichen Betrag von 20.000 € ein, um auf Sturm- und Dürreschäden reagieren zu können.

Klima- und Forstpauschale

Als eine neue „Zuweisung eigener Art“ wird den Kommunen über die Gemeindefinanzierungsgesetze seit 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale zur Verfügung gestellt.

Sie soll den Kommunen bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten (Belastungen als Folge von großflächigen Extremwetterereignissen), unterstützen.

Der Betrag wird als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung gestellt, ist nicht umlagewirksam und berechnet sich jeweils hälftig nach der Waldfläche und der Schadholzmenge.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen i.H.v. 7.500 € gerechnet.

Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat im Jahre 2023 ein Förderprogramm zum klimaangepassten Waldmanagement aufgelegt.

Der Ausschuss für Struktur, Verkehrs- und Energiewende hat am 07.11.2023 beschlossen, sich diesem Programm anzuschließen.

Die Stadt Zülpich geht dabei für das Haushaltsjahr 2024 – unter Berücksichtigung einmaliger Kosten für die Auszeichnung von 586 Habitatbäumen - von Aufwendungen i.H.v. 12.500 € aus; in den Folgejahren werden 11.900 € bereitgestellt.

Diesen Aufwendungen stehen jährliche Erträge von 11.500 € gegenüber.

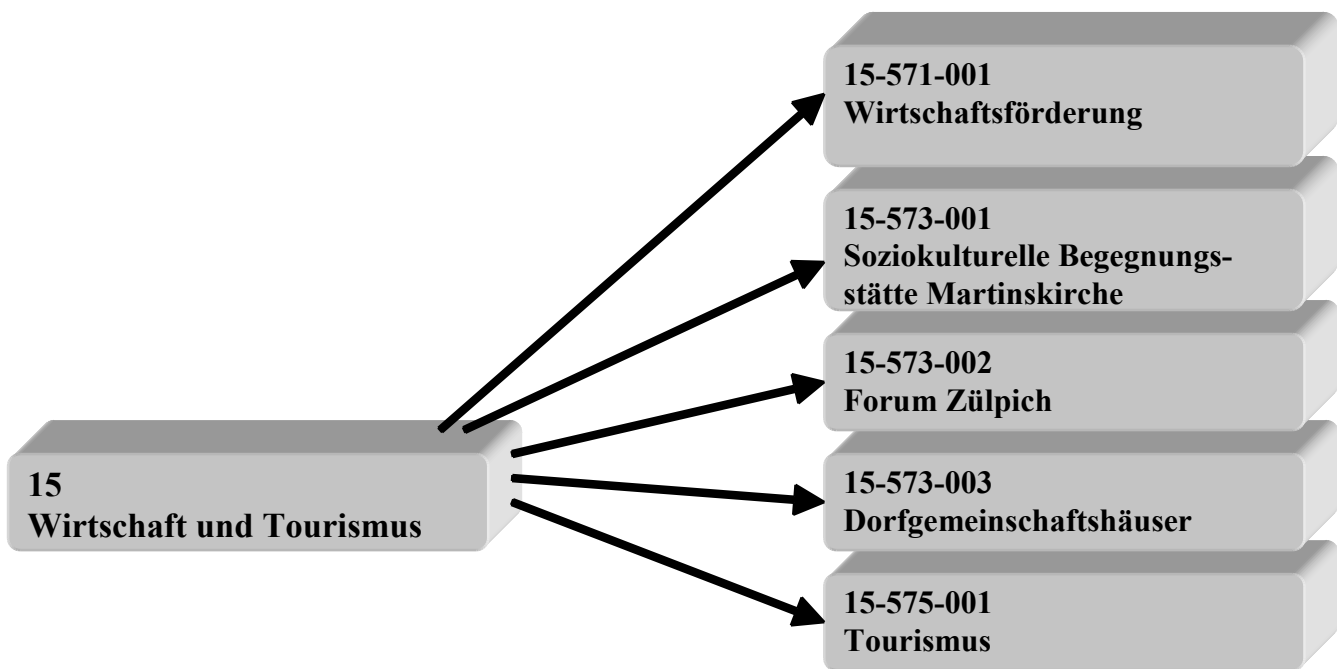
Sonstiges:

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Neben den Veranschlagungen des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung. Details hierzu - auch für dieses Produkt - können der dem Haushalt als **Anlage 11** beigefügten Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen entnommen werden.

Produktbereich

Produkt



Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung				
Organisationseinheit	Stabsstelle					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Voigt, Tel-Nr.: 52-248 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Voigt, Tel-Nr.: 52-248					
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 sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Unternehmen der heimischen Wirtschaft, Investoren, Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich					
Auftragsgrundlage	GO NW, Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Zülpich

Tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2010	2019	2020	2021	2022	2023
Kaufkraftkennziffer	4.982 € / EW	7.015 / EW	6.833 / EW	6.712 / EW	7.194 / EW	7.408 / EW
vgl. Bund	5.088 € / EW	7.086 / EW	6.836 / EW	6.760 / EW	7.282 / EW	7.463 / EW
Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität	3.319 € / EW	5.745 / EW	5.370 / EW	4.973 / EW	5.165 / EW	5.327 / EW
Index Einzelhandelszentralität	71,6	93,6	90,7	89,5	87,5	85,3

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-27.327	-27.327	-27.327	-27.327	-27.327
5011000	Dienstbezüge Beamte		-481	-481	-481	-481	-481
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.510	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.471	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
5041000	Beihilfen		-50	-50	-50	-50	-50
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-182	-182	-182	-182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-43	-43	-43	-43	-43
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-40.000	-66.800	-245.000	-245.000	-245.000
5232100	Erstattungen Aufwendungen Kreis		-40.000	-66.800	-245.000	-245.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.013	-6.013	-6.013	-6.013	-6.013
5412100	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-599	-599	-599	-599	-599
5441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
5499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-73.340	-100.140	-278.340	-278.340	-278.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-68.340	-95.140	-273.340	-273.340	-273.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-68.340	-95.140	-273.340	-273.340	-273.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-68.340	-95.140	-273.340	-273.340	-273.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-78.340	-105.140	-283.340	-283.340	-283.340

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485100	KE SEZ GmbH		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-27.102	-27.102	-27.102	-27.102	-27.102
7011000	Dienstbezüge Beamte		-481	-481	-481	-481	-481
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.510	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.471	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
7041000	Beihilfen		-50	-50	-50	-50	-50
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-66.800	-245.000	-245.000	-245.000
7232100	Erstattungen Auszahlungen Kreis		-40.000	-66.800	-245.000	-245.000	-245.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.013	-6.013	-6.013	-6.013	-6.013
7412100	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-599	-599	-599	-599	-599
7441200	Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
7499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.115	-99.915	-278.115	-278.115	-278.115
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-68.115	-94.915	-273.115	-273.115	-273.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-68.115	-94.915	-273.115	-273.115	-273.115
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-68.115	-94.915	-273.115	-273.115	-273.115
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		112.084	122.309	132.534	142.759	152.984
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		43.969	27.394	-140.581	-130.356	-120.131

Erläuterung zu Produkt 15 571 001

Die Produkte 15 571 001 "Wirtschaftsförderung" und 15 575 002 "Stadtmarketing" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 15 571 001 "Wirtschaftsförderung" geführt.

Bei diesem Produkt werden - für die Aufgabenfelder Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2024 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 5.000 € ausgegangen.

Marketing

Die bereitgestellten Mittel dienen zur Finanzierung diverser Maßnahmen in den Bereichen "Wirtschaftsförderung" und "Stadtmarketing".

Insbesondere sollen sie zur Intensivierung der Akquisitionsbemühungen hinsichtlich des Gewerbegebietes (z.B. durch Werbeschaltungen in den Ballungsräumen), zur Verbesserung der Einzelhandelssituation und zur Präsentation im Internet verwendet werden.

Die weiteren Mittel sollen zur Unterstützung von Projekten im Bereich "Stadtmarketing" (wie z.B. Chlodwiglauf, Kirmes, Weihnachtsdekoration Innenstadt) dienen.

Als Folge der im Jahre 2010 nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation wurde seinerzeit eine Ansatzreduzierung zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen in anderen Aufgabenfeldern vorgenommen.

Ab 2012 erfolgte in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine weitere Reduzierung auf den v. g. Betrag, um den HSK-Richtlinien, die sukzessive einen Abbau freiwilliger Leistungen fordern, gerecht zu werden.

Neben der Veranschlagung des Jahres 2024 stehen im Haushaltsjahr 2024 auch noch in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Erstattung Aufwendungen Kreis

Zur Behebung von Breitbanddefiziten hat sich die Stadt Zülpich bereits vor einigen Jahren dem Förderprojekt "Breitbandausbau im Kreis Euskirchen" angeschlossen.

Im Rahmen dieses Projektes wurde angestrebt, alle - im Sinne der Förderrichtlinien - unterversorgten Anschlüsse (sogenannte "weiße Flecken") unterhalb von 30 Mbit/s (sogenannte "Aufgreifschwelle") mit einem leistungsfähigen Glasfaseranschluss zu versorgen.

Es ist davon auszugehen, dass dieser Netzausbau - zu dem die Stadt Zülpich nicht den üblicherweise anfallenden kommunalen Anteil (10 % der Wirtschaftlichkeitslücke des Netzbetreibers) erbringen musste - Anfang 2024 abgeschlossen wird.

Ergänzend zu diesem Ausbauprojekt und der zwischenzeitlich auch erfolgten Glasfaseranbindung aller Schulen, hat sich die Stadt Zülpich auch am "Sonderauftrag Krankenhäuser und Gewerbegebiete" beteiligt.

Dieses Programm strebte mittels Glasfaser-Technologie die Versorgung mit mindestens 1 Gbit/s an.

Der kommunale Eigenanteil (10 % der Wirtschaftlichkeitslücke des Netzbetreibers für Nicht-HSK-Kommunen) wird diesbezüglich nun aber voraussichtlich auch von der Stadt Zülpich zu erbringen sein.

Nach Schätzung des Kreises Euskirchen, der das Vergabeverfahren und die Förderangelegenheiten gebündelt betreut, wird sich die Beteiligung der Stadt Zülpich voraussichtlich auf rd. 40.000 € - 50.000 € belaufen.

weiter Erläuterung zu Produkt 15 571 001

Erstattung Aufwendungen Kreis – Flächendeckender Gigabitausbau Kreis Euskirchen

Der Kreis Euskirchen hat inzwischen einen Masterplan erstellt mit dem Ziel, die immer noch unterversorgten Gebiete zu erfassen und ein Konzept zu entwickeln, wie diese Defizite von Netzbetreibern entweder durch eigenwirtschaftlichen Ausbau oder aber mit Unterstützung von Fördermitteln ausgeräumt werden können.

Hierzu bedarf es für die Kommunen, im Falle eines Ausbaus sog. Wirtschaftslücken abzudecken. Für die Stadt Zülpich ist aus heutiger Sicht nach Abzug der Fördermittel von Bund und Land von einem Eigenanteil von rd. 980.000 €, verteilt auf die Haushaltsjahre ab 2024, auszugehen („worst case – Szenario“).

Als „bündelnder Antragssteller“ übernimmt der Kreis Euskirchen u.a. die Aufgabe Fördermittel zu generieren und das Ausschreibungsverfahren durchzuführen.

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 28.11.2023 beschlossen, die Verwaltung auf dieser Basis mit der Unterzeichnung einer Anpassung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zum Ausbau einer gigabitfähigen Breitbandversorgung im Kreis Euskirchen zu beauftragen und das sog. „worst case-Szenario“ für die Haushaltsjahre ab 2024 wie folgt einzuplanen:

• 2024	rd.	66.800 €
• 2025	rd.	245.000 €
• 2026	rd.	245.000 €
• 2027	rd.	245.000 €
• 2028	rd.	178.200 €
Gesamt	rd.	<u>980.000 €</u>

Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche				
Organisationseinheit	GB 5, Team 502					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284					
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche					
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Auslastungsgrades zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten > Erreichung einer möglichst hohen Nutzung durch die Öffentlichkeit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	an einer Nutzung Interessierte					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Vermietungen Martinskirche	192	342	292	139	287	87

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.100	43.100	43.100	43.100	43.100
11	- Personalaufwendungen		-7.346	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-440	-440	-440	-440	-440
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
5711800	AfA BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-755	-755	-755	-755	-755
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-455	-455	-455	-455	-455
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-100	-100	-100	-100	-100
5441200	Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-52.551	-52.551	-52.551	-52.551	-52.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-14.451	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-14.451	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-14.451	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-17.451	-12.451	-12.451	-12.451	-12.451

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen		-7.346	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-440	-440	-440	-440	-440
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-755	-755	-755	-755	-755
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-455	-455	-455	-455	-455
7431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		-100	-100	-100	-100	-100
7441200	Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.201	-31.201	-31.201	-31.201	-31.201
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-11.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		86.958	93.208	99.458	105.708	111.958
40	= <u>Liquide Mittel (Z. 38, 39)</u>		<u>75.757</u>	<u>87.007</u>	<u>93.257</u>	<u>99.507</u>	<u>105.757</u>

Erläuterung zu Produkt 15 573 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Vermietung der Martinskirche gegenüber. In seiner Sitzung vom 29.11.2022 hat der Rat der Stadt Zülpich eine Erhöhung des Nutzungsentgelts für die Anmietung der Martinskirche beschlossen.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Produkt 15573002 Forum Zülpich	
Stadt Zülpich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573002 Forum Zülpich
Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Nutzung der Multifunktionshalle mit folgenden Schwerpunkten: > Schulbetrieb, insbesondere zur Durchführung der Übermittagbetreuung an > der Chlodwig-Schule, am Gymnasium und der Realschule > Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebs durch Einbindung eines Pächters
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten. > langfristige Verpachtung des Objektes für Nutzung außerhalb des Schulbetriebes > Sicherstellung des Mensa-Betriebes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste, Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag
Stellenplan / Kennzahlen	2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stellenplanauszug	
Beamte	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Tariflich Beschäftigte	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411500	Pachten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
11	- Personalaufwendungen		-66.172	-66.172	-66.172	-66.172	-66.172
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.467	-9.467	-9.467	-9.467	-9.467
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-40.288	-40.288	-40.288	-40.288	-40.288
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.123	-3.123	-3.123	-3.123	-3.123
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.783	-8.783	-8.783	-8.783	-8.783
5041000	Beihilfen		-405	-405	-405	-405	-405
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.314	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-792	-792	-792	-792	-792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-114.050	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281380	Mittagsbetreuung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711800	AfA BGA		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.931	-6.931	-6.931	-6.931	-6.931
5412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
5412200	Aus- und Fortbildung		-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-178	-178	-178	-178	-178
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Umsatzsteuer		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-260.153	-260.153	-260.153	-260.153	-260.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-183.753	-183.753	-183.753	-183.753	-183.753
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-183.753	-183.753	-183.753	-183.753	-183.753
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-183.753	-183.753	-183.753	-183.753	-183.753
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-198.753	-198.753	-198.753	-198.753	-198.753

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411500	Pachten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-62.066	-62.066	-62.066	-62.066	-62.066
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.467	-9.467	-9.467	-9.467	-9.467
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-40.288	-40.288	-40.288	-40.288	-40.288
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.123	-3.123	-3.123	-3.123	-3.123
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.783	-8.783	-8.783	-8.783	-8.783
7041000	Beihilfen		-405	-405	-405	-405	-405
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-114.050	-289.050	-114.050	-114.050	-114.050
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-175.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7281380	Mittagsbetreuung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.931	-6.931	-6.931	-6.931	-6.931
7412100	Dienstreisen		-3	-3	-3	-3	-3
7412200	Aus- und Fortbildung		-400	-400	-400	-400	-400
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-178	-178	-178	-178	-178
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441000	Umsatzsteuer		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-850	-850	-850	-850	-850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-183.047	-358.047	-183.047	-183.047	-183.047
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-168.047	-343.047	-168.047	-168.047	-168.047
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-170.547	-348.047	-170.547	-170.547	-170.547
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-170.547	-348.047	-170.547	-170.547	-170.547
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		282.496	313.202	343.908	374.614	405.320
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		111.949	-34.845	173.361	204.067	234.773

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges. ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I573203100 BGA Forum Zülpich		-2.500,00	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500,00	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.500,00	-5.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterung zu Produkt 15 573 002

Über die Einbringung von Fördermitteln aus dem "Konjunkturpaket II - Investitionsschwerpunkt Sonstige Infrastruktur" und dem "1.000-Schulen-Programm" gelang es im Jahre 2011 - als Ersatzlösung für die in erheblichem Maße sanierungsbedürftige Stadthalle - das FORUM ZÜLPICH zu errichten.

Es ist von der Stadt Zülpich als "Betrieb gewerblicher Art" (BgA) zu führen.

Die Multifunktionshalle kann einerseits dem Schul- und Mensabetrieb dienen, steht andererseits aber auch außerhalb der Unterrichtszeiten einem Pächter zur Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung. Im Jahre 2022 fand eine Neuverpachtung statt.

Vor diesem Hintergrund decken die Veranschlagungen insbesondere folgende Finanzvorfälle ab:

konsumtiv:

- Pachterträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen
- Personalaufwendungen des Hausmeisters
- Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten

Wie bereits erwähnt wird das "Forum Zülpich" von der Stadt Zülpich steuerrechtlich als sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Die wirtschaftliche, unternehmerische Betätigung eröffnet einerseits die Möglichkeit, hinsichtlich der Investitionskosten und der Betriebskosten, die anfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend zu machen, setzt andererseits aber voraus, dass grundsätzlich nachhaltig steuerpflichtige Umsätze generiert werden, aus denen die Umsatzsteuerpflicht gegenüber der Finanzbehörde beglichen wird.

Aus der Eigennutzung des Objektes (insbesondere unentgeltliche schulische Nutzungen, sonstige städtische Nutzungen oder Vereinsnutzungen) resultiert allerdings eine sog. steuerbare Wertabgabe, die ebenfalls an die Finanzbehörde abzuführen ist.

(Mit der Finanzbehörde wurde aus den Nutzungszeiten für gewerbliche und unentgeltliche Nutzungen ein entsprechender Schlüssel entwickelt.)

Auch 2024 ist hier von Aufwendungen i. H. v. rd. 4.000 € auszugehen.

Mittagsbetreuung (konsumtiv) / Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (BGA – investiv):

Auf Basis der Ergebnisse der fraktionsübergreifenden "Arbeitsgruppe Mensa" hat der Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur am 12.07.2018 beschlossen,

- dass ab dem 05.11.2018 im Forum Zülpich das cook & freeze - Verpflegungskonzept angeboten wird,
- dass als Träger des Mensabetriebs der DRK-Kreisverband Euskirchen e.V. auftritt,
- dass die Aufenthaltsqualität im Forum beispielsweise durch die Anschaffung von Raumteilern, Sitzkissen und Segeltüchern verbessert werden soll (max. Investitionsvolumen 75.000 €)

und

- dass die Küchenausstattung bedarfsgerecht ergänzt wird (Investitionsvolumen rd. 20.000 € z.B. für Dampfgeräte und Tiefkühlschränke).

Für die investiven Anschaffungen wurde ein finanzieller Rahmen von maximal 95.000 € bereitgestellt.

weiter Erläuterung zu Produkt 15 573 002

Die hiervon Ende 2023 noch nicht verausgabten Mittel stehen als Ermächtigungsübertragung im Haushaltsjahr 2024 noch zur Verfügung (s. **Anlage 11** zum Haushaltsplan).

Für die Anschaffung von Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen - auch außerhalb des Bereichs der Mittagsbetreuung - werden im Haushaltsplan 2024 5.000 € (BGA, Vorjahr: 2.500 €) bereitgestellt.

Für die Organisation / Durchführung der Essensvorbereitung und -ausgabe stellt der Haushalt jährlich einen Betrag von 35.000 € zur Verfügung.

Kostenerstattungen private Unternehmen / Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen:

Über die von Stadt Zülpich im Jahre 2021 geltend gemachten und durchgesetzten Gewährleistungsansprüche besteht seit dem 2022 die Möglichkeit, mit einem Betrag von 380.000,00 € Mängel insbesondere in den Bereichen Dach, Außenfassade und Böden auszuräumen. Diese Mittel stehen als Ermächtigungsübertragung im Haushaltsjahr 2024 noch zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Dabei soll - außerhalb der Gewährleistungsansprüche - auch eine stärker vor Vandalismusschäden schützende Außenfassade angebracht werden.

Hierzu kann im Bedarfsfall neben dem o.g. Betrag auch auf vorhandene Instandhaltungsrückstellungen (s. **Anlage 7**) zurückgegriffen werden.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden hat die Stadt Zülpich Aufwandsrückstellungen bilanziert, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 3,6 Mio. € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 7** entnommen werden.

Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser	
Stadt Zülpich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003 Dorfgemeinschaftshäuser
Organisationseinheit	GB 5, Team 502
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Franzen, Tel.-Nr.: 52-272 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Koch, Tel.-Nr.: 52-284
Produktbeschreibung	> Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen > Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.
Politische Ziele	> Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen > möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer > Verpachtung oder Veräußerung an Vereine (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Stellenplan / Kennzahlen	2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stellenplanauszug	
Beamte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16	-16	-16	-16	-16
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-16	-16	-16	-16	-16
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.716	-34.716	-34.716	-34.716	-34.716
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-22.716	-22.716	-22.716	-22.716	-22.716
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-22.716	-22.716	-22.716	-22.716	-22.716
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-22.716	-22.716	-22.716	-22.716	-22.716
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-24.216	-24.216	-24.216	-24.216	-24.216

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-16	-16	-16	-16	-16
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-16	-16	-16	-16	-16
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.116	-19.116	-19.116	-19.116	-19.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.116	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.116	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-7.116	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		197.744	214.844	231.944	249.044	266.144
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		190.628	207.728	224.828	241.928	259.028

Erläuterung zu Produkt 15 573 003

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Dorfgemeinschaftshäuser abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Kostenerstattungen durch die für das jeweilige Dorfgemeinschaftshaus verantwortliche Vereinigung gegenüber. Auf Basis der Vorjahresergebnisse ist von Erträgen i.H.v. 12.000 € auszugehen.

Produkt 15575001 Tourismus						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15575	Tourismus				
Produkt	15575001	Tourismus				
Organisationseinheit	GB 3, Team 303					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Frau Breuer, Tel.-Nr.: 52-320 <u>Produktansprechpartner</u> Frau Barth, Tel.-Nr.: 52-257					
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, insbesondere > Verbesserungsmaßnahmen zur Fremdenverkehrssituation > Entwicklung von (Teil-) Konzepten mit örtlichen Akteuren wie Gewerbe, Handel und Vereinen > Abwicklung von Informationsanfragen > Öffentlichkeitsarbeit und Vor-Ort-Angebote (z.B. Stadt- / Museumsführungen)					
Politische Ziele	> Steigerung des touristischen Marktwertes der Stadt Zülpich > Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u.a. im Umfeld des Wassersportsees) > Steigerung der Übernachtungs- / Besucherzahlen > Errichtung und Vorhaltung eines zentralen I-Punktes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demografie					
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine, LaGa Zülpich 2014 GmbH					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
Anzahl der Stadtführungen	17	23	5	11	26	13

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		-49.483	-49.483	-49.483	-49.483	-49.483
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.196	-38.196	-38.196	-38.196	-38.196
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.327	-8.327	-8.327	-8.327	-8.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
5412100	Dienstreisen		-36	-36	-36	-36	-36
5412200	Aus- und Fortbildung		-45	-45	-45	-45	-45
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-460	-460	-460	-460	-460
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499300	Marketing		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-86.024	-87.024	-87.024	-87.024	-87.024
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.024	-84.024	-84.024	-84.024	-84.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-84.024	-84.024	-84.024	-84.024	-84.024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-84.024	-84.024	-84.024	-84.024	-84.024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-85.524	-85.524	-85.524	-85.524	-85.524

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen		-49.483	-49.483	-49.483	-49.483	-49.483
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.196	-38.196	-38.196	-38.196	-38.196
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.327	-8.327	-8.327	-8.327	-8.327
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-36.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
7412100	Dienstreisen		-36	-36	-36	-36	-36
7412200	Aus- und Fortbildung		-45	-45	-45	-45	-45
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-460	-460	-460	-460	-460
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7499300	Marketing		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.024	-87.024	-87.024	-87.024	-87.024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-84.024	-84.024	-84.024	-84.024	-84.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-84.024	-84.024	-84.024	-84.024	-84.024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-84.024	-84.024	-84.024	-84.024	-84.024
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.440	5.940	7.440	8.940	10.440
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-79.584	-78.084	-76.584	-75.084	-73.584

Erläuterung zu Produkt 15 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge / Leistungsentgelte:

Neben den mit jährlich 3.500 € zu finanzierenden Mitgliedschaften:

- Eifel-Tourismus GmbH rd. 2.500 €
- Naturpark Nordeifel rd. 200 €
- Verein Erlebnisraum Römerstraße e.V. rd. 500 €

werden im Jahre 2024 3.000,00 € bereitgestellt, um für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anfertigung von Flyern, Events, touristische Internetseite) handlungsfähig zu sein.

Weiterhin soll die Möglichkeit eröffnet werden, zur Betreuung touristischer Angebote (z.B. Führungen, Stadtrundgänge, geführte Wanderungen) bürgerschaftliches Engagement gegen Zahlung geringer Aufwandsentschädigungen einbinden zu können.

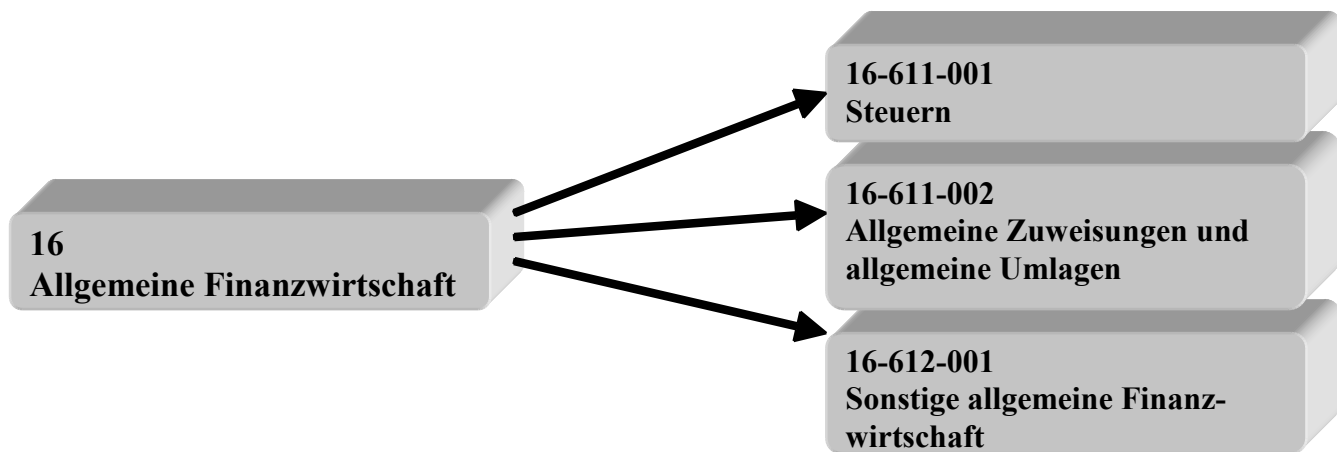
Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass aus den von der Stadt Zülpich vorgehaltenen touristischen Angeboten, Einnahmen generiert werden können (z.B. bei Stadtführungen).

Die ab dem Jahre 2010 bei den Aufwendungen vorgenommene Ansatzreduzierung war Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation der Stadt Zülpich und diente der Kompensation freiwilliger Mehraufwendungen in anderen Aufgabenfeldern.

Marketing:

Über diese Position sind abzudecken:

- die jährliche Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH (Net GmbH / gemäß der im Jahre 2021 vorgenommenen Änderung des Gesellschaftsvertrages maximal bis zu 30.000 € / die NET GmbH wurde ab 2013 zu einem Tourismus-Service-Center weiterentwickelt)



Produkt 16611001 Steuern						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	16611001	Steuern				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktsprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Nachweis der Gemeindesteuern, der Steuerbeteiligungen sowie der damit gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden Aufwendungen, insbesondere > Grundsteuer A > Gemeindeanteil Einkommensteuer > Grundsteuer B > Gemeindeanteil Umsatzsteuer > Gewerbesteuer > Gewerbesteuerumlage > Hundesteuer > Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit > Vergnügungssteuer > Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich > Vollverzinsung Gewerbesteuer					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, politische Gremien, Land NW					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
4011000	Grundsteuer A		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4012000	Grundsteuer B		5.500.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
4013000	Gewerbesteuer		10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.600.000	12.500.000	13.500.000	14.200.000	14.900.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.610.000	1.690.000	1.730.000	1.750.000	1.800.000
4031000	Vergnügungssteuer		220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4032000	Hundesteuer		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000
19	+ Finanzerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		30.670.000	32.535.000	34.125.000	35.395.000	36.695.000
6011000	Grundsteuer A		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6012000	Grundsteuer B		5.500.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
6013000	Gewerbesteuer		10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.600.000	12.500.000	13.500.000	14.200.000	14.900.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.610.000	1.690.000	1.730.000	1.750.000	1.800.000
6031000	Vergnügungssteuer		220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6032000	Hundesteuer		200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.720.000	32.585.000	34.175.000	35.445.000	36.745.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-740.000	-780.000	-815.000	-850.000	-885.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-790.000	-830.000	-865.000	-900.000	-935.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		29.930.000	31.755.000	33.310.000	34.545.000	35.810.000

Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Bei diesem Produkt werden die Finanzvorfälle im Bereich der Steuern sowie allgemeinen Zuweisungen/Umlagen abgewickelt.

Vor den eigentlichen Erläuterungen zu den einzelnen Finanzvorfällen wird nachfolgend die Entwicklung der Steuererträge in einer Übersicht zusammengefasst:

	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	vorauss. Erg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Grundsteuer A	343.146	342.624	346.252	333.719	339.205	340.249	340.000	340.000
Grundsteuer B	4.775.679	4.793.988	4.968.442	5.016.544	5.082.322	5.470.464	5.500.000	5.800.000
Gewerbsteuer	8.157.505	10.302.091	10.628.230	8.640.623	10.450.312	10.369.637	10.000.000	10.500.000
Vergnügungssteuer	211.452	196.839	213.996	150.365	148.916	256.029	220.000	240.000
Hundsteuer	191.305	194.232	194.809	196.772	197.951	197.705	200.000	215.000

Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit:

Die Grundsteuer A wird für die unbebauten und in der Regel landwirtschaftlich genutzten Grundstücke erhoben.

Die Grundsteuer B zahlen die Eigentümer der bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke.

Der Gewerbsteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird.

Die Festsetzung der Steuererträge erfolgt jährlich über die Anwendung der kommunalen Hebesätze auf die Steuermessbeträge des Finanzamtes.

Das vom Land NRW praktizierte Finanzausgleichssystem und die Tatsache, dass das Innenministerium den Standpunkt vertritt, dass alle Städte und Gemeinden eigenverantwortlich und letztendlich über einen "Bürgerbeitrag" in der Lage sein müssen, den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, hatte der Rat der Stadt Zülpich in seinen Sitzungen am 18.12.2012 und 01.12.2016 dazu veranlasst, für die Jahre 2013 – 2020 über eine Hebesatzsatzung folgende Realsteuerhebesätze vorgesehen:

	2013		2014		2015		2016		2017 - 2024
Grundsteuer A	306 v.H.	+ 11,1 %	340 v.H.	+ 10,0 %	374 v.H.	+ 12,5 %	421 v.H.	+ 11,4 %	469 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.		500 v.H.		550 v.H.		620 v.H.	+ 11,3 %	690 v.H.
Gewerbsteuer	430 v.H.	+ 4,6 %	450 v.H.	+ 2,2 %	460 v.H.	+ 2,2 %	470 v.H.	+ 1,1 %	475 v.H.

Wie im Jahr 2023, so können auch für das Haushaltsjahr 2024 die Hebesätze unverändert bleiben, da der Haushaltsausgleich auch ohne Veränderungen realisiert werden kann.

Im Vergleich hierzu stellen sich die im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land NRW herangezogenen fiktiven Hebesätze wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

	ab 2003	ab 2011	ab 2014	ab 2015	ab 2016	ab 2019	ab 2022	ab 2023	ab 2024
Grundsteuer A	192 v. H.	209 v. H.	209 v. H.	213 v. H.	217 v. H.	223 v. H.	247 v. H.	254 v. H.	259 v. H.
Grundsteuer B	381 v. H.	413 v. H.	413 v. H.	423 v. H.	429 v. H.	443 v. H.	479 v. H.	493 v. H.	501 v. H.
Gewerbesteuer	403 v. H.	411 v. H.	412 v. H.	415 v. H.	417 v. H.	418 v. H.	414 v. H.	416 v. H.	436 v. H.

Als direkte Folge der Gewerbesteuererträge resultieren im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 780.000 €.

Der Fonds Deutsche Einheit ist ab dem Jahr 2020 als weitere Umlage vollständig entfallen.

Vergnügungssteuer:

Der Landtag NW hat am 20.11.2002 beschlossen, zum 01.01.2003 das Gesetz über die Vergnügungssteuer außer Kraft zu setzen. Die Kommunen waren ab diesem Zeitpunkt berechtigt, Vergnügungssteuer nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes zu erheben. Details sind nun in einer vom Rat verabschiedeten Satzung geregelt.

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 eine 1. Änderung der Vergnügungssteuersatzung vom 19.12.2012 dahingehend vorgenommen, dass die Besteuerungsgrundlage für Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten vom Einspielergebnis (Spieleinsatz ./ Gewinnausschüttung) auf den Spieleinsatz (Geldeinwurf) umgestellt wird.

Diese Bemessungsgrundlage wurde ab dem Jahr 2019 mit 4,0 % und ab dem Jahr 2020 mit 4,5 % besteuert.

Ausgehend vom Spielgerätebestand und dem voraussichtlichen Ergebnis 2023 kann für 2024 grundsätzlich von Jahreserträgen in Höhe von rd. 240.000 € ausgegangen werden.

Hundesteuer:

Gemäß Hundesteuersatzung der Stadt Zülpich vom 15.12.2000 in der Form der 1. Änderungssatzung gem. Beschluss des Rates vom 18.12.2012 wird die Hundesteuer nach folgenden Sätzen erhoben:

- für einen Hund 72,00 €
- für zwei Hunde 108,00 € je Hund
- für drei oder mehr Hunde 120,00 € je Hund
- für einen gefährlichen Hund 588,00 €
- für zwei oder mehr gefährliche Hunde 882,00 € je Hund.

Über die Einbindung eines externen Dienstleisters wurde im Haushaltsjahr 2023 eine Hundezählung durchgeführt.

Die im Haushalt 2024 vorgenommene Ansatzserhöhung ist auf das Ergebnis dieser Überprüfung zurückzuführen.

Aktuell erfolgt eine Besteuerung von insgesamt 2.600 Hunden (vor der Hundezählung im Jahre 2023 = 2.468 Hunde); 6 Hunde sind davon steuerrechtlich als gefährlich eingestuft (Stand: 31.12.2023).

Nachforderungszinsen / Erstattungszinsen Gewerbesteuer:

Mit dem Steuerreformgesetz 1990 wurde in die Abgabenordnung der § 233 a aufgenommen. Dieser regelt die sog. "Vollverzinsung", d.h. die Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen. Mit diesem Instrument soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungszeitraums gegen die einzelnen Steuerpflichtigen - aus welchen Gründen auch immer - zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden.

Die Vollverzinsung findet u.a. hinsichtlich der Gewerbesteuerfestsetzung Anwendung.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Infolge einer gesetzlich vorgegebenen Karenzzeit beginnt der Zinsrechnungslauf allerdings grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (z.B. Gewerbesteuer 2022 - 01.04.2024).

Der Ansatz sowohl für die Erträge als auch die Aufwendungen kann stets nur geschätzt werden.

Hinsichtlich folgender Finanzvorfälle wird auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Leistungen Familienleistungsausgleich

Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	16611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktsprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere > Schlüsselzuweisungen > Bedarfszuweisungen > Investitionspauschale > Schulpauschale > Sportpauschale > Feuerschutzpauschale > Kreisumlage > ÖPNV-Umlage > VHS-Umlage > Förderschulumlage					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Land NW, Kreis Euskirchen					
Auftragsgrundlage	GFG, GO NW, Finanzgesetze					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.990.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.640.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000
4141910	LZ Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.990.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-20.080.000	-20.610.000	-22.015.000	-23.120.000	-24.475.000
5374000	Kreisumlage allgemein		-9.345.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000	-12.000.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-8.070.000	-8.700.000	-9.000.000	-9.600.000	-9.900.000
5376100	ÖPNV-Umlage		-2.010.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-2.000.000
5376300	Förderschulumlage		-655.000	-560.000	-565.000	-570.000	-575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-20.080.000	-20.610.000	-22.015.000	-23.120.000	-24.475.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-15.090.000	-13.660.000	-14.865.000	-15.770.000	-16.925.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-15.090.000	-13.660.000	-14.865.000	-15.770.000	-16.925.000
23	+ Außerordentliche Erträge		1.865.800				
4911000	Außerordentliche Erträge		1.865.800				
24	- Außerordentliche Aufwendungen					-50.000	-50.000
5911000	Außerordentliche Aufwendungen					-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)		1.865.800			-50.000	-50.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-13.224.200	-13.660.000	-14.865.000	-15.820.000	-16.975.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-13.224.200	-13.660.000	-14.865.000	-15.820.000	-16.975.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.990.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.640.000	6.600.000	6.800.000	7.000.000	7.200.000
6141910	LZ Aufwands-/Unterhaltungspauschale GFG		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.990.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.550.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-20.080.000	-20.610.000	-22.015.000	-23.120.000	-24.475.000
7374000	Kreisumlage allgemein		-9.345.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000	-12.000.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-8.070.000	-8.700.000	-9.000.000	-9.600.000	-9.900.000
7376100	ÖPNV-Umlage		-2.010.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-2.000.000
7376300	Förderschulumlage		-655.000	-560.000	-565.000	-570.000	-575.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.080.000	-20.610.000	-22.015.000	-23.120.000	-24.475.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-15.090.000	-13.660.000	-14.865.000	-15.770.000	-16.925.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.807.000	2.873.300	2.873.300	2.873.300	2.873.300
6811100	Investitionspauschale		1.870.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		860.000	904.500	904.500	904.500	904.500
6811130	Sportpauschale		77.000	77.800	77.800	77.800	77.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.807.000	2.873.300	2.873.300	2.873.300	2.873.300
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		2.807.000	2.873.300	2.873.300	2.873.300	2.873.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-12.283.000	-10.786.700	-11.991.700	-12.896.700	-14.051.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-12.283.000	-10.786.700	-11.991.700	-12.896.700	-14.051.700

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.969.100	-5.834.900	-5.834.900	-5.834.900	-5.784.900
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-16.252.100	-16.621.600	-17.826.600	-18.731.600	-19.836.600

Investitionen

Stadt Zülpich

Nr. Bezeichnung	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
P611201100 Investitionspauschale		1.870.000,00	1.891.000,00		1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.870.000,00	1.891.000,00		1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00
P611201120 Schul- u. Bildungspauschale		860.000,00	904.500,00		904.500,00	904.500,00	904.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		860.000,00	904.500,00		904.500,00	904.500,00	904.500,00
P611201130 Sportpauschale		77.000,00	77.800,00		77.800,00	77.800,00	77.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.000,00	77.800,00		77.800,00	77.800,00	77.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		2.807.000,00	2.873.300,00		2.873.300,00	2.873.300,00	2.873.300,00
Gesamtsumme		2.807.000,00	2.873.300,00		2.873.300,00	2.873.300,00	2.873.300,00

Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Bei diesem Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Schlüsselzuweisungen:

Aus der Differenz von Steuerkraftmesszahl (Realsteuern, Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes 2011, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage, für die Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023) und der Ausgangsmesszahl (Hauptansatz + Demografiefaktor + Beschulthenansatz + Soziallastenansatz + Zentralitätsansatz + Flächenansatz = Gesamtansatz / dieser wird mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert) wird die Schlüsselzuweisung ermittelt.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 6.600.000 € (Vorjahr 4.640.000 €).

Aufgrund der eingangs beschriebenen Finanzausgleichssystematik sind, neben Veränderungen von Grunddaten im GFG, auch die städtischen Steuererträge in den maßgeblichen Referenzperioden verantwortlich für Schwankungen bei den einzelnen Haushaltsjahren.

An dieser Stelle darf daher nicht unerwähnt bleiben, dass das Land NRW über den allgemeinen Steuerverbund für die Schlüsselzuweisungen - angesichts der von den Kommunen zu erfüllenden Aufgaben und einzuhaltenden Standards - alljährlich nur eine völlig unzureichende Verteilungsmasse zur Verfügung stellt.

Weitere Ausführungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Aufwands- / Unterhaltungspauschale:

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) wird den Kommunen, als allgemeines Deckungsmittel und finanzkraftunabhängig, erneut eine Aufwands- / Unterhaltungspauschale i.H.v. insgesamt 170 Mio. € (Vorjahr: 170 Mio. €) zur Verfügung gestellt.

Hiermit sollen die zugenommenen Bedürfnisse der Kommunen im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur (auch Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus) abgemildert werden.

In Bezug auf die Einwohnerzahl (rd. 4,68 €/Einwohner) und Fläche (rd. 2,49 €/je 1.000 qm) kann die Stadt Zülpich im Jahre 2024 von einer Pauschale i.H.v. rd. 350.000 € ausgehen.

Kreisumlage:

1. Allgemeine Kreisumlage (Allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage)

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

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

Umlagegrundlage zur Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage ist die Summe aus:

- Steuerkraftmesszahl in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, abzüglich Gewerbesteuerumlage)
- und
- Schlüsselzuweisungen.

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2024 wurde am 17.01.2024 in den Kreistag eingebracht. Die Eckdaten sehen für das Haushaltsjahr 2024 einen Umlagehebesatz von 56,63 v.H. (Allgemeine Kreisumlage: 29,54 v.H. / Jugendamtsumlage: 27,09 v.H.) vor.

Der Kreis Euskirchen fängt damit im Jahr 2024 über die Kreisumlage eine Deckungslücke von etwa 184,33 Mio. € (Vorjahr: 179,29 Mio. €) auf.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Umlagesenkend wurde dabei - grundsätzlich als Einmaleffekt - bereits ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage in Höhe von 12,8 Mio. € (Vorjahr: 12,0 Mio. €) vorgenommen.
Diese Möglichkeit wird vom Kreis mit Hinweis auf positive Jahresabschlüsse begründet.

Die für die Festsetzung der Kreisumlage 2024 maßgebliche Umlagegrundlage der Stadt Zülpich beträgt 32.077.637,27 € (Umlagegrundlagen Kreiskommunen insgesamt: 325.459.010,79 € / Anteil Stadt Zülpich mithin rd. 9,85 v.H.).

Im Haushaltsplan 2024 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 18.200.000 € bereitgestellt (Kreisumlage allgemein: 9.500.000 € / Jugendamtsumlage 8.700.000 €).

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 320.000 €.

(Hinweis: Ohne den als Einmaleffekt möglichen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage wäre die Allgemeine Kreisumlage für die Stadt Zülpich im Jahre 2024 um rd. 1.260.000 € höher ausgefallen!!!).

2. Differenzierte Kreisumlagen

Handelt es sich gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich in besonders großem oder in besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zugute kommen, so muss der Kreistag eine ausschließliche Belastung oder nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

Differenzierte Kreisumlagen werden erhoben

- für den ÖPNV (ÖPNV-Umlage)
- und
- für das Förderschulzentrum (Förderschulumlage für Matthias-Hagen-Schule und Stephanusschule Bürvenich).

Der Kreis setzt über seine Haushaltssatzung für das Jahr 2024 für die Einrichtung "ÖPNV" (mit Wirkung vom 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt) die anteiligen Belastungen der tangierten Gemeinden fest (dargestellt in Prozentsätzen an den Umlagegrundlagen der Kreisumlage).

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

Die Höhe der Umlage ist maßgeblich geprägt von den **Aufwendungen** des Kreises aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) gegenüber der RVK. Zudem sind Aufwendungen gegenüber benachbarten Aufgabenträgern (Kreis Düren, StädteRegion Aachen, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis) für Verkehrsleistungen zu berücksichtigen, die auf dem Kreisgebiet Euskirchen erbracht werden. Weiterhin fallen Aufwendungen für eigene TaxiBusPlus-Verkehre (umbenannt nun in MiKE-Linien) des Verkehrsunternehmens Kreis Euskirchen an.

Die von der Stadt Zülpich nach dem Haushaltsentwurf des Kreises Euskirchen im Jahre **2024** zu entrichtende Umlage beläuft sich voraussichtlich auf rd. 1.850.000 € (Vorjahr: 2.010.000 €).

Insgesamt verändert sich die vom Kreis zu erhebende ÖPNV-Umlage von 12.607.900 € in 2023 auf 13.036.700 € in 2024.

Zur Entwicklung der letzten Jahre:

War die drastische Umlageerhöhung des Jahres **2018** (231.000 € in 2017 / 605.000 € in 2018 für die Stadt Zülpich) vorrangig darauf zurückzuführen, dass der Kreis Euskirchen erstmals gegenüber dem Kreis Düren Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen der grenzüberschreitenden AVV-Linien zu erbringen hatte

(aufgrund der hohen Kilometeranteile bei den Linien SB 98 und 298 war die Stadt Zülpich durch diese Änderung in besonderem Maße belastet),
so war die Erhöhung in **2019** (für die Stadt Zülpich + 12 v.H. / 680.000 €) insbesondere auf folgende Ursachen zurückzuführen:

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

- Belastungen aus der RVK-Jahresabrechnung 2017
- Einführung des neuen Bedienungsstandards im Bereich des Linienverkehrs (Ausweitung des Angebotes abends und am Wochenende)
- Übernahme der Linie 869 (Euskirchen - Lommersum) in die Aufgabenträgerschaft des Kreises
- Einführung touristischer Verkehre
- Ausweitung des Bedienungsstandards im TaxiBusPlus-Verkehr (abends und am Wochenende)
- Integration des AST-Zülpich (Anrufsammeltaxi-System) in den TaxiBusPlus-Verkehr (demgegenüber aber Entlastung der Stadt Zülpich bei der im Produkt 12 547 001 "ÖPNV" ausgewiesenen Eigenfinanzierung)
- Kostenbeteiligung für die vom Rhein-Erft-Kreis erbrachten Verkehrsleistungen (andererseits ergeben sich aber auch Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises gegenüber dem Kreis Euskirchen)

Die Erhöhung der Umlage in **2020** (für die Stadt Zülpich + 21 v.H. / 825.000 €) hatte insbesondere folgende Ursachen:

- Tarifliche Steigerungen / höhere Fahrervergütungen
- Einsatz von 20 Bioerdgasbussen mit dem Ziel einer Reduzierung der Co₂-Emissionen
- Ausweitung der Bedienungsstandards (u.a. Spätverkehre, Verdichtung der Takte, Vorhaltung von Citybus-Angeboten zur innerstädtischen Erschließung)
- Erweiterung des Linienverkehrs um die kreisübergreifende Linie SB08

Die Erhöhung der Umlage in **2021** (für die Stadt Zülpich + 24,4 v.H. / 1.025.000 €) hatte insbesondere folgende Ursachen:

- als Ausgleichsbetrag geltend gemachte Mehrbelastungen der RVK (allgemeine Kostensteigerungen rd. 2,5 v.H. / in 2020 eingeführte Zusatzfahrleistungen - z.B. Spätverkehre, Kleinbusse / Zusatzkosten durch die Beschaffung von Bio-Erdgas-Bussen - 2020 und 2021)
- keine Ausschüttung aus der Kreisbeteiligung an der RVK
- geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (9.600 € in 2021 / 860.200 € in 2020)

Die vom Kreis Euskirchen für **2022** vorgenommene Erhöhung der Umlage (für die Stadt Zülpich + 40,0 v.H. / 1.435.000 €) wurde wie folgt begründet:

- keine Ausschüttung aus der Kreisbeteiligung an der RVK
- Mehrbelastungen der RVK durch allgemeine Kostensteigerungen (rd. 2,5 v.H.), zusätzliche Fahrleistungen, den Einsatz der Erdgasbusse, die Erhöhung des Droschkentarifs mit dem die RVK eingebundene Unternehmen vergütet
- Erhöhung der Dieselpreise.

Die vom Kreis Euskirchen für **2023** vorgenommene Erhöhung der Umlage (für die Stadt Zülpich + 40,0 v.H. / 575.000 € / insgesamt 2.010.000 €) wurde insbesondere wie folgt begründet:

- Mehrbelastungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit der RVK
- keine Ausschüttung aus der Kreisbeteiligung an der RVK
- Leistungsausweitungen infolge der Umsetzung des „Zülpich-Konzeptes“ (Neukonzeption aller Buslinien aufgrund der Einführung des Studenttaktes auf der Bördebahn / Diese Mehrbelastung kann nur mit einem vergleichsweise geringen Betrag durch Reduzierungen auf der Linie SB 98 der Rurtalbus GmbH kompensiert werden.)

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Die vom Kreis Euskirchen für **2024** angekündigte Erhöhung der Umlage (12.607.900 € auf 13.036.700 € = + 428.800 € = + 3,4 v.H.) wird insbesondere wie folgt begründet:

- im Vergleich zu 2023 sind grundsätzlich nur geringfügige Veränderungen der Fahrleistungen vorgesehen
- speziell für das Stadtgebiet Zülpich reduziert sich die Belastung aus der ÖPNV-Umlage in 2024 zum Vorjahr aber um rd. 160.000 € (2024: 1.850.000 € / 2023: 2.010.000 €).
Ursächlich hierfür sind Einsparungen durch Linienwegsänderungen und den Wegfall einzelner Fahrten – Linien 984, 774 und 807 -)

Entlastend für die ÖPNV-Umlage werden vom Kreis Euskirchen gegebenenfalls Erträge

- aus Beteiligungen (ene, ere, NER, RVK)
- aus Zuweisungen des Landes (ÖPNV-Pauschale, Ausbildungsverkehrspauschale)
- aus Erstattungen von benachbarten Aufgabenträgern für Leistungen der RVK auf deren Gebieten
- aus einer Schnellbusförderung des NVR für bestimmte Linien (829 und SB 81)
- aus Erstattungen der Kreiskommunen für Leistungen, die über den festgesetzten ÖPNV-Mindeststandard hinausgehen

in die Finanzierung eingebracht.

Seit 2015 wird auch eine differenzierte Kreisumlage für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord (**Förderschulumlage / Matthias-Hagen-Schule**) erhoben. Inzwischen ist ab dem 01.08.2017 auch die Trägerschaft der Förderschule **Stephanusschule Bürvenich** von der Stadt Zülpich auf den Kreis Euskirchen übergegangen.

Der Umlageanteil der Stadt Zülpich beträgt im Jahre 2024 rd. 560.000 € (Vorjahr: 655.000 €).

(nachrichtlich

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

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

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

Investiv:

Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2024 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 1.891.000 € (Vorjahr: 1.870.000 €).

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

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

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Von daher erfolgt bei diesem Produkt zunächst lediglich die Abwicklung der Einzahlung.
Die Investitionspauschale 2024 soll dem geschaffenen Anlagevermögen (z.B. Straßenbaumaßnahmen, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen) als Sonderposten gegenübergestellt werden.

Schul- u. Bildungspauschale:

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

Die Schulpauschale wurde ab 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und finanziell aufgestockt.

Die Mittel können nach dem Ermessen der Stadt Zülpich

sowohl investiv

(z.B. für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen)

als auch konsumtiv

(z.B. für Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulen)

eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 904.500 € (Vorjahr: 860.000 €) gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt zunächst lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die gewährte Pauschale ist zweckentsprechend konkreten Maßnahmen als s.g. "Sonderposten" gegenüberzustellen und – analog zur Abschreibung – über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen. Die Zuordnung muss nicht zwingend im Jahr des Mittelzuflusses erfolgen; von daher besteht auch die Möglichkeit, die Pauschale für Anschaffungen / Investitionen in Folgejahren anzusparen.

Denkbar ist, die der Stadt Zülpich in 2024 zufließenden Mittel der Investitionsmaßnahme "Raumoptimierung Schulen" zuzuordnen.

Sportpauschale:

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

Die Mittel der Sportpauschale können nach dem Ermessen der Stadt Zülpich

sowohl investiv

(z.B. für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten)

als auch konsumtiv

(z.B. für Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten)

eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 77.800 € (Vorjahr: 77.000 €) gerechnet.

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

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Die für das Haushaltsjahr 2024 prognostizierte Pauschale wird entsprechenden Maßnahmen im Sportbereich als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Hinweis zur Investitionspauschale und zu den Sonderpauschalen

Die Investitionspauschalen (Investitionspauschale sowie die Sonderpauschalen Schul- / Bildungspauschale und Sportpauschale) werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 – GFG 2024 – für wechselseitig deckungsfähig erklärt, um der kommunalen Ebene bedarfsentsprechend eine höhere Flexibilität einzuräumen.

(nachrichtlich:

Feuerschutzpauschale (Abwicklung über das Produkt "02 126 001 Brandschutz"):

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

Im Haushaltsplan 2024 ist wie im Vorjahr ein Betrag i.H.v. 75.000 € ausgewiesen.

Die in 2024 gewährten Mittel werden den angeschafften bzw. anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung der Fahrzeuge nicht realisiert werden, erfolgt eine Ansparung für künftige Jahre.

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

Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Nachweis und Abwicklung von Geldanlagen, Darlehensaufnahmen und -rückflüssen sowie hieraus gegebenenfalls resultierenden Schuldendienstleistungen					
Politische Ziele	Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	politische Gremien, Kreditinstitute					
Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO, Finanzrecht					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2019	2020	2021	2022	30.06.2023
durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	4,85 %	2,01 %	1,99 %	1,97 %	1,93 %	2,95 %

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5445000	Sonstige Steuern		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
19	+ Finanzerträge		141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691000	Sonstige Finanzerträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-460.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-410.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-319.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-380.200	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-380.200	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-380.200	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-460.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-410.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7445000	Sonstige Steuern		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-521.200	-546.200	-546.200	-546.200	-546.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-380.200	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-380.200	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.		6.016.300	8.229.700			
6927000	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute		706.300	3.229.700			
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		5.310.000	5.000.000			
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten		9.180.000	7.500.000			
6937000	Aufnahme Liquiditätskredite Kreditinstitute		9.180.000	7.500.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.		-6.055.000	-5.750.000	-755.000	-712.000	-710.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-745.000	-750.000	-755.000	-712.000	-710.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		-5.310.000	-5.000.000			

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.141.300	9.979.700	-755.000	-712.000	-710.000
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		8.761.100	9.574.500	-1.160.200	-1.117.200	-1.115.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		8.761.100	9.574.500	-1.160.200	-1.117.200	-1.115.200

Erläuterung zu Produkt 16 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

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

nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.

Aufnahme von Investitionskrediten

Erstmals seit dem Haushaltsjahr 2012 – wenn man den Sonderfall „Kredit für den Erwerb von Ackerflächen im Zuge der Erweiterung des Gewerbe-/Industriegebietes An der Römerallee“ im Jahre 2017 außer Acht lässt – bestand im Haushaltsplan **2023** die Notwendigkeit, einen Ansatz zur Aufnahme von originären Investitionskrediten in Höhe von 706.300 € einzustellen.

Dem jahrelang stringent verfolgten Grundsatz, Altschulden abzubauen, konnte damit nur noch bedingt Rechnung getragen werden, da die ordentlichen Tilgungen nur geringfügig höher ausfielen (745.000 €).

Dennoch konnte über eine Steuerung der Investitionen erreicht werden, dass 2023 als Minimalziel eine Netto-Neuverschuldung vermieden wurde.

An der Strategie, Altschulden kontinuierlich abzubauen, soll auch in Zukunft festgehalten werden, auch wenn die Zielsetzung im Haushalt **2024** nicht eingehalten werden kann.

Hauptursache ist die von staatlicher Seite aufgedrückte Verpflichtung, Notunterkünfte für die Unterbringung von Schutzsuchenden zu schaffen, um so eine Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen, wie Dorfgemeinschaftsräume oder Sport- und Turnhallen, zu vermeiden.

Alleine die Ratsentscheidung vom 26.09.2023 zur Schaffung einer Wohncontaineranlage im Gewerbegebiet löst für die Stadt Zülpich – ohne nennenswerte Refinanzierung von staatlicher Seite – eine Zahlungsverpflichtung von rd. 3,3 Mio. € aus.

Hieraus resultiert für den Haushalt 2024, dass in der Haushaltssatzung eine Kreditemächtigung von rd. 3,2 Mio. € eingeplant werden muss.

Zumindest für einen Zeitraum von 10 Jahren konnte sich die Verwaltung aber ein zinsloses Darlehen bei der NRW-Bank sichern, so dass in dieser Zeit durch Zinsen keine zusätzliche Haushaltsbelastung gegeben ist.

Aufnahme von Liquiditätskrediten

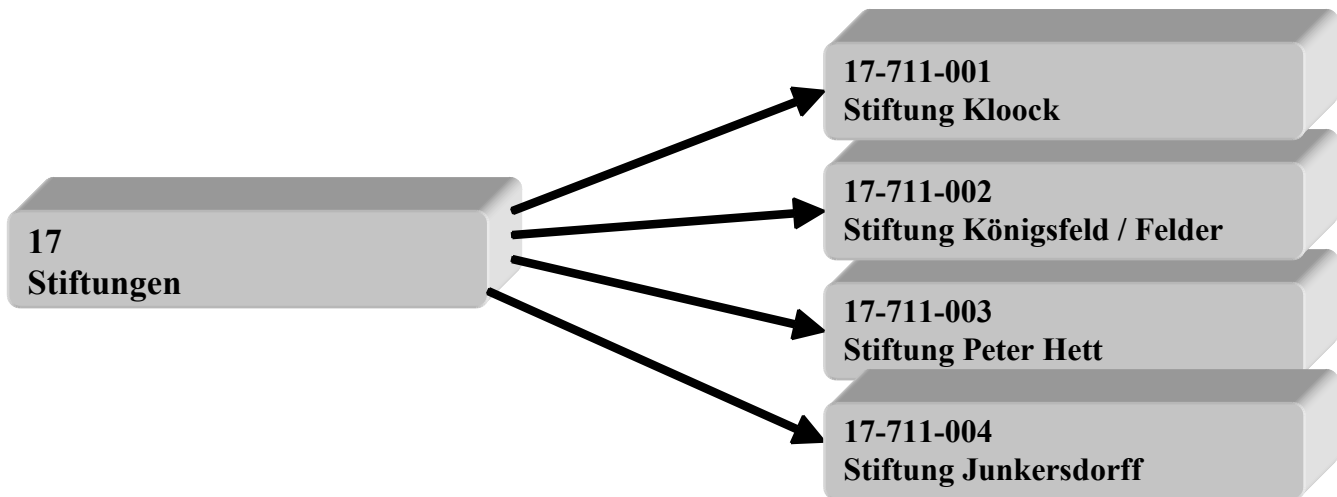
Zum 01.01.2019 löste die neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KommHVO NRW) die bis dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ab.

Gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 27 der neuen KommHVO NW sind nun auch "Liquiditätskredite" im Haushaltsplan zu veranschlagen. Bis dahin wurden lediglich die Investitionskredite im Finanzplan des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesen.

Für die Stadt Zülpich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 in der Liquiditätsplanung ein Defizit von rd. 7,5 Mio. € (s. hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht).

Produktbereich

Produkt



Produkt 17711001 Stiftung Kloock						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711001	Stiftung Kloock				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit der Stiftungskommission - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Bedürftige der Ortschaften Füssenich und Geich, Stiftungskommission					
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4411500	Pachten		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen		-784	-784	-784	-784	-784
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-605	-605	-605	-605	-605
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-132	-132	-132	-132	-132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-15.818	-18.318	-18.318	-18.318	-18.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-818	-818	-818	-818	-818
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-818	-818	-818	-818	-818
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-818	-818	-818	-818	-818
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-818	-818	-818	-818	-818

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6411500	Pachten		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen		-784	-784	-784	-784	-784
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-605	-605	-605	-605	-605
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-132	-132	-132	-132	-132
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-34	-34	-34	-34	-34
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.818	-18.318	-18.318	-18.318	-18.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-818	-818	-818	-818	-818
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-818	-818	-818	-818	-818
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-818	-818	-818	-818	-818

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		258	258	258	258	258
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		-560	-560	-560	-560	-560

Erläuterung zu Produkt 17 711 001

Die vormals beim Kreis Euskirchen geführte "Stiftung Kloock" wird seit dem Jahre 2004 von der Stadt Zülpich verwaltet.

Die aus dem Stiftungsvermögen erzielten Pachterträge werden entsprechend dem Stiftungszweck für die Gewährung von Beihilfen und für die Bewirtschaftung der Grundstücke verwandt.

Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711002	Stiftung Königsfeld / Felder				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse einem dem Willen der Stifter entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Bedürftige im Stadtgebiet Zülpich, Wohlfahrtsverbände					
Auftragsgrundlage	Testamente der Stifter					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12	-12	-12	-12	-12
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-212	-212	-212	-212	-212
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-212	-212	-212	-212	-212
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-212	-212	-212	-212	-212
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-212	-212	-212	-212	-212
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-212	-212	-212	-212	-212

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen		-12	-12	-12	-12	-12
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-212	-212	-212	-212	-212
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-212	-212	-212	-212	-212
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-212	-212	-212	-212	-212
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-212	-212	-212	-212	-212
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		258	258	258	258	258
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		46	46	46	46	46

Erläuterung zu Produkt 17 711 002

Aus der bestehenden Sonderrücklage "Königsfeld / Felder" können für soziale Aufgaben (z.B. für Wohlfahrtsverbände Gremium "Runder Tisch Senioren Zülpich") auf Antrag Zuschüsse gewährt werden. Die Vergabe erfolgt durch die Fachabteilung und ist dem zuständigen Fachausschusses zur Kenntnis zu geben.

Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711003	Stiftung Peter Hett				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit dem Kuratorium - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	Kuratorium					
Auftragsgrundlage	Schenkungsurkunde					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12	-12	-12	-12	-12
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-162	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-162	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
19	+ Finanzerträge		150	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		150	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		150	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-12	-12	-12	-12	-12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-12	-12	-12	-12	-12
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-12	-12	-12	-12	-12

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		150	1.000	1.000	1.000	1.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		150	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-12	-12	-12	-12	-12
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-162	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-12	-12	-12	-12	-12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-12	-12	-12	-12	-12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		-12	-12	-12	-12	-12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		258	258	258	258	258
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		246	246	246	246	246

Erläuterung zu Produkt 17 711 003

Das Stiftungsvermögen der Peter-Hett-Stiftung wurde Anfang des Jahres 2007 - durch die Veräußerung des St.-Anna-Haus in Zülpich-Sinzenich mit den angrenzenden Grundstücksflächen - in Barvermögen umgewandelt.

Die Verwendung der aus dem Grundstock von rd. 50.000 € resultierenden Zinserträge obliegt der Entscheidung des Stiftungskuratoriums.

Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff						
Stadt Zülpich						
Produktbereich	17	Stiftungen				
Produktgruppe	17711	Stiftungen				
Produkt	17711004	Stiftung Junkersdorff				
Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	<u>Produktverantwortung</u> Herr Antons, Tel.-Nr.: 52-239 <u>Produktansprechpartner</u> Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - entsprechend der Festlegungen im Haushalt der Stadt Zülpich - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.					
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
Politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss sowie Bürgerangelegenheiten					
Zielgruppe	kulturelle Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters					
Stellenplan / Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-784	-784	-784	-784	-784
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-605	-605	-605	-605	-605
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-132	-132	-132	-132	-132
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-334	-334	-334	-334	-334
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
19	+ Finanzerträge		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		6.282	5.882	5.882	5.882	5.882
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		6.282	5.882	5.882	5.882	5.882
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		6.282	5.882	5.882	5.882	5.882

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		-784	-784	-784	-784	-784
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-605	-605	-605	-605	-605
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-132	-132	-132	-132	-132
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-334	-334	-334	-334	-334
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
7441200	Versicherungen		-10	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		6.282	5.882	5.882	5.882	5.882
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Z. 17, 31)		6.282	5.882	5.882	5.882	5.882
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten u.ä.						
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten						
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u.ä.						
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 37)		6.282	5.882	5.882	5.882	5.882
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		258	258	258	258	258

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39)		6.540	6.140	6.140	6.140	6.140

Erläuterung zu Produkt 17 711 004

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 05.10.2010 beschlossen, den Nachlass von Herrn Heinrich Junkersdorff in eine unselbständige örtliche Stiftung einzubringen. Das Grundstockvermögen ist nach dem Stifterwillen dauerhaft zu sichern und durch die Verwaltung ertragbringend anzulegen. Die verfügbaren Stiftungserträge sind ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Stifters zu verwenden.

Die vorgesehene Verwendung der Erträge ist jährlich im Kernhaushalt der Stadt Zülpich zu dokumentieren und bedarf somit über die Haushaltsverabschiedung der Zustimmung des Rates.

Nach dem Stifterwillen hat eine Verwendung dieses Betrages für "gemeinnützige kulturelle Zwecke der Stadt Zülpich, insbesondere auch zum Ankauf und zur Präsentation von Bildern des Malers Hubert Salentin" zu erfolgen.

Unterhaltung bewegliches Vermögen / Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 05.10.2010 ist im Rahmen der Haushaltsverabschiedung auch über die Verwendung der Zinserträge aus der "**Stiftung Junkersdorff**" zu entscheiden.

Für das Haushaltsjahr 2024 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	7.000 €
➤ abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Depotgebühren, Grabpflege)	300 € Produkt: 17 711 004
	<u>6.700 €</u>

Hintergrundinformationen

Über viele Jahre hatte die Stadt Zülpich in der Landesburg eine Räumlichkeit angemietet und dort eine „kulturelle Begegnungstätte“ mit der Dauerausstellung der Salentingemälde“ vorgehalten.

Die Bereitschaft dieser Einrichtung erfolgte haushaltsneutral über Zinserträge aus der „Stiftung Junkersdorff“

Auf Basis einer Ratsentscheidung vom 01.07.2021 wurde dieses Konzept inzwischen aber aufgegeben, das Mietverhältnis gekündigt und eine Kooperation mit der Manfred-Vetter-Stiftung für Kunst und Kultur eingegangen.

Die Vetter-Stiftung errichtet aktuell in der Kölnstraße 2, durch Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses, ein Kulturhaus / das Hubert Salentin-Museum, in das im Laufe des Jahres 2024 die Saltentinausstellung als Dauerleihgabe überführt wird.

➤ **Vorschlag der Verwaltung:**

- Versicherung Gemäldeausstellung rd. 2.000 €

(nach der v.g. Ratsentscheidung und der hieraus entwickelten Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Zülpich und der Vetter-Stiftung ist die Versicherung der Sammlung über Erlöse der Stiftung Junkersdorff zu finanzieren)

weitere Erläuterung zu Produkt 17 711 004

- Refinanzierung städtischer Eigenanteile aus der umfangreichen Restaurierung der Salentingemälde. rd. 4.700 € (Anteil 2024)

(vor Übernahme der Gemäldesammlung in die neuen Ausstellungsräume ist eine Restaurierung der Kunstwerke angezeigt. Zu den anfallenden Kosten von rd. 62.000 € wurde eine 80 %-ige Förderung – mithin rd. 50.000 €- in Aussicht gestellt. Der aus heutiger Sicht verbleibende Eigenanteil von rd. 12.000 € soll –gestreckt über 2-3 Jahre- durch Erträge der Stiftung Junkersdorff abgedeckt werden)

- [Ausblick auf kommende Jahre:

Wenn die Refinanzierung der städtischen Eigenanteile aus der Gemälde-restaurierung abgeschlossen ist, sollen die erwirtschafteten Stiftungserträge nach der Ratsentscheidung vom 01.07.2021 und der Kooperationsvereinbarung mit der Vetter-Stiftung zur Unterstützung des künftigen Ausstellungsbetriebes zur Verfügung gestellt werden.]

Die Bewirtschaftung der Stiftung (Zinserträge und Nachlassverbindlichkeiten) erfolgt beim Produkt 17 711 004 "Stiftung Junkersdorff"; zur stiftungskonformen Verwendung wird - aufgrund der vorgeschlagenen Art der Verwendung - auf das Produkt 04 281 001 "Heimat- und sonstige Kulturpflege" zurückgegriffen.

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
5. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
6. Gute Schule 2020 - Haushaltsjahr 2024
7. Übersicht über den im Jahre 2024 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf
8. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze
9. Flexible Haushaltsbewirtschaftung
10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
11. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen
12. Übersicht über die Schulbudgets
13. Übersicht über die Haushaltspositionen im Kindergartenbereich
14. Haushaltsquerschnitt
15. Integriertes Handlungskonzept (InHK)
16. Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Haushalt der Stadt Zülpich
17. Stellenplan

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.275	-	-	-	-
2023	6.570	3.958	-	-	-
2024		5.530	3.205	550	-
Summe	7.845	3.958	3.205	550	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)	8.230 5.000	- -	- -	- -	- -

Einzelauflistung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Investition	Produkt	Sachkonto		HHJ 2024
			Bestand	Auszahlung	
Fahrzeuge Brandschutz	1126103110	02 126 001	0911 113	7831 000	1.925.000
Straßenbaumaßnahmen	1541152002	12 541 001	0911 403	7852 000	160.000
Neugestaltung Römerallee	1541152003	12 541 001	0911 403	7852 000	6.135.000
Neugestaltung Römerallee - Schwammstadtbäume	1541152034	12 541 001	0911 403	7852 000	900.000
Bachverrohrung Enzener Straße, Linzenich	1552152001	13 552 001	0911 403	7852 000	165.000
Summe:					9.285.000

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
1	Ifd. Geschäftsbedürfnisse	3	4	5
1	CDU	9.720	10.000	-
2	SPD	6.090	6.250	-
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.670	3.750	-
4	FDP	3.060	2.500	-
5	UWV	2.460	2.500	-
	Zwischensumme 1	25.000	25.000	28.817,92

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 EUR
		2024 EUR	2023 EUR	
1	Sachkostenpauschale	3	4	5
1	CDU	1.680	1.680	-
2	SPD	960	960	-
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	480	480	-
4	FDP	360	240	-
5	UWV	240	240	-
	Zwischensumme 2	3.720	3.600	-
	GESAMT	28.720	28.600	28.817,92
nachrichtlich	Ratsmitglieder, die gem. § 56 Abs. 1 und 3 GO NRW keiner Fraktion oder Gruppe angehören *	1.100	1.100	1.097,88

Erläuterungen:

Nach der vom Rat der Stadt Zülpich am 09.12.2020 beschlossenen Regelung wird den Fraktionen zur **Abdeckung ihrer laufenden Geschäftsbedürfnisse** – neben der unentgeltlichen zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten – ein jährlicher Betrag von insgesamt 25.000 € (z.B. ggfls. auch zur Finanzierung von Fraktionssekretären / -innen) zur Verfügung gestellt.

Die Fraktionen haben sich hierzu auf einen Verteilungsschlüssel verständigt.

Weiterhin wird den Fraktionen für Arbeitsmittel eine **Sachkostenpauschale** von monatlich 10 € pro Ratsmitglied gewährt. Diese Zuwendung summiert sich demnach jährlich auf 3.720 €.

[* Gemäß § 56 Abs. 3, Satz 5 GO NRW hat die Gemeinde den Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, in angemessenem Umfang Sach- und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf Ratssitzungen zur Verfügung zu stellen.

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

Der Rat der Stadt Zülpich hat vor diesem Hintergrund am 09.12.2020 beschlossen, entsprechenden Ratsmitgliedern als Zuwendung für die Geschäftsführung - für die Dauer der Wahlperiode 2020 - 2025 - einen Betrag nach den v. g. Regelungen der GO NRW zu gewähren.]

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		-	-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen		11.666	13.145	- 1.479
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	CDU	4.955	4.955	-
	SPD	2.850	2.850	-
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	995	1.990	- 995
	FDP	1.535	2.015	- 480
	UWV	1.331	1.335	- 4
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		-	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen		-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		-	-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		-	-	-
6. Sonstiges		-	-	-
Gesamtsumme		11.666	13.145	- 1.479

Erläuterungen:

Die Stadt Zülpich stellt den Fraktionen in der Regel unentgeltlich Räumlichkeiten zur Unterbringung von Fraktionsgeschäftsstellen zur Verfügung. Zur Kalkulation der geldwerten Leistungen wird ein Vergleichswert von 8,53 € / qm / Monat angesetzt, der auch die Kosten für Heizung, Strom und die Telefonanlage beinhaltet.

Lediglich die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN macht von der v.g. Möglichkeit keinen Gebrauch und erhält ersatzweise einen Pauschalbetrag i.H.v. von 995 € p.a. zur Kompensation ihrer Aufwendungen.

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

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	31.12.2022 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.791	13.099	15.578
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	13.791	13.099	15.578
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	755	708	8.208
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.882	1.100	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171	10	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.157	1.500	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	15.919	12.600	7.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	34.675	29.017	33.386
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	9.381	11.141	11.141
1. Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	2.485	4.245	4.245
2. Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	5.396	5.396	5.396
3. Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ KG)	1.500	1.500	1.500

4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

Beteiligung der Stadt Zülpich an

 **der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG**
(SEZ KG / Hauptgesellschaft)

 **der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH**
(SEZ GmbH / Komplementär-GmbH)

und

 **der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH**
(ab 01.02.2018 umfirmiert in "Seepark gGmbH")

Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG

Die auf Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006 gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ mbH & Co. KG) hat am 01.01.2007 mit Sitz in Zülpich ihre Arbeit aufgenommen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes Zülpich unter besonderer Berücksichtigung der Wohnraumversorgung, der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze insbesondere durch Erwerb und Erschließung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke mit dem Ziel der Vermarktung.

Bei der SEZ KG handelt es sich um eine Personengesellschaft (in der Form einer Kommanditgesellschaft), als deren Komplementär die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH fungiert.

Kommanditistin der SEZ KG ist die Stadt Zülpich mit einer Kommanditeinlage im Gesamtwert von 277.000 €. Ihre Haftung ist auf diese Kommanditeinlage, die in Form einer Sacheinlage (Grundstücke) erbracht wurde, begrenzt.

Das Aufgabenfeld der SEZ KG erstreckt sich vorrangig darauf, Grundstücke anzukaufen und diese planungsrechtlich zu entwickeln, zu erschließen sowie eigenständig zu vermarkten.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022 sind als Anlage beigefügt.

Handelsbilanz zum 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG

Zülpich

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.399,50	6.997,50
Summe Anlagevermögen		4.399,50	6.997,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		773.717,71	883.878,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.397,00		10.567,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.453,65		9.753,05
		11.850,65	20.320,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.683.181,91	1.478.090,59
Summe Umlaufvermögen		2.468.750,27	2.382.288,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.687,16	4.959,92
		2.478.836,93	2.394.246,32

Handelsbilanz zum 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG

Zülpich

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		277.000,00	277.000,00
II. Bilanzgewinn		1.038.886,03	1.009.449,01
- davon Gewinnvortrag EUR 1.009.449,01 (EUR 1.010.374,22)			
Summe Eigenkapital		1.315.886,03	1.286.449,01
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		863.024,30	785.941,64
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	225.103,95		225.103,95
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 225.103,95 (EUR 225.103,95)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.453,28		29.162,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.453,28 (EUR 29.162,91)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	56.369,37		67.588,81
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 56.071,21 (EUR 67.588,81)			
- davon aus Steuern EUR 298,16 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.369,37 (EUR 67.588,81)			
		299.926,60	321.855,67
		2.478.836,93	2.394.246,32

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG

Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		669.310,05	326.422,00
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		110.160,55	510.940,53-
3. Gesamtleistung		559.149,50	837.362,53
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.794,71		207.621,41
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>10.047,49</u>		<u>0,00</u>
		16.842,20	207.621,41
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Erschließung	404.352,70		979.795,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.943,94</u>		<u>42.036,54</u>
		448.296,64	1.021.832,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.050,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.266,93</u>		<u>0,00</u>
		5.316,93	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.598,00	3.401,99
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Grundstücksaufwendungen	2.130,75		7.389,72
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.142,69		3.534,60
c) Reparaturen und Instandhaltungen	963,33		702,10
d) Fahrzeugkosten	8.716,31		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	7.131,26		2.068,92
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>39.610,37</u>		<u>38.102,72</u>
		60.694,71	51.798,06
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		257,62	31.123,13
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 257,62 (EUR 31.123,13)			
Übertrag		<u>59.343,04</u>	<u>925,21-</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co KG

Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		59.343,04	925,21-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 29.906,02 (EUR 0,00)		29.906,02	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		29.437,02	925,21-
12. Jahresüberschuss		29.437,02	925,21-
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.009.449,01	1.010.374,22
14. Bilanzgewinn		1.038.886,03	1.009.449,01

Beteiligung an der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH

Die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH (SEZ Verwaltungs-GmbH) wurde am 08. 11.2006 gegründet und geht zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006.

Gegenstand der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG mit dem Sitz in Zülpich.

Die Stadt Zülpich ist die einzige Gesellschafterin der SEZ GmbH und hat das Stammkapital als Bareinlage in Höhe von 25.000 € erbracht.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022 sind als Anlage beigefügt.

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs - GmbH
Verwaltungs - GmbH

Zülpich

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.425,06		53.630,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5,00</u>		<u>561,55</u>
		40.430,06	54.191,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		53.940,18	42.714,25
		<u>94.370,24</u>	<u>96.906,13</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>94.370,24</u>	<u>96.906,13</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs - GmbH
Verwaltungs - GmbH

Zülpich

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		24.268,61	22.164,23
III. Jahresüberschuss		1.954,56	2.104,38
Summe Eigenkapital		<u>51.223,17</u>	<u>49.268,61</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	470,53		395,62
2. sonstige Rückstellungen	<u>7.200,00</u>		<u>4.473,00</u>
		7.670,53	4.868,62
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.556,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.556,12)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	32.976,54		37.237,78
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 26.704,60 (EUR 25.990,80)			
- davon aus Steuern EUR 6.271,94 (EUR 11.246,98)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.976,54 (EUR 37.237,78)			
		<u>32.976,54</u>	<u>39.793,90</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.500,00	2.975,00
		<u>94.370,24</u>	<u>96.906,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs - GmbH
Verwaltungs - GmbH
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		36.470,64	32.985,41
2. Gesamtleistung		36.470,64	32.985,41
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		397,11	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		26.704,60	25.990,81
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35,00		40,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	7.628,15		4.454,60
		7.663,15	4.494,60
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		545,44	395,62
7. Ergebnis nach Steuern		1.954,56	2.104,38
8. Jahresüberschuss		1.954,56	2.104,38

Beteiligung an der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
(ab 01.02.2018 umfirmiert in "Seepark gGmbH")

Die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH wurde am 09.02.2009 (Eintrag ins Handelsregister) gegründet und geht für die Gesellschafterin Stadt Zülpich zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 18.12.2008.

Gegenstand der Gesellschaft war die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie der Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2014 in Zülpich.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung und mittels notarieller Beurkundung vom 01.12.2017 wurde die "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" inzwischen umfirmiert in "Seepark Zülpich gGmbH" (Eintrag ins Handelsregister am 30.01.2018).

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports sowie der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 € und wurde von den beiden Gesellschaftern Stadt Zülpich mit 20.000 € und der "Landearbeitsgemeinschaft Gartenbau- und Landespflege Nordrhein-Westfalen e. V". (LAGL), Oberhausen, mit 10.000 € als Bareinlage erbracht.

Aufgrund der Tatsache, dass die Landesgartenschau 2014 inzwischen erfolgreich durchgeführt und abgewickelt wurde, hat der Verein "Landearbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V". (LAGL) mit notariellem Geschäftsanteilsübertragungsvertrag - ebenfalls vom 01.12.2017 - seinen v. g. Gesellschaftsanteil an der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH (jetzt: Seepark gGmbH) ab 2018 an die Stadt Zülpich abgegeben. Durch die Übernahme wurde eine gesellschaftsrechtlich aufwändige Änderung des Stammkapitals vermieden.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind Jahresfehlbeträge der Gesellschaft vom Gesellschafter Stadt Zülpich abzudecken.

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 28.11.2023 beschlossen, die jährliche Transferleistung von 185.000 € auf 400.000 € aufzustocken. Abweichend zur Regelung im Gesellschaftsvertrag ("Abdeckung von Jahresfehlbeträgen") und damit auf freiwilliger Basis wird die Transferleistung ab 2024 als Betriebskostenzuschuss gewährt, der auch bei einem positiven Jahresergebnis nicht an die Stadt Zülpich zurückzuführen ist und der folglich zur Stabilisierung des Finanzbedarfs der Gesellschaft genutzt werden kann.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022 sind als Anlage beigefügt.

Bilanz zum 31.12.2022
 Seepark Zülpich gGmbH

Zülpich

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.975,00	5.014,00				
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.424.989,35	9.722.292,35				
2. technische Anlagen und Maschinen	61.735,00	69.365,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.497,00	734.110,00				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.562,73	0,00				
	<u>10.342.804,08</u>	<u>10.525.767,35</u>				
Summe Anlagevermögen	10.344.779,08	10.530.781,35				
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.616,00	639,00				
	<u>1.616,00</u>	<u>639,00</u>				
Übertrag	10.346.395,08	10.531.420,35	Übertrag	210.829,11	276.230,06	
				10.248.519,67	10.642.425,01	

Bilanz zum 31. 12. 2022

Seepark Zülpich gGmbH

Zülpich

AKTIVA	Zülpich		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	10.346.395,08	10.531.420,35	210.829,11	10.248.519,67
		Übertrag		10.642.425,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				276.230,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.779,31	31.474,50		
2. sonstige Vermögensgegenstände	38.764,17	59.875,47		
- davon gegen Gesellschafter EUR 2.534,00 (EUR 22.670,72)				
	75.543,48	91.349,97		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	424.056,73	755.799,77	210.829,11	276.230,06
Summe Umlaufvermögen	501.216,21	847.788,74	388.935,26	464.521,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.288,75	4.606,53		
	10.848.284,04	11.383.176,62		10.848.284,04
				11.383.176,62

- davon gegenüber Gesellschaftern
EUR 25.841,08 (EUR 124.471,75)
- davon aus Steuern EUR 5.619,35
(EUR 4.063,66)
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit EUR 4.184,81
(EUR 675,35)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr EUR 46.751,92
(EUR 140.843,50)

E. Rechnungsabgrenzungsposten

Zülpich, den 27. November 2023

Stadt Zülpich

Anlagen



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Seepark Zülpich gGmbH**Zülpich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.034.731,21	799.169,92
2. Gesamtleistung		1.034.731,21	799.169,92
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	198,10		13.999,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	532,10		0,00
c) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	304.604,00		301.782,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>346.412,72</u>		<u>305.323,54</u>
		651.746,92	621.104,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.551,30		39.501,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>459.610,35</u>		<u>295.207,17</u>
		497.161,65	334.708,45
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	550.880,56		511.134,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>127.706,09</u>		<u>128.670,45</u>
		678.586,65	639.804,46
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		407.114,23	406.389,53
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	11.281,22		20.381,91
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.070,01		13.667,38
c) Reparaturen und Instandhaltungen	33.637,61		24.602,57
d) Fahrzeugkosten	9.817,06		6.360,46
e) Werbe- und Reisekosten	80.916,02		59.338,45
f) Kosten der Warenabgabe	16.178,24		14.891,32
g) verschiedene betriebliche Kosten	99.561,84		82.177,01
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>600,00</u>		<u>26.247,52</u>
		265.062,00	247.666,62
8. Ergebnis nach Steuern		161.446,40-	208.294,60-
Übertrag		<u>161.446,40-</u>	<u>208.294,60-</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Seepark Zülpich gGmbH

Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		161.446,40-	208.294,60-
9. sonstige Steuern		1.154,79	1.178,44
10. Jahresfehlbetrag		162.601,19	209.473,04

Zülpich, den 27. November 2023

5. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

- **Förderziel:** Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet stärkt der Bund die Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände durch die Bereitstellung eines Sondervermögens.
- **Fördersummen:**

1. Förderstufe (sog. " <u>Kapitel 1</u> ")	490.116,09 €
2. Förderstufe (sog. " <u>Kapitel 1</u> ")	769.691,00 €
somit insgesamt	1.259.807,09 €

Die Fördermittel wurden in den vergangenen Jahren zur Realisierung der nachfolgend aufgeführten Projekte verwendet.

Nachdem zwischenzeitlich auch der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme „Anbau Gemeinschafts-Grundschule Wichterich“ ohne Beanstandung durch die Bewilligungsbehörden blieb, kann das Förderprogramm als abgeschlossen angesehen werden.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel I Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel II

	Förderung	einzuplanendes Auszahlungsvolumen
	490.116,09 €	544.573,00 €
	769.691,00 €	855.212,00 €
	1.259.807,09 €	1.399.785,00 €
<u>Verwendung:</u>		

▣ Grundschule Zülpich - Sanierung Heizung	70.093,29 €	77.881,43 €

▣ Turnhalle Hauptschule - Außenwanddämmung in Richtung Forum Zülpich	19.789,03 €	21.987,81 €

▣ Anbau Chlodwig-Schule Zülpich (inkl. flankierender Umbaumaßnahmen)	836.924,77 €	941.120,41 €
		<u>nachrichtlich</u> hierneben ergänzende Kofinanzierung über "Gute Schule 2020" 264.000 €

▣ Anbau Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	333.000,00 €	370.000,00 €
		<u>nachrichtlich</u> hierneben über Förderkontin- gente 2019 und 2020 ergän- zende Kofinanzierung über "Gute Schule 2020" 80.000 €

Gesamtsummen	1.259.807,09 €	1.410.989,65 €

6. Gute Schule 2020

Über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen ("Gute Schule 2020") wurden den Kommunen in den Jahren 2017-2020 jährlich 500 Mio. € (Gesamtvolumen also insgesamt 2 Mrd. €) für

- Umbau, Neubau oder Renovierung von Schulgebäuden
sowie
- die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und der Ausstattung der Schulen

zur Verfügung gestellt.

Die Abwicklung erfolgt für die Kommunen zins- und tilgungsfrei über die Einräumung von Kreditkontingenten bei der NRW-Bank.

Der aus der Inanspruchnahme der Kredite resultierende Schuldendienst wird unmittelbar vom Land NRW übernommen und belastet die kommunalen Haushalte folglich nicht.

Bei einer konsumtiven Verwendung der Mittel handelt es sich rechtlich um Liquiditätskredite, beim investiven Einsatz um Investitionskredite.

Als Schlüssel für die Verteilung des Fördertopfs auf die einzelnen Kommunen wurden vom Land NRW

- die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-2015
und
- die Schulpauschale 2016

herangezogen.

Auf die Stadt Zülpich entfällt hiervon ein Anteil von insgesamt 1.377.900 €, in den Jahren 2017-2020 **jährlich somit 344.475 €**.

Hinsichtlich der konkreten Mittelverwendung wurden in den Jahren 2017 bis 2020 im Rahmen der Verabschiedung der Haushalte bereits Entscheidungen des Rates der Stadt Zülpich herbeigeführt.

Der Haushaltsentwurf 2024 plant die Verwendung der verfügbaren Restmittel ein, so dass sich insgesamt folgende Übersicht ergibt:

Förderkontingent 2017	344.475 €
Förderkontingent 2018	344.475 €
Förderkontingent 2019	344.475 €
Förderkontingent 2020	344.475 €
	<u>1.377.900 €</u>

Verwendung:**erledigt bzw. eingeplant (gem. Haushalten 2017 bis 2020)**als konsumtive EÜ
nach 2024

☐ Elektroakustische Anlagen (ELA) Schulen	74.700 €	
☐ Installation digitaler Schließanlagen an Schulen und Schulturn- bzw. -sporthallen	51.000 €	
☐ Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges an der Grundschule Sinzenich	48.500 €	
☐ Maßnahmen zur Verbesserung des OGS-Betriebs an der Chlodwigschule Zülpich und der Grundschule Ülpnich sowie zur Herrichtung des Schulgebäudes in Füssenich für eine Nutzung durch die Förderschule "Stephanusschule"	31.700 €	
☐ Neugestaltung Physikraum Franken-Gymnasium	54.850 €	
☐ Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges am Franken-Gymnasium (Anbautrakt aus dem Jahre 1979 / 1981)	35.000 €	
☐ Einstieg in die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung an städtischen Schulen im Vorgriff und ergänzend zu dem vom Bund angekündigten "Förderprogramm digitale Bildung an Schulen"	79.000 €	
☐ Dachsanierung Hauptschule	66.150 €	
☐ Sanierungsmaßnahmen Chlodwigschule Zülpich - Sanierung WC-Anlage - Brandschutzmaßnahmen (Türen)	97.400 €	
☐ Kofinanzierung Anbau Chlodwig-Schule Zülpich	224.000 €	
☐ Anbau Chlodwig-Schule Zülpich - Einrichtung	40.000 €	
☐ Anbau Gemeinschafts-Grundschule Wichterich - Einrichtung (Küche) - Nachfinanzierungsbedarf allgemein - Nachfinanzierungsbedarf Boden Eingangsbereich	20.000 € 30.000 € 30.000 €	
☐ Maßnahmen für OGS-Betrieb an der Grundschule Ülpnich	17.900 €	
☐ Anteilige Gegenfinanzierung von Maßnahmen / Anschaffungen zur Digitalisierung der Schulen	133.225 €	
☐ Erneuerung Beleuchtungsanlagen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	36.000 €	
☐ Toilettenanierung Grundschule Ülpnich	130.000 €	129.500 €
☐ Umbau Verwaltungstrakt Karl-von-Lutzenberger Realschule	100.000 €	100 €
☐ Brandschutzmaßnahmen Franken-Gymnasium	40.000 €	6.600 €
☐ Sanierung Räumlichkeiten Lehrschwimmbekken Gemeinschafts-Hauptschule	38.475 €	1.800 €
	<u>1.377.900 €</u>	<u>rd. 138.000 €</u>

7. Übersicht über den im Jahre 2024 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Rückstellung	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2024 €	EÜ 2023 → 2024 €
A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude					1.035.000	2.561.759,67
					3.596.759,67	
01 112 001	Organisationsmanagement		2711106 7215500		35.000	24.398,03
		Bodenbelagsarbeiten Rathaus Sicherheitsbeleuchtung		R112101600 R112101700	35.000	24.398,03
02 126 001	Brandschutz		2711206 7215500		375.000	48.104,02
	Bessenich	Dach- u. Wandsanierung		R126101600		6.545,79 6.545,79
	Schwerfen	Heizungsarbeiten		R126101605	15.000 15.000	
	Wichterich	Dachsanieung Heizungsarbeiten		R126100711 R126101609	15.000 15.000	6.451,38 6.451,38
	Zülpich	Heizungssanieung Dachsanieung Fahrzeughalle Warmluftanlage Fenstersanieung		R126100712 R126100713 R126101610 R126101611	345.000 230.000 90.000 25.000	35.106,85 29.029,73 6.077,12
03 211 003	Grundschule Sinzenich		2711336 7215500		0	8.000,00
		Brandschutzmaßnahmen		R211301600		8.000,00
03 212 001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		2711366 7215500		0	39.182,31
		Türensanieung Arbeiten Unterverteilung Sanierung Grundleitungen Malerarbeiten		R212101600 R212101602 R212101700 R212101701		731,20 8.692,01 11.445,03 18.314,07
03 217 001	Franken-Gymnasium Zülpich		2711386 7215500		0	31.794,81
		Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Toilettensanieung		R217101600 R217101700		13.025,94 18.768,87

Produkt	Bezeichnung	Rückstellung	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2024 €	EÜ 2023 → 2024 €
06 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder				0	54.759,00
	01 Zülpich	Fenstersanierung	2711616	R365110701		13.332,92
	03 Hoven	Sanierung WC-Anlagen	2711636	R365131602		10.246,93
	07 Ülpenich	Dachsanierung Fenster- / Bodenbelagsarbeiten	2711676	R365170700 R365171600		7.031,99 24.147,16
			7215500			
08 424 001	Sportstätten		2711806 7215500		300.000	41.785,57
	3- u. 2-fach-Sporthalle Sportzentrum	Lampensanierung Umkleidekabinen incl. Sanitär		R424101601 R424101800	300.000	41.785,57
09 511 003	Liegenschaftsverwaltung		2711906 7215500		150.000	2.058.374,57
	Stephanusschule Bürvenich	Heizungssanierung Wasserversorgungstechnik TH Panikbeschläge Türen		R511310700 R511310701 R511311600		35.458,68 5.000,00 28.336,80
	Diverse Gebäude	Wiederkehrende Prüfungen / Brandschutz Flucht- u. Rettungswegepläne Maler- und Bodenbelagsarbeiten Energetische Sanierungen		R511301600 R511301601 R511301700 R511301800	150.000	67.137,76 2.258,61 35.523,39 1.884.659,33
15 573 001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	Außensanierung	2711966 7215500	R573101700	0	5.386,74
15 573 002	Forum Zülpich		2711936 7215500		175.000	249.974,62
		Sanierungsarbeiten		R573201700	175.000	249.974,62

B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen						250.000	549.996,60
						799.996,60	
08 424 001	Sportstätten		2711816			30.000	49.532,12
	Diverse Sportplätze	Sanierung Sportplätze	7216500	R424151600	30.000		49.532,12
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen		2711916			100.000	500.464,48
	Diverse Ortschaften	Brückensanierungen	7216500	R541101800			71.450,00
		Straßenbauarbeiten		R541111600	100.000		354.014,48
		Sanierung Grundleitungen		R541111800			75.000,00
13 552 001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		2711956			120.000	0,00
		Bachsanieung Bürvenich	7216500	R552101600	120.000		
2023 Rückstellungen insgesamt						1.285.000	3.111.756,27
						4.396.756,27	

Hinweis:

Die in der Spalte "EÜ 2023 → 2024" (Ermächtigungsübertragung von 2023 nach 2024) ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf den Stand 18.01.2024

Der Gesamtbetrag der in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen wird sich ggf. durch noch zu erwartende Verbuchungen von Finanzvorfällen, die das Haushaltsjahr 2023 betreffen, entsprechend reduzieren!

nachrichtlich:

Produkt	Bezeichnung	Rückstellung	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz €
In den Folgejahren aus Aufwandsrückstellungen resultierender Auszahlungsbedarf					
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen					
12 548 001	Industriebahn		2711926		
		Gleisanlagen	7216500	HHJ 2025 R548100700	200.000
2025 Rückstellungen insgesamt					
2026 Rückstellungen insgesamt					
2027 Rückstellungen insgesamt					
200.000					

8. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2024	2023	2022
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	469 v. H.	469 v. H.	469 v. H.
1.2 Grundsteuer B	690 v. H.	690 v. H.	690 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für einen Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €
b) für zwei Hunde, je Hund	108,00 €	108,00 €	108,00 €
c) für drei und mehr Hunde, je Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	588,00 €	588,00 €	588,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	882,00 €	882,00 €	882,00 €
2.2 Vergnügungssteuer			
a) Kartensteuer	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises
b) Pauschsteuer			
ba) nach dem Spielumsatz	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes
bb) nach der Größe des benutzten Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben.	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes
bc) nach der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme
bd) nach dem Einspielergebnis / Anzahl der Apparate			
-in Spielhallen o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	4,5 % des Spieleinsatzes	4,5 % des Spieleinsatzes	4,5 % des Spieleinsatzes
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35 € /Apparat/Jahr	35 € /Apparat/Jahr	35 € /Apparat/Jahr
-in Gastwirtschaften o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	4,5 % des Spieleinsatzes	4,5 % des Spieleinsatzes	4,5 % des Spieleinsatzes
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25 € /Apparat/Jahr	25 € /Apparat/Jahr	25 € /Apparat/Jahr
3. Gebühren			
3.1 Kanalbenutzungsgebühren			
a) Schmutzwassergebühren	4,35 €/m ³	3,98 €/m ³	3,50 €/m ³
b) Niederschlagswassergebühren	1,06 €/m ² /Jahr	0,98 €/m ² /Jahr	0,86 €/m ² /Jahr
3.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ab 2013 nach Abfuhrmenge			
CSB < 2.000mg/l	27,97 €/m ³	25,99 €/m ³	24,87 €/cbm
CSB > 2.000mg/l	47,47 €/m ³	44,50 €/m ³	42,64 €/cbm
3.2 Abfallbeseitigung nach Identsystem			
a) Grundgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	68,00 €/Jahr	68,00 €/Jahr	68,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	108,00 €/Jahr	108,00 €/Jahr	108,00 €/Jahr
120l Gefäß	162,00 €/Jahr	162,00 €/Jahr	162,00 €/Jahr
240l Gefäß	324,00 €/Jahr	324,00 €/Jahr	324,00 €/Jahr
1100l Gefäß	3.805,00 €/Jahr	3.805,00 €/Jahr	3.805,00 €/Jahr
Bei Eigenkompostierung reduziert sich die Grundgebühr um 20 %			
b) Grundgebühren Restabfallgefäße ohne Bio			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	54,00 €/Jahr	54,00 €/Jahr	54,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	86,00 €/Jahr	86,00 €/Jahr	86,00 €/Jahr
120l Gefäß	130,00 €/Jahr	130,00 €/Jahr	130,00 €/Jahr
240l Gefäß	259,00 €/Jahr	259,00 €/Jahr	259,00 €/Jahr
c) Gebühren für zusätzliche Bioabfallgefäße			
80l Gefäß	22,00 €/Jahr	22,00 €/Jahr	22,00 €/Jahr
120l Gefäß	32,00 €/Jahr	32,00 €/Jahr	32,00 €/Jahr
240l Gefäß	65,00 €/Jahr	65,00 €/Jahr	65,00 €/Jahr

Bezeichnung		2024	2023	2022
d)	Entleerungsgebühren Restabfallgefäße			
	80l Gefäß	je 3,60 €	je 3,60 €	je 3,60 €
	120l Gefäß	je 5,10 €	je 5,10 €	je 5,10 €
	240l Gefäß	je 9,30 €	je 9,30 €	je 9,30 €
	1100l Gefäß	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)
e)	Leerungen verunreinigter Bio- und Papierabfallbehälter sowie "Gelber Tonnen"			
	80l Gefäß	je 7,00 €	je 7,00 €	je 7,00 €
	120l Gefäß	je 9,00 €	je 9,00 €	je 9,00 €
	240l Gefäß	je 13,00 €	je 13,00 €	je 13,00 €
	1.100 l Container	je 48,00 €	je 48,00 €	je 48,00 €
3.3 Straßenreinigung				
	Winterdienstgebühren	0,39 €/lfd. mtr./Jahr	0,39 €/lfd. mtr./Jahr	0,39 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung überörtliche Straßen	1,65 €/lfd. mtr./Jahr	1,65 €/lfd. mtr./Jahr	1,65 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Geschäftsstraßen	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr
3.4 Friedhofsgebühren				
a)	Graberwerbsgebühren			
	Reihenerdgrab (bis voll. 5. Lebensjahr)	224,00 €	224,00 €	224,00 €
	Reihenerdgrab (nach voll. 5. Lebensjahr)	837,00 €	837,00 €	837,00 €
	Einzelwahlgrab	2.109,00 €	2.109,00 €	2.109,00 €
	Doppelwahlgrab	4.218,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €
	Wahlerdgrab Kernstadt Hauptweg je Stelle	4.219,00 €	4.219,00 €	4.219,00 €
	anonymes Urnenreihengrab je Stelle	895,00 €	895,00 €	895,00 €
	Einzelurnenwahlgrab mit Grabplatte	-----	-----	-----
	Einzelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte, je Stelle	-----	-----	-----
	Urnenwahlgrab freie Gestaltung, je Stelle	1.175,00 €	1.175,00 €	1.175,00 €
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte als "Baumbestattung", je Stelle	1.555,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €
	Urnenbeisetzung in Erdgrabstätte	1.175,00 €	1.175,00 €	1.175,00 €
	Doppelurnenwahlgrab mit Grabplatte	-----	-----	-----
	Doppelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Einzelreihengrabkammer	-----	-----	-----
	Doppelwahlgrabkammer	3.299,00 €	3.299,00 €	3.299,00 €
	Verstreuung Aschefeld	416,00 €	416,00 €	416,00 €
	Einzelwahlgrab für 4 Urnen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
b)	Bestattungsgebühren			
	Sargbestattung bis 5. Lebensjahr	340,00 €	340,00 €	340,00 €
	Sargbestattung nach 5. Lebensjahr	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	Grabkammerbestattung	330,00 €	330,00 €	330,00 €
	Urnenbestattung	220,00 €	220,00 €	220,00 €
c)	Nutzung der Leichenhalle	150,00 €	150,00 €	150,00 €
d)	Einebnung			
	Reihengrab/Einzelwahlgrab	250,00 € zzgl. MwSt.	250,00 € zzgl. MwSt.	250,00 €
	Wahlgrab 2-Stellig	330,00 € zzgl. MwSt.	330,00 € zzgl. MwSt.	330,00 €
	Einebnung Wahlgrab jede weitere Stelle	100,00 € zzgl. MwSt.	100,00 € zzgl. MwSt.	100,00 €
	Urnenwahlgrabstätten mit Grabplatte oder freier Gestaltung (1- und 2-stellig)	115,00 € zzgl. MwSt.	115,00 € zzgl. MwSt.	115,00 €
e)	Sonstige Leistungen			
	Gebühr für die vorzeitige Rückgabe von Gräbern vor Ablauf der Ruhefrist, je Stelle/Jahr	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	Grabmalgenehmigungsgebühr	75,00 €	75,00 €	75,00 €

9. Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur Ermöglichung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung

- werden die Personalerträge / Personaleinzahlungen und Personalaufwendungen / Personalauszahlungen produktübergreifend zu einem Budget verbunden
- werden die Geschäftsaufwendungen / Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung (ehemals Sachausgaben) produktübergreifend zu einem Budget verbunden
- werden alle bilanziellen Abschreibungen / Auflösungen zu einem Budget verbunden
- werden die Versicherungsaufwendungen / Versicherungsauszahlungen produktübergreifend zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung produktübergreifend zu einem Budget verbunden
- werden die Erträge / Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen zu einem Budget verbunden
- werden die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen der Gebührenhaushalte
 - Abfallwirtschaft
 - Abwasserbeseitigung
 - Friedhöfe
 - Straßenreinigung / Winterdienst

jeweils zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Städtepartnerschaften
 - Tourismus
 - Wirtschaftsförderung

zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Organisationsmanagement und IT-Management zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Verkehrsflächen
- Park- und Gartenanlagen
- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Ehrenfriedhöfe
- Forstwirtschaft
- Industriebahn
- Wirtschaftswege

zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Museum
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Liegenschaftsverwaltung

jeweils zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Prüfungsangelegenheiten, Geschäftsbuchhaltung, Controlling und Finanzbuchhaltung zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Jugendsozialarbeit und SAJUS zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Sportstätten und Wassersportsee zu einem Budget verbunden

➤ werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Produktbereichs 05 zu einem Budget verbunden

➤ werden die den Schulen zur flexiblen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Aufwands- / Auszahlungspositionen (s. Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan) zu einem Budget verbunden

Stadt Zülpich

Anlagen



- werden die Aufwendungen / Auszahlungen für Schuldendienstleistungen zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwands- / Auszahlungspositionen des Produktbereichs 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" sowie das Produkt "Krankenhäuser" zu einem Budget verbunden
- werden alle Aufwendungen / Auszahlungen betreffend die Erftverbandsumlagen zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Maßnahmenpakets "Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)" zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Wiederaufbaumaßnahmen aufgrund der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 zu einem Budget verbunden (Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen; Mindererträge / Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigungen entsprechend / Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.)
- dürfen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Schadensfällen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen hinsichtlich der Schadensfälle in Anspruch genommen werden;
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen (bestimmt z. B. durch Gesetz, Bescheid, Geberwille oder aus der Natur von Erträgen oder investiven Einzahlungen) zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- werden die investiven Auszahlungen zu einem Investitionsbudget verbunden
- werden die in der Finanzplanung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- Sofern es die sachliche Zuordnung erfordert, ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig.
Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßiger Aufwand bzw. außerplanmäßige Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren.

Der Kämmerer ist ermächtigt, insbesondere zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs korrigierend in die flexible Mittelbewirtschaftung einzugreifen.

10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Die folgenden städtischen Leistungen sind im Haushaltsjahr 2024 als freiwillig einzustufen:

PB	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Bemerkungen
01-111-002	Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	903	903	903	903	903	903	903	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	8.500	5.500	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	in ungeraden Jahren Erhöhung für "Blaulichttage"
04-252-001	Museum (Saldo inkl. PK)	220.276	212.276	199.176	188.976	188.976	188.976	188.976	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo inkl. PK)	36.427	36.427	36.427	47.427	47.427	47.427	47.427	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo inkl. PK + Umlage)	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	bedingt freiwillig hierneben Belastung über KU
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	82.093	82.093	82.593	82.593	82.593	82.593	82.593	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	281.500	291.500	328.000	302.500	357.500	357.500	357.500	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	-7.545	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	
13-551-003	Nachnutzungsbetrieb LaGa -Transferleistungen an GmbH-	185.000	185.000	185.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15-575-001	Tourismus; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Summe	112.382	110.382	115.382	113.782	116.782	113.782	116.782	

11. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen

§ 22 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) räumt die Möglichkeit ein, Ermächtigungen

für Aufwendungen und Auszahlungen (konsumtiv)

und

für Auszahlungen für Investitionen (investiv)

auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Sie erhöhen dann die entsprechenden Positionen im Haushalt und haben bei Inanspruchnahme belastende Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres.

Nachfolgend eine Übersicht zu den in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen:

Stadt Zülpich

Anlagen



a) Konsumtiv (Aufwendungen und Auszahlungen)

		Ansatz 2023	Ermächtigungs- übertragung
		€	rd. €
Produktbereich	03	<u>384.633,07</u>	<u>99.000,00</u>
	Schulbudgets	269.053,90	
	(ab 2020 incl. GWG!)	115.579,17 EÜ	
Produkt	06 365 001	<u>65.256,67</u>	<u>23.600,00</u>
	Kindergartenbudgets	32.250,00	
	(ab 2020 incl. GWG!)	33.006,67 EÜ	
Budget	Bewirtschaftung	<u>2.382.842,34</u>	<u>100.000,00</u>
		2.060.000,00	
		322.842,34 EÜ	
Budget	Unterhaltung	<u>1.277.542,24</u>	<u>500.000,00</u>
		785.600,00	
		491.942,24 EÜ	
Produkt	01 112 001	<u>12.143,07</u>	<u>5.000,00</u>
	Organisationsmanagement		
Sachkonto	5431 500	7.500,00	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	4.643,07 EÜ	
Produkt	01 112 002	<u>780.132,08</u>	<u>195.400,00</u>
	IT-Management		
Sachkonto	5255 000	<u>192.414,74</u>	142.400,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	50.000,00	
		142.414,74 EÜ	
Sachkonto	5313 100	<u>580.635,03</u>	50.000,00
	Umlage KDVZ	480.000,00	
		100.635,03 EÜ	
Sachkonto	5431 500	<u>7.082,31</u>	3.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	5.000,00	
		2.082,31 EÜ	
Produkt	01 116 001	<u>13.893,54</u>	<u>8.000,00</u>
	Baubetriebshof		
Sachkonto	5431 500	9.800,00	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	4.093,54 EÜ	
Produkt	02 126 001	<u>87.709,67</u>	<u>64.900,00</u>
	Brandschutz		
Sachkonto	5412 320	<u>47.758,50</u>	34.100,00
	FW Feuerwehrlöhrgänge	12.500,00	
		35.258,50 EÜ	
Sachkonto	5412 340	<u>33.836,56</u>	29.400,00
	FW Erlangung Fahrerlaubnisse	6.000,00	
		27.836,56 EÜ	
Sachkonto	5431 500	<u>6.114,61</u>	1.400,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	5.000,00	
		1.114,61 EÜ	

Stadt Zülpich

Anlagen



		Ansatz 2023	Ermächtigungs- übertragung
		€	rd. €
Produkt	03 243 001	<u>561.546,49</u>	<u>205.700,00</u>
	Sonstige schulische Aufgaben		
Sachkonto	5241 910	<u>168.297,26</u>	138.000,00
	Gute Schule 2020	168.297,26 EÜ	
Sachkonto	5281 390	<u>91.616,21</u>	29.100,00
	Schulische Inklusion	28.100,00	
		63.516,21 EÜ	
Sachkonto	5431 900	<u>301.633,02</u>	38.600,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	253.790,14	
		47.842,88 EÜ	
Produkt	04 252 001	<u>17.427,98</u>	<u>15.800,00</u>
	Museum		
Sachkonto	5431 500	5.000,00	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	12.427,98 EÜ	
Produkt	04 272 001	<u>5.583,45</u>	<u>900,00</u>
	Bücherei		
Sachkonto	5281 000	<u>921,71</u>	400,00
	Sonstige Sachleistungen	500,00	
		421,71 EÜ	
Sachkonto	5431 900	<u>4.661,74</u>	500,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00	
		161,74 EÜ	
Produkt	05 351 001	<u>67.000,00</u>	<u>1.800,00</u>
	Sonstige soziale Leistungen		
Sachkonto	5281 000	67.000,00	1.800,00
	Sonstige Sachleistungen		
Produkt	06 363 001	<u>11.304,37</u>	<u>8.900,00</u>
	Jugendsozialarbeit		
Sachkonto	5431 500	<u>5.191,26</u>	5.200,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	2.000,00	
		3.191,26 EÜ	
Sachkonto	5431 900	<u>6.113,11</u>	3.700,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00	
		3.113,11 EÜ	
Produkt	06 366 002	<u>3.884,51</u>	<u>3.900,00</u>
	Kinderspielplätze		
Sachkonto	5431 500	1.000,00	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	2.884,51 EÜ	

Stadt Zülpich

Anlagen



		Ansatz 2023	Ermächtigungs- übertragung
		€	rd. €
Produkt	08 424 001 00	<u>36.385,62</u>	<u>13.000,00</u>
	Sportstätten		
Sachkonto	5255 000	<u>31.385,62</u>	11.300,00
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000,00	
		26.385,62 EÜ	
Sachkonto	5431 500	<u>5.000,00</u>	1.700,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €	5.000,00	
Produkt	09 511 001	<u>453.512,21</u>	<u>164.800,00</u>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Sachkonto	5291 500	<u>233.943,55</u>	139.800,00
	Integriertes Handlungskonzept (IntHK)	45.000,00	
		188.943,55 EÜ	
Sachkonto	5431 610	<u>219.568,66</u>	25.000,00
	Bauleitplanung	210.000,00	
		9.568,66 EÜ	
Produkt	13 552 001	<u>165.276,43</u>	<u>159.300,00</u>
	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Sachkonto	5291 000	165.276,43	
	Sonstige Dienstleistungen		
Produkt	15 571 001	<u>8.186,67</u>	<u>5.200,00</u>
	Wirtschaftsförderung		
Sachkonto	5499 300	5.000,00	
	Marketing	3.186,67 EÜ	
Produkt	15 573 002	<u>391.284,00</u>	<u>390.600,00</u>
	Forum Zülpich		
Sachkonto	5241 800	380.000,00 EÜ	380.000,00
	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen Grundst. u. Gebäude		
Sachkonto	5431 500	11.284,00 apl	10.600,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €		
Gesamt:			<u><u>1.965.800</u></u>

b) Investiv (Auszahlungen)

	Investitions- Nr.	Ansatz 2023		Ermächtigungs- übertragung	
		€		rd.	€
Produktbereich 03			<u>83.022,19</u>		<u>72.500,00</u>
Schulbudgets			18.500,00		
(ab 2020 nur BGA!)			64.522,19 EÜ		
Produkt 06 365 001			<u>35.540,10</u>		<u>23.900,00</u>
Kindergartenbudgets			13.000,00		
(ab 2020 nur BGA!)			22.540,10 EÜ		
Produkt 01 112 002			<u>39.194,05</u>		<u>37.000,00</u>
IT-Management					
Sachkonto 0811003 / 7831000	I112203100		<u>39.194,05</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00		
			29.194,05 EÜ		
Produkt 01 116 001			<u>346.015,57</u>		<u>30.600,00</u>
Baubetriebshof					
Sachkonto 0811003 / 7831000	I116103100		<u>57.194,01</u>		15.800,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung			40.000,00		
			17.194,01 EÜ		
Sachkonto 0911113 / 7831100	I116103110		<u>288.821,56</u>		14.800,00
Fahrzeuge			100.000,00		
			188.821,56 EÜ		
Produkt 02 126 001			<u>2.426.845,39</u>		<u>1.263.400,00</u>
Brandschutz					
Sachkonto 0811003 / 7831000	I126103100		<u>374.554,51</u>		50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung			135.000,00		
			239.554,51 EÜ		
Sachkonto 0911113 / 7831100	I126103110		<u>916.295,36</u>		860.000,00
Fahrzeuge			454.000,00		
			462.295,36 EÜ		
Sachkonto 0911303 / 7851 000	I126151000		<u>265.995,52</u>		70.000,00
Erweiterung FWGH'er			20.000,00		
			245.995,52 EÜ		
Sachkonto 0911503 / 7853 000	I126153000		<u>870.000,00</u>		283.400,00
Installation Sirenen Brandschutz			370.000,00		
			500.000,00 EÜ		
Produkt 02 128 001			<u>2.778.565,72</u>		<u>1.632.200,00</u>
Wiederaufbaumaßnahmen					
Sachkonto 0811003 / 7831000	I128103100		<u>278.565,72</u>		90.600,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung			100.000,00		
			178.565,72 EÜ		
Sachkonto 0911503 / 7853000	I128153000		<u>2.500.000,00</u>		1.541.600,00
Wiederaufbaumaßnahmen					

Stadt Zülpich

Anlagen



		Investitions- Nr.	Ansatz 2023 €	Ermächtigungs- übertragung rd. €
Produkt	03 211 001		<u>329.000,00</u>	<u>144.100,00</u>
	Chlodwig-Schule Zülpich			
Sachkonto	0911403 / 7852000	I211152000	329.000,00	
	Schulhofgestaltung Chlodwig-Schule			
Produkt	03 211 004		<u>1.603.581,13</u>	<u>1.135.800,00</u>
	Grundschule Ülpnich			
Sachkonto	0911303 / 7851000	I211451001	1.015.000,00	
	Anbau Grundschule Ülpnich		588.581,13 EÜ	
Produkt	03 212 001		<u>400.000,00</u>	<u>158.800,00</u>
	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich			
Sachkonto	0911403 / 7852000	I212152000	400.000,00	
	Schulhofgestaltung GHS Zülpich			
Produkt	03 243 001		<u>7.945.328,15</u>	<u>5.037.900,00</u>
	Sonstige schulische Aufgaben			
Sachkonto	0911303 / 7851000	I243151003	6.929.309,07	4.575.700,00
	Raumoptimierung Schulen		3.100.000,00	
			3.829.309,07 EÜ	
Sachkonto	0911503 / 7853000	I243153001	<u>604.626,78</u>	262.200,00
	Schulcampus		604.626,78 EÜ	
Sachkonto	0911503 / 7853000	I243153002	<u>411.392,30</u>	200.000,00
	Digitalisierung Schulen		411.392,30 EÜ	
Produkt	04 252 001		<u>44.737,44</u>	<u>32.400,00</u>
	Museum			
Sachkonto	0611003 / 7831000	I252103100	<u>1.187,40</u>	1.100,00
	Kunstgegenst., Kulturdenkmäler		1.187,40 EÜ	
Sachkonto	0811003 / 7831000	I252103100	<u>43.550,04</u>	31.300,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000,00	
			8.550,04 EÜ	
Produkt	04 272 001		<u>6.900,06</u>	<u>300,00</u>
	Bücherei			
Sachkonto	5711820 / 7831200	I272103120	6.000,00	
	Festwerte		900,06 EÜ	
Produkt	05 315 003		<u>1.600.000,00</u>	<u>1.275.900,00</u>
	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
Sachkonto	0911303 / 7851000	I315351003	1.600.000,00 apl	
	Containerlandschaft GI			
Produkt	06 366 002		<u>128.360,86</u>	<u>47.200,00</u>
	Kinderspielplätze			
Sachkonto	0811003 / 7831000	I366203100	64.000,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.360,86 EÜ	

Stadt Zülpich

Anlagen



Produkt	Investitions- Nr.	Ansatz 2023		Ermächtigungs- übertragung	
		€	rd.	€	rd.
Produkt	08 424 001		<u>1.069.139,71</u>		<u>111.100,00</u>
	Sportstätten				
Sachkonto	0911303 / 7851000	I424151000	1.069.139,71 EÜ		111.100,00
	Neubau multifunktionale Einfeldsporthalle				
Produkt	08 424 002		<u>25.000,00</u>		<u>10.800,00</u>
	Wassersportsee				
Sachkonto	0911113 / 78311000	I424203110	25.000,00 EÜ		
	Fahrzeuge				
Produkt	09 511 001		<u>20.000,00</u>		<u>2.027.600,00</u>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Sachkonto	0911403 / 7852000	I511152000	<u>10.000,00</u>		4.900,00
	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen		10.000,00		
Sachkonto	0911503 / 7853000	I511153000	<u>2.227.236,34</u>		2.022.700,00
	Integriertes Handlungskonzept (InHK)		664.500,00		
			1.562.736,34 EÜ		
Produkt	09 511 003		<u>653.472,66</u>		<u>105.400,00</u>
	Liegenschaftsverwaltung				
Sachkonto	0911003 / 7821000	P511372100	199.000,00		
	Erwerb Grundstücke		454.472,66 EÜ		
Produkt	12 541 001		<u>6.048.854,96</u>		<u>4.119.900,00</u>
	Öffentliche Verkehrsflächen				
Sachkonto	5711820 / 7831200	I541103120	<u>49.123,03</u>		15.900,00
	Festwerte		20.000,00		
			29.123,03 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152002	<u>336.715,27</u>		304.300,00
	Straßenbaumaßnahmen		45.900,00		
			290.815,27 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152003	<u>3.592.678,49</u>		917.300,00
	Neugestaltung Römerallee		2.655.000,00		
			937.678,49 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152005	<u>971.022,91</u>		158.100,00
	Straßenausbau Erweiterung GE / GI		250.000,00		
			721.022,91 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152008	<u>50.000,00</u>		42.100,00
	Neubau Brücken		50.000,00 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152022	<u>555.971,01</u>		89.800,00
	Straßenausbau GI - Erweiterung II		125.000,00		
			430.971,01 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152030	<u>2.489.591,05</u>		551.700,00
	Reaktivierung Bördebahn		130.000,00		
			2.359.591,05 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152031	<u>1.641.563,65</u>		1.557.300,00
	Ortsverbindungsstraße Zülpich-Nemmenich		725.000,00		
			916.563,65 EÜ		
Sachkonto	0911403 / 7852000	I541152032	<u>493.344,25</u>		483.400,00
	Verkehrsführung Schul-/Sportzentrum		493.344,25 EÜ		

Stadt Zülpich

Anlagen



	Investitions- Nr.	Ansatz 2023	Ermächtigungs- übertragung
		€	rd. €
Produkt	12 545 001		
	Straßenreinigung / Winterdienst	<u>100.297,65</u>	<u>50.000,00</u>
Sachkonto	0811003 / 7831000	20.000,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.297,65 EÜ	
Produkt	12 547 001	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
	ÖPNV		
Sachkonto	0911403 / 7852000	70.000,00 EÜ	
	Haltestellenausbau ÖPNV		
Produkt	15 573 002	<u>18.219,50</u>	<u>13.800,00</u>
	Forum Zülpich		
Sachkonto	0811003 / 7831000	1.716,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.503,50 EÜ	
		Gesamt:	<u><u>17.400.600,00</u></u>

c) Instandhaltungsrückstellungen (Auszahlungen)

	Ansatz 2023	Ermächtigungs- übertragung
	€	€
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	<u>3.228.670,47</u>	<u>2.561.800,00</u>
Sachkonto 7215 500	1.423.000,00	
	1.805.670,47 EÜ	
Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen	<u>679.540,16</u>	<u>550.000,00</u>
Sachkonto 7216 500	120.000,00	
	559.540,16 EÜ	
	Gesamt:	<u><u>3.111.800,00</u></u>

Zur detaillierten Darstellung der Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wird auf **Anlage 7** zum Haushaltsplan verwiesen.

EÜ insgesamt:

Konsumtiv	1.965.800,00
Investiv	17.400.600,00
IRst.	3.111.800,00
	<u><u>22.478.200,00</u></u>

Die Angaben erfolgen unter dem Vorbehalt, dass im Jahre 2024 möglicherweise noch Buchungen dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen sind und sich somit Veränderungen bei den zu übertragenden Ermächtigungen ergeben.

12. Übersicht über die Schulbudgets

Im Haushaltsjahr 2024 befinden sich folgende Schulen in der Trägerschaft der Stadt Zülpich:

- 4 Grundschulen (Chlodwig-Schule Zülpich, Grundschule Sinzenich, Grundschule Ülpenich, Gemeinschafts-Grundschule Wichterich)
- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich
- Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich
- Franken-Gymnasium Zülpich.

Die Förderschule "Stephanusschule Bürvenich" ist zum 01.08.2017 in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übergegangen.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1998 stellt die Stadt Zülpich ihren Schulen Auszahlungs- / Aufwandsbudgets sowohl für konsumtive als auch für investive Anschaffungen zur Verfügung.

Besonders bewährt hat sich in der Praxis dabei die eingeräumte Möglichkeit, die in einem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Budgets der einzelnen Schulen setzen sich regelmäßig aus verschiedenen Pauschalbeträgen zusammen, die wie folgt ermittelt werden:

a) konsumtiv

- | | | |
|---|---------|--|
| ▪ Sockelbetrag je <u>Schule</u> | 1.500 € | Grundschulen mit Ausnahme der Grundschule Zülpich |
| | 2.000 € | GS Zülpich |
| | 3.000 € | Franken-Gymnasium, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Hauptschule |
| ▪ Sockelbetrag zusätzlich für Schulen, denen eine <u>Turnhalle</u> und / oder ein <u>Lehrschwimmbecken</u> zugeordnet ist | 200 € | GS Sinzenich, GS Wichterich |
| | 400 € | Hauptschule |
| • Pauschalbetrag je Schule entsprechend der <u>Schülerzahl</u> | 22,50 € | Grundschulen |
| | 27,00 € | Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium |

- Pauschalbetrag zusätzlich je Schule
 entsprechend der Schülerzahl für
 Schulen im Ganztag

9,00 €	Schulen mit Ganztagsbetrieb
--------	-----------------------------

- Pauschalbetrag zusätzlich entsprechend
 der Schülerzahl für Schüler mit Behinderung,
die beim gemeinsamen Lernen mit nicht
 behinderten Kindern beschult werden.

31,50 €	Grundschulen
27,00 €	Hauptschule

- Lernmittelfreiheit ermittelt entsprechend
 den Vorgaben der Verordnung über die
 Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil
 nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz

- Pauschalbetrag für das Angebot einer
internationalen Förderklasse

500,00 €	GS Zülpich
500,00 €	Hauptschule

b) investiv

- Sockelbetrag je Schule

500,00 €	alle Schulen
----------	--------------

- Pauschalbetrag je Schüler

32,00 €	alle Schulen
---------	--------------

} Beträge gekürzt
um 16 %

(Hinweis: - ein Teilbetrag von 12,00 € soll den Bedarf für EDV-Hardware abdecken.
 - ab 2014 wurde die Pauschale für die kleineren Grundschulen von 22,00 € auf 32,00 € angehoben)

- Pauschalbetrag zusätzlich für Schulen
 mit Ganztagsbetrieb

1.000,00 €	Schulen mit Ganztagsbetrieb
------------	-----------------------------

Aus den v. g. Modulen a) und b) ergibt sich das Gesamtbudget, das im städtischen Haushalt nach dem angezeigten Bedarf der Schulen auf die Sachkonten

➤ Lernmittelfreiheit	}	Anteil Budget konsumtiv
➤ Lehr- und Unterrichtsmittel		
➤ Geschäftsaufwendungen		
➤ GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter < 800 €)		

➤ BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €)		Anteil Budget investiv

aufgeteilt wird.

Die investiven Budgetmodule sollen nach dem Grundsatzbeschluss des Schulausschusses vom 19.02.2002 insbesondere den Bedarf an Unterrichtsmitteln wie Abspielgeräte für digitale Medien, Computer, Sportgeräte etc. und an Mobiliarersatz bzw. Mobiliarergänzungsbeschaffungen wie Tische, Stühle, Schränke etc. decken.

Sofern haushaltsrechtlich darstellbar stehen die Mittel auch für kleinere bauliche Veränderungen zur Verfügung. Hierzu bedarf es aber im Vorfeld einer Abstimmung mit der Geschäftsbuchhaltung und dem Produktverantwortlichen.

Sollte im Laufe des Haushaltsjahres die Anschaffung von Software - diese ist je nach Anschaffungskosten separat zu buchen - erfolgen, so werden die hierfür erforderlichen Mittel - unter Anrechnung auf das Budget - im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In die Budgetaufteilung für das Haushaltsjahr 2024 flossen die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren ein.

Die tatsächliche Mittelverwendung kann von den Schulen - aufgrund eines eingerichteten Deckungskreises - im Laufe des Haushaltsjahres weitestgehend flexibel gestaltet werden.

Eingesparte Mittel sollen den Schulen auch weiterhin für das Folgejahr erhalten bleiben.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
Anlagen



Schulbudgets 2024	Schule	GS Zülpich	GS Sinzenich	GS Ülpnich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Summe HH-Ansätze
	Produkt	03 211 001	03 211 003	03 211 004	03 211 005	03 212 001	03 215 001	03 217 001	
		€	€	€	€	€	€	€	(gerundet)
Ermittlung der Budgets auf Basis der Vorjahresberechnungen:									
Schülerzahlen 2023/2024		368	145	167	144	356	667	739	2.586
davon:									
- im Ganzttag		115	0	56	64	356	0	0	591
- GL-Schüler		46	0	15	3	35	21	0	120
<u>konsumtiv:</u>									
Sockelbetrag je Schule		2.000	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	15.500
Sockelbetrag Turnhalle / Lehrschwimmbcken		---	200	---	200	400	---	---	800
Pauschalbetrag je Schule		8.300	3.300	3.800	3.200	9.600	18.000	20.000	66.200
<i>je Schüler</i>		<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	
Pauschalbetrag Ganzttag		1.000	---	500	600	3.200	---	---	5.300
<i>je Schüler</i>		<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
Pauschalbetrag GL		1.400	0	500	100	900	---	---	2.900
<i>je Schüler</i>		<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>27,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
Lernmittelfreiheit		10.100	4.000	4.600	4.000	20.700	38.800	42.300	124.500
Pauschalbetrag "Internationale Förderklasse"		500				500			1.000
Gesamt konsumtiv:		23.300	9.000	10.900	9.600	38.300	59.800	65.300	216.200
<u>investiv:</u>									
Sockelbetag je Schule		500	500	500	500	500	500	500	3.500
Pauschalbetrag je Schüler		11.776	4.640	5.344	4.608	11.392	21.344	23.648	82.752
<i>je Schüler</i>		<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	
Zwischensumme:		12.276	5.140	5.844	5.108	11.892	21.844	24.148	86.252
incl.									
prozentualer Kürzung (wie Vorjahre -16%)		10.300	4.300	4.900	4.300	10.000	18.300	20.300	72.400
Pauschalbetrag Ganzttag		1.000	---	1.000	1.000	1.000	---	---	4.000
Gesamt investiv:		11.300	4.300	5.900	5.300	11.000	18.300	20.300	76.400
Budgets insgesamt		34.600	13.300	16.800	14.900	49.300	78.100	85.600	292.600

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
Anlagen



Schulbudgets 2024	Schule	GS Zülpich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Summe HH-Ansätze (gerundet)
	Produkt	03 211 001 €	03 211 003 €	03 211 004 €	03 211 005 €	03 212 001 €	03 215 001 €	03 217 001 €	
Aufteilung im NKF-Haushalt:									
Lernmittel	5271100 / 7271100	14.000	4.000	4.000	4.500	21.000	34.000	50.000	131.500
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5281100 / 7281100	5.000	3.200	4.600	2.500	8.500	18.700	15.000	57.500
Geschäftsaufwendungen	5431100 / 7431100	8.000	2.300	3.700	3.000	8.500	17.700	8.000	51.200
GWG (< 800 €)	5431500 / 7431500	5.100	2.300	3.000	3.400	8.300	4.400	7.400	33.900
		32.100	11.800	15.300	13.400	46.300	74.800	80.400	274.100
BGA (> 800 €)	0811003 / 7831000	2.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.300	5.200	18.500
		2.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.300	5.200	18.500
Budgets insgesamt:		34.600	13.300	16.800	14.900	49.300	78.100	85.600	292.600

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben aus den im Haushaltsjahr 2023 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).

Hierzu wird auf die **Anlage 11** zum Haushaltsplan "Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen" verwiesen.

Neben den eigentlichen Schulbudgets fließen auch weitere, nicht unerhebliche Mittel in die Erhaltung und Verbesserung der städtischen Schulinfrastruktur.

Insbesondere wird auf folgende Finanzvorfälle hingewiesen:

- Förderprogramm "**Gute Schule 2020**": siehe **Anlage 6** zum Haushaltsplan
- Abarbeitung von **Instandhaltungsrückstellungen**: siehe **Anlage 7** zum Haushaltsplan
- Über das **Produkt 03 243 001 "Sonstige schulische Aufgaben"** abzuwickelnde Investitionsmaßnahmen (**Schulcampus, Raumoptimierung Schulen, Digitalisierung, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Ganztagsausbaus an Grundschulen**).
- weitere **Investitionsmaßnahmen**: An- und Umbau Grundschule Ülpenich, Ausbau Fachräume Franken-Gymnasium Zülpich, Schulhofgestaltungen Chlodwig-Schule Zülpich und Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem **Wiederaufbau**programm aufgrund der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 (tlw. über Versicherung).

13. Übersicht über die Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Sach- konto	Bezeichnung	01 Kiga Zülpich	02 Kiga Bessenich	03 Kiga Hoven	04 Kiga Nemmenich	05 Kiga Schwerfen	06 Kiga Sinzenich	07 Kiga Ülpenich	HHJ 2024 Gesamt
Erträge:		938.600	182.100	522.700	209.700	384.150	263.900	523.250	3.024.400
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung	31.600	0	0	0	0	0	0	31.600
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum	19.100	0	0	0	0	0	0	19.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung	22.200	2.200	6.200	7.800	4.200	700	4.500	47.800
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	5.100	0	5.100
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa	836.300	179.900	497.500	184.900	356.300	241.100	508.750	2.804.750
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa	29.400	0	19.000	17.000	23.650	17.000	10.000	116.050
Aufwendungen:		1.179.009	223.724	656.585	244.423	450.980	239.294	650.916	3.644.931
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.822	7.729	12.380	4.822	4.822	4.822	12.380	51.777
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	755.397	132.960	430.578	150.656	287.777	145.463	430.801	2.333.632
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäftigte	59.785	10.305	32.093	11.676	21.019	11.274	32.109	178.261
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.	167.494	28.986	94.320	32.843	63.127	31.711	93.915	512.396
5041000	Beihilfen	180	280	440	180	180	180	440	1.880
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.655	2.478	3.796	1.655	1.655	1.655	3.796	16.690
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte	331	595	1.019	331	331	331	1.019	3.957
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa	10.200	2.700	7.700	2.700	5.200	2.700	7.700	38.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	14.000	22.700	10.000	23.500	9.100	21.500	140.800
5241100	Gebäudeversicherungen	1.800	800	1.700	400	3.500	550	1.350	10.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	2.000	5.000	3.000	3.500	5.000	3.000	26.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.100	200	500	200	400	200	300	* 2.900
5281060	Pädagogischer Aufwand	6.500	1.400	2.600	1.400	3.500	1.800	2.600	* 19.800
5281120	Sprachförderung	31.600	0	0	0	0	0	0	31.600
5281210	Familienzentrum	19.100	0	0	0	0	0	0	19.100
5412100	Dienstreisen	1.072	2	312	2	2	32	42	1.464
5412200	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
5422500	Pachten	0	0	0	2.100	0	4.100	0	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung	2.023	789	1.197	808	667	826	1.114	7.424
5431500	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) < 800 €	900	200	300	200	350	200	300	* 2.450
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400	450	450	450	850	450	450	* 4.500
5441200	Versicherungen	14.450	2.850	7.200	2.800	2.600	2.800	6.600	39.300
5711300	AfA Gebäude u. ä.	30.700	3.300	9.800	7.200	12.000	5.100	12.900	81.000
5711800	AfA BGA	3.500	1.700	2.500	1.000	1.000	1.000	3.600	14.300
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof	20.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000	15.000	100.000

* = ggf. Ermächtigungsübertragung

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Sachkonto		Investition	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	HHJ
Bestand	Finanz			Kiga Zülpich	Kiga Bessenich	Kiga Hoven	Kiga Nemmenich	Kiga Schwerfen	Kiga Sinzenich	Kiga Ülpnich	2024 Gesamt
<u>nachrichtlich investiv:</u>											
<u>Einzahlungen</u>											
2311203	6812000	I365119000	LVR-Zuweisung Familienzentrum BGA	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
			SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
<u>Auszahlungen</u>											
0811003	7831000	I3651x3100	BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	* 7.000
		I365119000	Familienzentrum	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
				3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000

* = ggf. Ermächtigungsübertragung

Erläuterungen zur Übersicht über die Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

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

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, sieht der Haushalt für jeden Kindergarten ein Teilprodukt vor.

Hinweis:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht.

Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan bei den Sachkonten nur noch die aggregierten Werte ausgewiesen werden.

Das Gesamtbudget der einzelnen Kindergärten bleibt gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Geringfügige Veränderungen ergeben sich aber aus der Tatsache, dass der Kindergarten Sinzenich – nach der für Mitte 2024 angestrebten Fertigstellung der flutbedingten Neubaumaßnahme – künftig als zweigruppige Einrichtung betrieben wird.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bleiben den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung (siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan) erhalten:

- Unterhaltung bewegliches Vermögen
- Pädagogischer Aufwand
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (seit dem Haushaltsjahr 2017)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

Ergänzend hierzu wird den Kindergärten seit dem Haushaltsjahr 2020 aus Vereinfachungsgründen ein Budget, bestehend aus den Positionen

- 5255000 - Unterhaltung bewegliches Vermögen
- 5281060 - Pädagogischer Aufwand und
- 5431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
- 5431500 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <800 €

zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend Erläuterungen zu einigen Haushaltspositionen:

Kreiserstattungen (KE Kreis Betriebskosten):

Durch die Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - zum 01.01.1999 ergaben sich hinsichtlich der Finanzierung von Kindergärten insbesondere folgende Änderungen:

- Abkopplung der Förderung der Sachkosten von der Förderung der Personalkosten
- Absenkung der Trägeranteile an den Betriebskosten von 27 % auf 21 % (seit 01.06.1999).

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008 / 2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft.

Dies hatte zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen verändert haben. Die Eltern haben nun die Möglichkeit, für ihre Kinder wöchentliche Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden zu wählen.

Änderungen ergaben sich vor diesem Hintergrund auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen.

Für jedes aufgenommene Kind wird nun - gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter des Kindes - eine Pauschale (sog. "Kindpauschale") ermittelt.

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

Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Träger, denen höhere Zuschüsse gewährt werden, entgegenzuwirken, hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschusssatzes um 6 %-Punkte vorgenommen.

Die Erstattungsbeträge lassen sich angesichts der Wahlmöglichkeit bei den wöchentlichen Betreuungszeiten nur bedingt prognostizieren.

Die ab August 2020 in Kraft getretene Reform des Kinderbildungsgesetzes führte zu einer Erhöhung des Jugendamtszuschusses auf 87,5 v. H..

Die Staffelung der gewährten Kindpauschale erfolgt nur noch entsprechend der jeweiligen Betreuungsdauer in den einzelnen Betreuungsgruppenformen.

Der freiwillige Zuschuss des Kreises Euskirchen reduzierte sich ab dem Kita-Jahr 2020/2021 von 6%-Punkten auf 2,35 %-Punkte (Kindergartenkonsens der Kommunen mit dem Kreis Euskirchen).

Erstattungen Landschaftsverband / Fahrtkosten integrative Gruppe:

Seit der KiBiz-Reform im August 2020 gewährt der Landschaftsverband auf Antrag zusätzliche Personalkosten für die Betreuung von behinderten Kindern, die je nach Gesamtzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung unterschiedlich hoch sein können. Darüber hinaus werden auch Einstellungen von Berufspraktikanten*innen und sog. „PIA-Auszubildenden“ mit festgelegten Beträgen gefördert.

Die vor einigen Jahren noch erfolgte Erstattung von im Zusammenhang mit der Unterhaltung der integrativen Gruppen in den Kindergärten Zülpich und Schwerfen anfallenden Fahrtkosten und Personalkosten der Logopädin und der Krankengymnastin durch den Landschaftsverband ist weggefallen.

Unterhaltung Gebäude:

Bei dieser Position werden die voraussichtlich bei den einzelnen Kindergärten anfallenden Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Bewirtschaftung:

Hier sind die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Wasser, Energie, öffentliche Abgaben, Reinigung) der einzelnen Kindergärten ausgewiesen.

Versicherungen:

Bei den Versicherungsansätzen wird zwischen folgenden Versicherungsarten unterschieden:

- a) Gebäudeversicherung
- b) Unfall- und sonstige Sachversicherungen

Unterhaltung bewegliches Vermögen / GWG:

Diese Positionen dient dazu, das Inventar in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und bedarfsorientierte Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen vornehmen zu können; dies gilt sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

Pädagogischer Aufwand:

Der pädagogische Aufwand erfasst beispielsweise Elternarbeit, Getränke für Kinder, Büroaufwand, Beiträge an Fachverbände. Die Telefonkosten werden seit dem Haushaltsjahr 2007 separat ausgewiesen.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung und bedarfsgerechten Programmen für Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf erhält die städtische Kindertageseinrichtung Blayer Straße, Zülpich, aus 2 Fördertöpfen Zuwendungen.

a) Kreiszuweisung:

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreises Euskirchen wurde die Einrichtung als Sprachförderungseinrichtung anerkannt und erhält diesbezügliche Fördermittel.

b) Bundeszuweisung:

Über die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH erhält die Einrichtung Fördermittel des Bundes zur Unterstützung der Sprach-Kita.

Diese Fördermittel dienen als Gegenfinanzierung der im Zuge der Sprachförderung entstehenden städtischen Personalaufwendungen; die Veranschlagungen im Haushaltsplan erfolgen kostenneutral.

Familienzentrum:

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

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt.

Die für das Haushaltsjahr 2024 bewilligten Fördermittel i.H.v. rd. 21.100,00 € dienen mit 19.100,00 € konsumtiven Anschaffungen (incl. des bisherigen "GWG-Anteils" aufgrund der vorgenannten gesetzlichen Neuregelung in diesem Bereich); 2.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA) zur Verfügung gestellt.

Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Erbbauzins Kindergarten Nemmenich / Kindergarten Sinzenich:

Im Zuge der Anlegung von Kindergärten in den Ortsteilen Nemmenich und Sinzenich hat die Stadt Zülpich auf Basis von Erbbaurechtsverträgen Grundstücke übernommen:

- für den eingruppigen Kindergarten im Ortsteil Nemmenich im Jahre 1997
- für den zweigruppigen Kindergarten im Ortsteil Sinzenich im Jahre 2023.

Aufgrund des neuen Erbbaurechtsvertrages erhöht sich der Ansatz 2024 auf 6.200,00 € (Vorjahr: 2.100,00 €).

Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung (incl. Telefon):

Hier erfolgt die Veranschlagung der bislang unter der Position "Pädagogischer Aufwand" geführten Telefonaufwendungen sowie anteiligen Geschäftsaufwendungen aus dem ehemaligen Sammelnachweis "Sachausgaben".

ILV Baubetriebshof:

Der Baubetriebshof wird als Serviceeinrichtung geführt. Er wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Von der ILV erfasst sind auch die Aufwendungen der Objektbetreuer / Hausmeister.

Personalaufwendungen

Das Zahlenwerk des Haushalts 2024 greift bei den Personalaufwendungen auf die Daten der Budgetaufteilung aufgrund einer Überprüfung des Verteilungsmaßstabs im Jahre 2020 zurück.

Erst mit dem Haushalt 2025 ist verwaltungsseitig eine produktscharfe Neuverteilung der Personalaufwendungen möglich.

Erstattung Personalkosten Pädagogische Fachkraft

Durch sich ständig ändernde pädagogische Herausforderungen und die zunehmenden Anforderungen, die an die Erzieherinnen gestellt werden, ist es angezeigt und vom Rat der Stadt Zülpich beschlossen worden, dass sich die Stadt Zülpich an den Kosten einer Fachberatung beteiligt. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Kall, Dahlem und Nettersheim wird sich eine 1,0 Stelle entsprechend der Größe der Einrichtungen geteilt. Eine Umsetzung ist auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum 01.01.2019 erfolgt. Die Einstellung der pädagogischen Fachkraft wurde von der Gemeinde Kall vorgenommen.

Auch im Haushalt 2024 sind die entsprechenden Mittel für die anteiligen Personal-, sowie Verwaltungsgemein- und -sachkosten eingeplant. Eine diesbezügliche Zuschussung durch das Land ist in den Ansätzen zu den Betriebskostenerstattungen enthalten.

Hinweise:

- *Im Haushaltsjahr 2024 werden investiv 1.000,00 € für die Anschaffung von Gegenständen > 800,00 € (netto) (bisher > 410,00 €) für jeden Kindergarten bereitgestellt
Beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" erfolgt zusätzlich noch die Veranschlagung von investiven Mitteln für das Familienzentrum (2.000,00 €).*
- *Neben den eigentlichen Kindergartenbudgets fließen auch weitere Mittel in die Erhaltung und Verbesserung der städtischen Kindergarteninfrastruktur.
Insbesondere wird auf folgende Finanzvorfälle verwiesen:*
 - Abarbeitung von **Instandhaltungsrückstellungen**: siehe **Anlage 7** zum Haushaltsplan
 - Maßnahmen im Zusammenhang mit dem **Wiederaufbau** aufgrund der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 (tlw. über Versicherung).

14. Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Zülpich								
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	486.900,00	9.031.871,00	-8.544.971,00	-1.200,00	-8.546.171,00	0,00	-6.647.671,00
01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	4.600,00	1.000.235,00	-995.635,00	0,00	-995.635,00	0,00	-998.135,00
01112	Zentrale Verwaltungsdienste	217.700,00	1.530.538,00	-1.312.838,00	0,00	-1.312.838,00	0,00	-1.336.338,00
01113	Personalmanagement	0,00	3.001.128,00	-3.001.128,00	0,00	-3.001.128,00	0,00	-3.001.628,00
01114	Finanzmanagement	122.500,00	891.378,00	-768.878,00	-1.200,00	-770.078,00	0,00	-770.078,00
01115	Gebäudemanagement	51.600,00	534.004,00	-482.404,00	0,00	-482.404,00	0,00	-507.404,00
01116	Baubetriebshof	90.500,00	2.074.588,00	-1.984.088,00	0,00	-1.984.088,00	0,00	-34.088,00
02	Sicherheit und Ordnung	8.919.100,00	10.145.555,00	-1.226.455,00	0,00	-1.226.455,00	0,00	-1.259.455,00
02121	Statistik und Wahlen	15.000,00	57.167,00	-42.167,00	0,00	-42.167,00	0,00	-43.167,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	347.600,00	778.819,00	-431.219,00	0,00	-431.219,00	0,00	-448.219,00
02126	Brandschutz	356.200,00	1.100.210,00	-744.010,00	0,00	-744.010,00	0,00	-759.010,00
02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	8.200.300,00	8.209.359,00	-9.059,00	0,00	-9.059,00	0,00	-9.059,00
03	Schulträgeraufgaben	1.775.430,00	5.008.702,00	-3.233.272,00	0,00	-3.233.272,00	0,00	-3.713.272,00
03211	Grundschulen	673.170,00	1.298.235,00	-625.065,00	0,00	-625.065,00	0,00	-810.065,00
03212	Hauptschulen	288.500,00	793.733,00	-505.233,00	0,00	-505.233,00	0,00	-590.233,00
03215	Realschulen	103.400,00	375.777,00	-272.377,00	0,00	-272.377,00	0,00	-342.377,00
03217	Gymnasien	122.100,00	561.996,00	-439.896,00	0,00	-439.896,00	0,00	-529.896,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.339.323,00	-1.339.323,00	0,00	-1.339.323,00	0,00	-1.339.323,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	588.260,00	639.638,00	-51.378,00	0,00	-51.378,00	0,00	-101.378,00
04	Kultur und Wissenschaft	530.000,00	978.276,00	-448.276,00	35.000,00	-413.276,00	0,00	-416.276,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	472.000,00	695.976,00	-223.976,00	35.000,00	-188.976,00	0,00	-188.976,00
04263	Musikschulen	0,00	47.427,00	-47.427,00	0,00	-47.427,00	0,00	-47.427,00
04271	Volkshochschulen	0,00	1.526,00	-1.526,00	0,00	-1.526,00	0,00	-1.526,00
04272	Büchereien	2.000,00	84.593,00	-82.593,00	0,00	-82.593,00	0,00	-82.593,00
04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	56.000,00	148.754,00	-92.754,00	0,00	-92.754,00	0,00	-95.754,00
05	Soziale Leistungen	2.806.900,00	3.057.778,00	-250.878,00	0,00	-250.878,00	0,00	-260.878,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	2.626.900,00	2.429.574,00	197.326,00	0,00	197.326,00	0,00	197.326,00
05315	Soziale Einrichtungen	180.000,00	442.432,00	-262.432,00	0,00	-262.432,00	0,00	-272.432,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	9.886,00	-9.886,00	0,00	-9.886,00	0,00	-9.886,00
05343	Betreuungsleistungen	0,00	87.976,00	-87.976,00	0,00	-87.976,00	0,00	-87.976,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	87.910,00	-87.910,00	0,00	-87.910,00	0,00	-87.910,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.199.200,00	4.127.964,00	-928.764,00	0,00	-928.764,00	0,00	-1.096.764,00

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
 Anlagen



HH-Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Zülpich								
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	105.000,00	142.898,00	-37.898,00	0,00	-37.898,00	0,00	-37.898,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.077.700,00	3.917.143,00	-839.443,00	0,00	-839.443,00	0,00	-949.443,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.500,00	67.923,00	-51.423,00	0,00	-51.423,00	0,00	-109.423,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	355.003,00	-355.003,00	0,00	-355.003,00	0,00	-355.003,00
07411	Krankenhäuser	0,00	355.003,00	-355.003,00	0,00	-355.003,00	0,00	-355.003,00
08	Sportförderung	349.000,00	735.735,00	-386.735,00	0,00	-386.735,00	0,00	-441.735,00
08421	Förderung des Sports	0,00	2.110,00	-2.110,00	0,00	-2.110,00	0,00	-2.110,00
08424	Sportstätten und Bäder	349.000,00	733.625,00	-384.625,00	0,00	-384.625,00	0,00	-439.625,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.871.750,00	2.031.244,00	840.506,00	0,00	840.506,00	0,00	636.706,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.871.750,00	2.031.244,00	840.506,00	0,00	840.506,00	0,00	636.706,00
10	Bauen und Wohnen	23.550,00	179.354,00	-155.804,00	0,00	-155.804,00	0,00	-160.804,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	12.500,00	110.413,00	-97.913,00	0,00	-97.913,00	0,00	-97.913,00
10522	Wohnungsbauförderung	50,00	3.760,00	-3.710,00	0,00	-3.710,00	0,00	-3.710,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	11.000,00	65.181,00	-54.181,00	0,00	-54.181,00	0,00	-59.181,00
11	Ver- und Entsorgung	11.007.500,00	11.013.761,00	-6.261,00	0,00	-6.261,00	0,00	763.239,00
11531	Elektrizitätsversorgung	550.000,00	9,00	549.991,00	0,00	549.991,00	0,00	549.991,00
11532	Gasversorgung	40.000,00	3,00	39.997,00	0,00	39.997,00	0,00	39.997,00
11537	Abfallwirtschaft	2.194.000,00	2.069.020,00	124.980,00	0,00	124.980,00	0,00	59.980,00
11538	Abwasserbeseitigung	8.223.500,00	8.944.729,00	-721.229,00	0,00	-721.229,00	0,00	113.271,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	969.320,00	2.365.178,00	-1.395.858,00	0,00	-1.395.858,00	0,00	-2.487.058,00
12541	Gemeindestraßen	802.400,00	2.088.563,00	-1.286.163,00	0,00	-1.286.163,00	0,00	-2.394.363,00
12545	Straßenreinigung	126.200,00	169.903,00	-43.703,00	0,00	-43.703,00	0,00	-21.703,00
12547	ÖPNV	35.100,00	77.333,00	-42.233,00	0,00	-42.233,00	0,00	-47.233,00
12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5.620,00	29.379,00	-23.759,00	0,00	-23.759,00	0,00	-23.759,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.466.840,00	2.644.955,00	-1.178.115,00	0,00	-1.178.115,00	0,00	-1.766.115,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	368.460,00	990.551,00	-622.091,00	0,00	-622.091,00	0,00	-896.091,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	91.000,00	767.967,00	-676.967,00	0,00	-676.967,00	0,00	-697.967,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	480.380,00	254.649,00	225.731,00	0,00	225.731,00	0,00	63.731,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	527.000,00	631.788,00	-104.788,00	0,00	-104.788,00	0,00	-235.788,00
15	Wirtschaft und Tourismus	139.500,00	534.584,00	-395.084,00	0,00	-395.084,00	0,00	-426.084,00
15571	Wirtschaftsförderung	5.000,00	100.140,00	-95.140,00	0,00	-95.140,00	0,00	-105.140,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	131.500,00	347.420,00	-215.920,00	0,00	-215.920,00	0,00	-235.420,00

HH-Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Zülpich

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
15575	Tourismus	3.000,00	87.024,00	-84.024,00	0,00	-84.024,00	0,00	-85.524,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.485.000,00	21.451.200,00	18.033.800,00	-344.000,00	17.689.800,00	0,00	17.689.800,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.485.000,00	21.390.000,00	18.095.000,00	0,00	18.095.000,00	0,00	18.095.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	61.200,00	-61.200,00	-344.000,00	-405.200,00	0,00	-405.200,00
17	Stiftungen	17.500,00	20.660,00	-3.160,00	8.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00
17711	Stiftungen	17.500,00	20.660,00	-3.160,00	8.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
 Anlagen



HH-Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Zülpich												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	331.800,00	8.413.056,00	-8.081.256,00	15.000,00	155.000,00	-140.000,00	-8.221.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	4.600,00	834.472,00	-829.872,00	0,00	0,00	0,00	-829.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01112	Zentrale Verwaltungsdienste	152.600,00	1.392.833,00	-1.240.233,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-1.285.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01113	Personalmanagement	0,00	2.978.593,00	-2.978.593,00	0,00	0,00	0,00	-2.978.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01114	Finanzmanagement	122.500,00	776.570,00	-654.070,00	0,00	0,00	0,00	-654.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01115	Gebäudemanagement	51.600,00	511.000,00	-459.400,00	0,00	0,00	0,00	-459.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01116	Baubetriebshof	500,00	1.919.588,00	-1.919.088,00	15.000,00	110.000,00	-95.000,00	-2.014.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	8.626.900,00	9.894.110,00	-1.267.210,00	497.600,00	1.430.000,00	-932.400,00	-2.199.610,00	0,00	0,00	0,00	-1.925.000,00
02121	Statistik und Wahlen	15.000,00	52.011,00	-37.011,00	0,00	0,00	0,00	-37.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	347.400,00	721.654,00	-374.254,00	0,00	0,00	0,00	-374.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	Brandschutz	64.200,00	911.086,00	-846.886,00	497.600,00	1.105.000,00	-607.400,00	-1.454.286,00	0,00	0,00	0,00	-1.925.000,00
02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	8.200.300,00	8.209.359,00	-9.059,00	0,00	325.000,00	-325.000,00	-334.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	982.110,00	3.883.367,00	-2.901.257,00	983.000,00	3.258.500,00	-2.275.500,00	-5.176.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03211	Grundschulen	547.550,00	1.044.960,00	-497.410,00	0,00	167.000,00	-167.000,00	-664.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212	Hauptschulen	240.800,00	625.391,00	-384.591,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-387.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03215	Realschulen	34.800,00	283.535,00	-248.735,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	-252.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03217	Gymnasien	45.700,00	417.754,00	-372.054,00	0,00	105.200,00	-105.200,00	-477.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.337.586,00	-1.337.586,00	0,00	0,00	0,00	-1.337.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	113.260,00	174.141,00	-60.881,00	983.000,00	2.980.000,00	-1.997.000,00	-2.057.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	376.500,00	763.718,00	-387.218,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	-398.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	319.500,00	492.983,00	-173.483,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-178.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	46.750,00	-46.750,00	0,00	0,00	0,00	-46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschulen	0,00	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Büchereien	2.000,00	77.916,00	-75.916,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-81.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55.000,00	144.972,00	-89.972,00	0,00	0,00	0,00	-89.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.680.000,00	2.746.694,00	-66.694,00	635.000,00	1.705.000,00	-1.070.000,00	-1.136.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05313	Leistungen für Asylbewerber	2.625.000,00	2.400.900,00	224.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05315	Soziale Einrichtungen	55.000,00	189.742,00	-134.742,00	630.000,00	1.700.000,00	-1.070.000,00	-1.204.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
 Anlagen



HH-Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Zülpich												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	7.209,00	-7.209,00	0,00	0,00	0,00	-7.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05343	Betreuungsleistungen	0,00	85.541,00	-85.541,00	0,00	0,00	0,00	-85.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	63.302,00	-63.302,00	0,00	0,00	0,00	-63.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.129.800,00	3.962.282,00	-832.482,00	2.000,00	13.000,00	-11.000,00	-843.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	105.000,00	136.578,00	-31.578,00	0,00	0,00	0,00	-31.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.024.800,00	3.779.563,00	-754.763,00	2.000,00	9.000,00	-7.000,00	-761.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	46.141,00	-46.141,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-50.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	355.003,00	-355.003,00	0,00	0,00	0,00	-355.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	0,00	355.003,00	-355.003,00	0,00	0,00	0,00	-355.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	79.000,00	706.787,00	-627.787,00	51.600,00	62.000,00	-10.400,00	-638.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	1.861,00	-1.861,00	0,00	0,00	0,00	-1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	79.000,00	704.926,00	-625.926,00	51.600,00	62.000,00	-10.400,00	-636.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.818.250,00	2.082.034,00	736.216,00	2.906.800,00	2.289.000,00	617.800,00	1.354.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.818.250,00	2.082.034,00	736.216,00	2.906.800,00	2.289.000,00	617.800,00	1.354.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	17.550,00	151.114,00	-133.564,00	257.000,00	416.500,00	-159.500,00	-293.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	12.500,00	105.125,00	-92.625,00	0,00	0,00	0,00	-92.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	50,00	3.760,00	-3.710,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	42.229,00	-37.229,00	257.000,00	416.500,00	-159.500,00	-196.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	10.316.500,00	11.011.965,00	-695.465,00	0,00	0,00	0,00	-695.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	550.000,00	9,00	549.991,00	0,00	0,00	0,00	549.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	40.000,00	3,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	2.024.000,00	2.068.122,00	-44.122,00	0,00	0,00	0,00	-44.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	7.702.500,00	8.943.831,00	-1.241.331,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	110.700,00	1.108.495,00	-997.795,00	3.440.000,00	5.492.000,00	-2.052.000,00	-3.049.795,00	0,00	0,00	0,00	-7.195.000,00
12541	Gemeindestraßen	5.000,00	883.502,00	-878.502,00	3.440.000,00	5.405.000,00	-1.965.000,00	-2.843.502,00	0,00	0,00	0,00	-7.195.000,00
12545	Straßenreinigung	77.000,00	163.205,00	-86.205,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-106.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12547	ÖPNV	25.500,00	47.409,00	-21.909,00	0,00	67.000,00	-67.000,00	-88.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
 Anlagen



HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Zülpich

Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3.200,00	14.379,00	-11.179,00	0,00	0,00	0,00	-11.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	529.000,00	1.870.292,00	-1.341.292,00	178.000,00	232.000,00	-54.000,00	-1.395.292,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.000,00	637.111,00	-621.111,00	0,00	0,00	0,00	-621.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	91.000,00	884.867,00	-793.867,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-793.867,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	400.000,00	241.526,00	158.474,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	156.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	22.000,00	106.788,00	-84.788,00	78.000,00	130.000,00	-52.000,00	-136.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	60.000,00	595.303,00	-535.303,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-540.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	5.000,00	99.915,00	-94.915,00	0,00	0,00	0,00	-94.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	52.000,00	408.364,00	-356.364,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-361.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15575	Tourismus	3.000,00	87.024,00	-84.024,00	0,00	0,00	0,00	-84.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.676.000,00	21.986.200,00	17.689.800,00	2.873.300,00	0,00	2.873.300,00	20.563.100,00	15.729.700,00	5.750.000,00	9.979.700,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.535.000,00	21.440.000,00	18.095.000,00	2.873.300,00	0,00	2.873.300,00	20.968.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141.000,00	546.200,00	-405.200,00	0,00	0,00	0,00	-405.200,00	15.729.700,00	5.750.000,00	9.979.700,00	0,00
17	Stiftungen	25.500,00	20.660,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17711	Stiftungen	25.500,00	20.660,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Übersicht zum Maßnahmenpaket für die "Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) der Stadt Zülpich im Rahmen der Städtebauförderung"

(Stand gemäß Einplanungsnachricht der Bewilligungsbehörde von November 2020, den Bewilligungen zu den Programmjahren 2021 und 2022, dem Förderantrag für das Programmjahr 2024, sowie der Ratsentscheidung vom 26.09.2023)

Umsetzung Integriertes Handlungskonzept (konsumtiv und investiv)

Aus der vom Rat der Stadt Zülpich Ende 2020 beschlossenen Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes "Südöstliche Innenstadt Zülpich" werden voraussichtlich in den kommenden Jahren konsumtiv wie investiv zahlreiche Fördermaßnahmen resultieren.

Zur Entwicklung des Konzeptes konnten im Jahre 2020 bereits zwei Bürgerwerkstätten durchgeführt werden. Weitere Veranstaltungen werden zu gegebener Zeit zur Verfeinerung der einzelnen Konkretplanungen folgen. So fand insbesondere hinsichtlich der anstehenden Neugestaltung von Münsterstraße, Brauers- und Juhlgasse im Herbst 2023 eine Informationsveranstaltung statt.

Für die **Programmjahre 2021 und 2022** wurden der Stadt Zülpich bereits zu einigen Bausteinen Städtebaufördermittel bewilligt.

Zum **Programmjahr 2024** wurde im November 2023 ebenfalls eine Antragstellung vorgenommen; ein Bewilligungsbescheid steht z.Zt. noch aus. Im Vorfeld dieser Antragstellung hat der Rat der Stadt Zülpich in seiner Sitzung vom 26.09.2023 einige Fördermaßnahmen an die inzwischen eingetretene Kostenentwicklung angepasst und zum Teil zusammengefasst:

Hierneben mussten aber auch einige Förderbausteine komplett entfallen, da die Bewilligungsbehörde – trotz nachvollziehbarer Kostensteigerungen – keine Möglichkeit eingeräumt hat, den in der Einplanung eingeräumten Förderrahmen von 6.570.000,00 € (zu zuwendungsfähigen Auszahlungen von 10.950.000,00 €) auszuweiten.

Die in den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel stehen 2024 als Ermächtigungsübertrag zur Verfügung (s. **Anlage 11**).

Die aus dem Integrierten Handlungskonzept abgeleiteten Projekte werden im städtischen Haushalt zentral beim Produkt 09 511 001 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" abgebildet.

Aufgrund der Vielzahl der z.Zt. umzusetzenden Baumaßnahmen und der auch noch offenen Projekte aus dem Integrierten Handlungskonzept wurde mit der Bewilligungsbehörde vor einiger Zeit abgestimmt, dass der Förderrahmen insgesamt zeitlich gestreckt werden kann. Dies war auch der Grund, dass für das Programmjahr 2023 von einer Antragstellung abgesehen wurde.

Haushaltsbuch 2024

Stadt Zülpich

Anlagen



Die Planung der Maßnahme stellt sich in den einzelnen Jahren wie folgt dar:

A) Programmjahr 2021: Gesamtvolumen Fördermittel rd. 1.265.865 € (ohne Sonderbewilligung 2020) rd. 759.520 € (inkl. Sonderbewilligung 2020) rd. 1.375.865 € (inkl. Sonderbewilligung 2020) rd. 858.520 €

A1) Programmjahr 2021

konsumtiv - Umsetzung InHK - Aufwendungen: rd. 216.883 € / Erträge: rd. 163.130 €

Förderbausteine	Aufwendungen €	Erträge €	Umsetzung (Haushalt)										Hinweise
			2021		2022		2023		2024		2025 ff		
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
▣ Städtebauliche Planung	61.883	37.130	62.000	37.500									Bescheid v. 23.06.21
▣ Marketingkonzept / Zentrumsmanagement	(110.000)	99.000	(60.000)	54.000	(30.000)	27.000	(20.000)	18.000					Bescheid v. 08.12.20
▣ Verfügungsfonds	15.000	9.000	15.000	9.000									Bescheid v. 23.06.21
▣ Mobilitäts- und Verkehrskonzept	30.000	18.000	30.000	18.000									Bescheid v. 23.06.21
	106.883	64.130	107.000	64.500	0	0	0	0					
	(216.883)	163.130	(167.000)	118.500	(30.000)	27.000	(20.000)	18.000					

bislang nicht in Anspruch genommenes Budget als EÜ vorgehalten

A2) Programmjahr 2021

investiv - Umsetzung InHK - Auszahlungen: rd. 1.158.982 € / Einzahlungen: rd. 695.390 €

Förderbausteine	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Umsetzung (Haushalt)										Hinweise
			2021		2022		2023		2024		2025 ff		
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
▣ Neugestaltung Einkaufsstraßen (Münsterstraße)	892.982	535.790	300.000	180.000	594.000	356.400							Bescheid v. 23.06.21
▣ Neugestaltung Brauergasse	206.000	123.600	50.000	30.000	156.000	93.600							Bescheid v. 23.06.21
▣ Neugestaltung Römerallee (Planung)	50.000	30.000			50.000	30.000							Bescheid v. 23.06.21
▣ Grüning	10.000	6.000			10.000	6.000							Bescheid v. 23.06.21
	1.158.982	695.390	350.000	210.000	810.000	486.000							Bewilligung 2021 zu realisieren bis Ende 2025

(Beträge
modifiziert
gemäß Rat
26.09.2023

bislang nicht in Anspruch genommenes Budget als EÜ vorgehalten

Haushaltsbuch 2024

Stadt Zülpich

Anlagen



B) Programmjahr 2022: Gesamt volumen rd. 3.105.036 € (ohne Fördermittel rd. 1.863.022 € Sonderfinanzierung) rd. 3.259.735 € (inkl. Fördermittel rd. 1.863.022 € Sonderfinanzierung)

B1) Programmjahr 2022

konsumtiv - Umsetzung InHK - Aufwendungen: rd. 60.000 € / Erträge: rd. 36.000 €

Förderbausteine	Aufwendungen €	Erträge €	Umsetzung (Haushalt)										Hinweise		
			2021		2022		2023		2024		2025				
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E			
Umnutzung leerstehende Ladenlokale	60.000	36.000		25.000	15.000	25.000	15.000	10.000	6.000					Bescheid v. 29.09.22	(Beträge modifiziert gemäß Rat 26.09.2023)
	60.000	36.000		25.000	15.000	25.000	15.000	10.000	6.000						

bislang nicht in Anspruch genommenes Budget als EÜ vorgehalten

B2) Programmjahr 2022

investiv - Umsetzung InHK - Auszahlungen: rd. 3.045.036 € / Einzahlungen: rd. 1.827.022 €

Förderbausteine	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Umsetzung (Haushalt)										Hinweise		
			2021		2022		2023		2024		2025				
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E			
Energetische Sanierung Rathaus / Barrierefreiheit Eingangsbereich	2.827.539	1.696.524		100.000	60.000	600.000	360.000 ("VE 2.128.000")	1.000.000	600.000	1.128.000	677.000			Bescheid v. 29.09.22	
Neugestaltung Juhlgasse	79.090	47.454		15.000	9.000	64.500	38.500							Bescheid v. 29.09.22	(Beträge modifiziert gemäß Rat 26.09.2023)
Ankauf Erweiterung Grüner Ring entlang der Stadtmauer	(213.883) 59.184	35.510		(214.000) 59.184	35.500									Bescheid v. 29.09.22	
Realisierung Grüner Ring - Nideggener Straße -	79.223	47.534		79.500	48.000									Bescheid v. 29.09.22	(Beträge modifiziert gemäß Rat 26.09.2023)
	3.045.036 (3.199.735)	1.827.022		253.684 (408.500)	152.500	664.500	398.500 ("VE 2.128.000")	1.000.000	600.000	1.128.000	677.000				Bewilligung 2022 zu realisieren bis Ende 2026

bislang nicht in Anspruch genommenes Budget als EÜ vorgehalten

Haushaltsbuch 2024

Stadt Zülpich

Anlagen



C) Programmjahr 2024: Gesamtvolumen rd. 517.695 €
 Fördermittel rd. 310.617 €

C1) Programmjahr 2024

konsumtiv - Umsetzung InHK - Aufwendungen: rd. 40.000 € / Erträge: rd. 24.000 €

Förderbausteine	Aufwendungen €	Erträge €	Umsetzung (Haushalt)											
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
▣ Zentrumsmanagement	10.000	6.000							10.000	6.000				
▣ Tag der Städtebauförderung	7.500	4.500							7.500	4.500				
▣ Sanierungs- und Gestaltungssatzung	30.000	18.000							30.000	18.000				
	40.000	24.000							40.000	24.000				

C2) Programmjahr 2024

investiv - Umsetzung InHK - Auszahlungen: rd. 477.695 € / Einzahlungen: rd. 286.617 €

Förderbausteine	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Umsetzung (Haushalt)											
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
▣ Neugestaltung Kölnstraße u. Kölntorplatz (Planung)	282.695	169.617							283.000	169.800				
▣ Neugestaltung Schumacher Str. (Planung)	45.000	27.000							45.000	27.000				
▣ Neugestaltung Prälat-Lenzen-Platz	298.000	179.000							50.000	30.000	248.000	149.000		
▣ Neugestaltung Platz Grüne Gasse	217.000	130.000									217.000	130.000		
▣ Wegeverbindung Von-Lutzenberger-Str. bis Frankengraben	150.000	90.000							150.000	90.000				
	477.695	286.617							478.000	286.800				

Haushaltsbuch 2024

Stadt Zülpich

Anlagen



D) Programmjahr 2025: **Gesamtvolumen** rd. 705.000 €
Fördermittel rd. 423.000 €

D1) Programmjahr 2025

konsumtiv - Umsetzung InHK - Aufwendungen: rd. 400.000 € / Erträge: rd. 240.000 €

Förderbausteine	Aufwendungen €	Erträge €	Umsetzung (Haushalt)											
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
▣ Fassaden- und Hofprogramm	300.000	180.000								150.000	90.000	150.000	90.000	
▣ Zentrumsmanagement	40.000	24.000								40.000	24.000			
▣ Energie- und Bauberatung	100.000	60.000								50.000	30.000	50.000	30.000	
	400.000	240.000								200.000	120.000	200.000	120.000	

D2) Programmjahr 2025

investiv - Umsetzung InHK - Auszahlungen: rd. 305.000 € / Einzahlungen: rd. 183.000 €

Förderbausteine	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Umsetzung (Haushalt)											
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
▣ Neugestaltung Schumacher Str.	255.000	153.000								255.000	153.000			
▣ Stadtmauerrundweg Ausstattung	50.000	30.000								50.000	30.000			
	305.000	183.000								305.000	183.000			

Haushaltsbuch 2024

Stadt Zülpich

Anlagen



E) Programmjahr 2026: Gesamtvolumen rd. 2.857.136 €
 Fördermittel rd. 1.714.282 €

E1) Programmjahr 2026

konsumtiv - Umsetzung InHK - Aufwendungen: rd. 0 € / Erträge: rd. 0 €

Förderbausteine	Aufwendungen €	Erträge €	Umsetzung (Haushalt)													
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027 ff	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
	0	0														
	0	0														

E2) Programmjahr 2026

investiv - Umsetzung InHK - Auszahlungen: rd. 2.857.136 € / Einzahlungen: rd. 1.714.282 €

Förderbausteine	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Umsetzung (Haushalt)														
			2021		2022		2023		2024		2025		2026 ff		2027 ff		
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E			
☐ Funktionsstärkung Bürgerbegegnungs- stätte MaKi	449.370	269.622										67.000	40.200	382.370	229.422		
☐ Neugestaltung Platz MaKi	250.000	150.000										37.500	22.500	212.500	127.500		
☐ Neugestaltung- Rathausgasse	243.000	128.000										243.000	128.000				
☐ Stärkung Grün im Straßenraum	20.000	12.000										20.000	12.000				
☐ Neugestaltung- Verlängerung- Kleine Grüne Gasse	374.000	224.000										374.000	224.000				
☐ Neugestaltung Kölustraße u. Kointorplatz	1.601.941	961.165										800.000	480.000	801.941	481.165		
☐ Aufwertung Park am Frankengraben	535.825	321.495												535.825	321.495		
☐ Wegeverbindung- Kölustraße - Von- Lutzenberger-Str.	204.000	124.000										204.000	124.000				
	2.857.136	1.714.282										924.500	554.700	1.932.636	1.159.582		

Haushaltsbuch 2024

Stadt Zülpich

Anlagen



E) Programmjahr 2027: Gesamtvolumen rd. 2.499.268 €
 Fördermittel rd. 1.499.561 €

E1) Programmjahr 2027

konsumtiv - Umsetzung InHK - Aufwendungen: rd. 0 € / Erträge: rd. 0 €

Förderbausteine	Aufwendungen €	Erträge €	Umsetzung (Haushalt)													
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027 ff	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
	0	0														
	0	0														

E2) Programmjahr 2027

investiv - Umsetzung InHK - Auszahlungen: rd. 2.499.268 € / Einzahlungen: rd. 1.499.561 €

Förderbausteine	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Umsetzung (Haushalt)													
			2021		2022		2023		2024		2025		2026 ff		2027 ff	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<input type="checkbox"/> Neugestaltung von Lutzenberger Str.	2.499.268	1.499.561													2.499.268	1.499.561
	2.499.268	1.499.561													2.499.268	1.499.561

Haushaltsbuch 2024
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Gesamt-Überblick (Stand: Bescheide Programmjahr 2020/2021, 2022, Förderantrag Programjahr 2024, sowie Ratsentscheidung vom 26.09.2023)

	€		konsumtiv		investiv	
	A	E	A	E	A	E
Programmjahr 2021:	1.265.865	759.520	106.883	64.130	1.158.982	695.390
Programmjahr 2022:	3.105.036	1.863.022	60.000	36.000	3.045.036	1.827.022
Programmjahr 2023:	0	0	0	0	0	0
Programmjahr 2024:	517.695	310.617	40.000	24.000	477.695	286.617
Programmjahr 2025:	705.000	423.000	400.000	240.000	305.000	183.000
Programmjahr 2026:	2.857.136	1.714.282	0	0	2.857.136	1.714.282
Programmjahr 2027:	2.499.268	1.499.561	0	0	2.499.268	1.499.561
	10.950.000	6.570.002	606.883	364.130	10.343.117	6.205.872

Zusätzliche Sonderfinanzierungen

	€		konsumtiv		investiv	
	A	E	A	E	A	E
Programmjahr 2021:	110.000	99.000	110.000	99.000	0	0
Programmjahr 2022:	154.699	0	0	0	154.699	0
	264.699	99.000	110.000	99.000	154.699	0

Angedachte Umsetzung

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027 ff	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
konsumtiv	107.000 (167.000)	64.500 (118.500)	25.000 (55.000)	15.000 (42.000)	25.000 (45.000)	15.000 (33.000)	50.000	30.000	200.000	120.000	200.000	120.000	0	0
investiv	350.000	210.000	1.063.684 (1.218.500)	638.500 (638.500)	664.500	398.500	1.478.000	886.800	1.433.000	860.000	924.500	554.700	4.431.904	2.659.143
	457.000 (517.000)	274.500 (328.500)	1.088.684 (1.273.500)	653.500 (680.500)	689.500 (709.500)	413.500 (431.500)	1.528.000	916.800	1.633.000	980.000	1.124.500	674.700	4.431.904	2.659.143

16. Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Haushalt der Stadt Zülpich

Gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG - ist zur Festlegung der aus der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine (einschließlich der negativen Entwicklungen im Bereich der Energieversorgung) resultierenden Haushaltsbelastungen, für die im städtischen Haushalt ein außerordentlicher Ertrag eingeplant wird (Bilanzierungshilfe), eine Nebenrechnung vorzunehmen.

Diese Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen (siehe Vorbericht II. e))

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit hat die Stadt Zülpich diese Nebenrechnung auch hier in den Anlagen ausgewiesen.

Die Möglichkeit zur Isolierung wird vom Gesetzgeber

- hinsichtlich der Schäden / Mehrbelastungen aus der Corona-Pandemie im Zeitraum 2020-2023
und
- hinsichtlich der Schäden / Mehrbelastungen aus dem Krieg in der Ukraine im Zeitraum 2022-2023

eingeräumt.

Die ursprünglich vom Land NRW angekündigte Verlängerung des Zeitraums insbesondere hinsichtlich des Ukraine-Krieges hat der Gesetzgeber nicht mehr vorgenommen.

Die in den jeweiligen Jahresabschlüssen anzusetzenden Bilanzierungshilfen sind – beginnend im Haushaltsjahr 2026 – grundsätzlich linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune in Einklang stehen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass folgende Isolierungsbeträge bislang eingebucht wurden:

- Haushaltsjahr 2021 228.500,00 €
- Haushaltsjahr 2022 1.234.701,00 €.

Wie hoch letztlich der Isolierungsbetrag 2023 ausfällt, bleibt abzuwarten.

Die Nebenrechnung für den Zeitraum 2021 – 2023 stellt sich wie folgt dar:

Vergleichsberechnung

= Corona bedingte Haushaltsbelastungen
 = Belastungen durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung

Ergebnisplan	Plan 2020 für 2021	Plan 2021	negative Differenz 2021 gem. Jahresabschluss	Plan2020 für 2022	Plan2022	negative Differenz 2022 gem. Jahresabschluss	Plan 2020 für 2023 / bzw. Plan 2023 ohne Mehrbelastung	Plan 2023 inkl. Mehrbelastung	negative Differenz / Mehrbelastung 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<input type="checkbox"/> Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.700.000	10.050.000	-26.300	11.100.000	11.000.000	923.544	11.700.000	11.600.000	100.000
<input type="checkbox"/> Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.710.000	1.630.000	-91.600			0			0
<input type="checkbox"/> Familienleistungsausgleich	1.020.000	835.000	19.400			0			0
<input type="checkbox"/> Gewerbesteuer	10.400.000	8.500.000	-50.300	10.400.000	9.000.000	30.363	10.500.000	10.000.000	500.000
<input type="checkbox"/> Vergnügungssteuer	240.000	150.000	90.700	240.000	170.000	0	240.000	220.000	20.000
<input type="checkbox"/> Verwaltungsgebühren	7.000	3.000	6.500	7.000	3.000	3.500			0
<input type="checkbox"/> Sondernutzungsgebühren	4.000	1.000	3.900	4.000	1.000	3.752			0
<input type="checkbox"/> Parkgebühren	100.000	90.000	24.200	100.000	80.000	10.334			0
<input type="checkbox"/> Marktstandgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500			0
<input type="checkbox"/> Kirmesstandgebühren	1.500	0	1.500	1.500	0	1.089			0
<input type="checkbox"/> Schülerbeförderungskosten	1.000.000	1.050.000	51.600	1.000.000	1.100.000	0	1.200.000	1.500.000	300.000
<input type="checkbox"/> Miete Martinskirche	20.000	10.000	14.900	20.000	10.000	11.996			0
<input type="checkbox"/> Pacht FORUM	15.000	5.000	11.000	15.000	5.000	11.430			0
<input type="checkbox"/> Kostenerstattungen (Sportstätten)	27.000	16.000	15.200			0			0
<input type="checkbox"/> Zinsaufwendungen			0			0	380.000	460.000	80.000
<input type="checkbox"/> Umlage Erftverband (Unterhaltung Gewässer)			0			0	541.000	581.000	40.000
<input type="checkbox"/> Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur			0			0	440.000	480.000	40.000

Vergleichsberechnung

= Corona bedingte Haushaltsbelastungen
 = Belastungen durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung

Ergebnisplan	Plan 2020 für 2021	Plan 2021	negative Differenz 2021 gem. Jahresabschluss	Plan2020 für 2022	Plan2022	negative Differenz 2022 gem. Jahresabschluss	Plan 2020 für 2023 / bzw. Plan 2023 ohne Mehrbelastung	Plan 2023 inkl. Mehrbelastung	negative Differenz / Mehrbelastung 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<input type="checkbox"/> Unterhaltung bewegliches Vermögen			0			0	194.900	204.900	10.000
<input type="checkbox"/> Schwimmunterricht			0			0	32.000	44.000	12.000
<input type="checkbox"/> Fahrzeughaltung			0			45.692	191.500	233.000	41.500
<input type="checkbox"/> Stromkosten Straßenbeleuchtung			0			0	295.000	365.000	70.000
<input type="checkbox"/> Unterhaltungsaufwendungen			0			0	681.800	784.100	102.300
<input type="checkbox"/> Budget Bewirtschaftung (u.a. Energiekosten, Reinigung/ Desinfektion, Masken)	1.510.000	1.610.000	222.300	1.510.000	1.760.000	191.501	1.510.000	2.060.000	550.000
<input type="checkbox"/> GWG IT-Abteilung (Coronabedingt)	5.000	15.000	7.000			0			0
<input type="checkbox"/> Elternbeiträge OGS	108.200	93.100	-20.000			0			0
Außerordentlicher Ertrag			281.500			1.234.701			1.865.800

17. STELLENPLAN
der Stadtverwaltung Zülpich
für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Hinweise zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 weist - wie in Vorjahren - die Stellen in Vollzeitverrechnung aus.

Teilzeitstellen werden hierbei entsprechend ihrem Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft (im Beamtenbereich wöchentlich 41 Stunden / im Bereich der tariflich Beschäftigten 39 Stunden / vollzeitäquivalent) dargestellt.

Es ist zu beachten, dass die regelmäßige wöchentliche Stundenzahl des Beamten ab 55 Jahren 40 und ab 60 Jahren 39 beträgt. Da bei der Vollzeitberechnung als Basis generell von 41 Wochenstunden ausgegangen wird, kommt es bei diesem Personenkreis zwangsläufig zur Ausweisung von Stellenanteilen (z. B. Beamter ab 60 Jahren mit regelmäßiger Stundenzahl von 39 = $39 : 41 = \text{Anteil } 95 \text{ v.H.}$).

Die einzelnen Stellenanteile finden sich in den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte wieder. Dabei konnten Anteile im Tausendstelbereich aus Rundungsgründen nicht berücksichtigt werden.

Die Stadt Zülpich weist demnach im Stellenplan 2024

bei den Beamten und bei den tariflich Beschäftigten aus.	insgesamt	17,67	Vollzeitstellen (Vorjahr: 21,35)
	insgesamt	155,04	Vollzeitstellen (Vorjahr: 147,17)

Erläuterung Abkürzung:

LbGr. = Laufbahngruppe

Der Stellenzuwachs im Stellenplan 2024 hat insbesondere folgende Ursachen:

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 beschlossen, den Kindergarten Sinzenich ab dem kommenden Kindergartenjahr als zweigruppige Einrichtung auszuweisen. Der kalkulierte Personalbedarf liegt bei ca. 100 zusätzlichen Stunden, welche umgerechnet etwa 2,56 Vollzeitstellen entsprechen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird darüber hinaus die Stelle des „Allgemeinen Vertreters“ neben der bisherigen „Beigeordneten-stelle“ ausgewiesen.

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 9,6 Stellen aus, die derzeit noch unbesetzt sind.

Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass bei den Wiederbesetzungen je nach Arbeitsmarktlage u.U. vorhandene Beamtenstellen in Stellen von tariflich Beschäftigten und umgekehrt umgewandelt werden müssen.

Änderungen bei den Entgeltgruppen ergeben sich insbesondere aufgrund von Höhergruppierungen infolge von veränderten Aufgabenzuweisungen.

**Stellenplan
 Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	davon Ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1		1	1	
Beigeordneter	A 15	0,95		0,95	0,95	besetzt b. 23.02.2024
<u>LbGr. 2, 2 Einstiegsamt</u>						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0		0	1	
<u>LbGr. 2, 1. Einstiegsamt</u>						
Städt. Verwaltungsrat	A 13	2		2,95	2,0	0,95 Altersteilzeit
Stadtamtsrat	A 12	1		0,98	0,98	
Stadtamtmann	A 11	3,36		3,19	3,19	
Stadtoberinspektor	A 10	1,14		2,16	1,28	0,88 Elternzeit
Stadtinspektor	A 9	1		1	1	
<u>LbGr. 1, 2. Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	5,55		6,49	5,55	0,94 Altersteilzeit
Stadthauptsekretär	A 8	0,67		0,63	0,63	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		1	1	
Insgesamt		17,67		21,35	17,58	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1	0	0	besetzt ab 01.04.2024
13	2	2	2	
12	2	1,87	1,87	2024_unbesetzt 1,0
11	5	8,8	5,8	2024_unbesetzt 2,0
10	11,24	0,9	8,87	2024_unbesetzt 1,0
9c	2,5	2,0	2,5	
9b	4,5	2,28	5,5	
9a	4,87	8,80	5,67	1,0 Altersteizeit
8	6,37	2,5	6,25	
7	11,67	5,5	8,67	1,0 Elternzeit, 2024_unbesetzt 1,0
6	41,80	6,67	36,89	
5	4,85	5,18	5,33	
4	2,76	6,56	2,15	
3	1,67	29,09	0,51	
2	-	6,25	-	
1	1,28	9,67	1,4	
S 15	0,9	36,89	0,9	
S 13	2,77	5,33	1,96	1,0 geteilte Leitung
S 11b	3,15	2,15	1,28	1,0 Elternzeit
S 9	4,46	0,82	5,18	
S 8b	4	0,51	6,56	
S 8a	34,54	2,30	24,59	4,5 Elternzeit, 2024_unbesetzt 2,6
S 4	0,71	-	0,82	
S 3	1	1,1	2,30	
Insgesamt	155,04	147,17	137,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				LbGr. 2 2. Einstiegsamt				LbGr. 2 1. Einstiegsamt					LbGr. 1 2. Einstiegsamt			
		B 4	B 3	B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1			0,95			0,5		0,84	1	2	0,61	1	3,5			
2	Sicherheit und Ordnung							0,5							1			
3	Schulträgeraufgaben									0,37			0,47					
4	Kultur und Wissenschaft									0,1		0,02						
5	Soziale Leistungen									0,13		0,42			0,95			
6	Kinder, Jugend und Familie									0,30		0,05		0,10	0,67			
8	Sportförderung									0,03		0,23						
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											0,41						
10	Bauen und Wohnen											0,1						
11	Ver- und Entsorgung									0,08								
12	Verkehrsflächen und Anlagen									0,04		0,05						
13	Natur- und Landschaftspflege									0,05		0,08						
15	Wirtschaft und Tourismus									0,06			0,06					
17	Stiftungen																	
	Insgesamt:	1	0	0	0,95	0	0	1	0	2	1	3,36	1,14	1	5,55	0,67	0	0

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Innere Verwaltung	1	0,43	1,95	1,95	4,74	1	2	2,92	2	7,57	25,91	3,82	1	1,51		
2	Sicherheit und Ordnung			0,05		2	1,38	1			1,1	3	0,52				
3	Schulträgeraufgaben					0,54				0,5		7,03	0,51				
4	Kultur und Wissenschaft				0,4	0,05		0,5	0,12	0,26		0,60			0,16		
5	Soziale Leistungen						0,1		0,94	2,59		1		1			
6	Kinder, Jugend u. Familie					0,46			0,06	1,02		0,61		0,61			1,28
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,76		0,7	0,55					0,25	0,84					
10	Bauen und Wohnen		0,04		0,3	0,45					1,25	0,5					
11	Ver- und Entsorgung		0,19		0,05	0,35		0,70	0,81		0,3	0,5					
12	Verkehrsflächen und Anlagen		0,2		1,05	1,56		0,15	0,01		1,2	0,25					
13	Natur- und Landschaftspflege		0,38			0,33		0,15	0,01			0,69					
15	Wirtschaft und Tourismus				0,55	0,21						0,87		0,15			
17	Stiftungen						0,02										
	Gesamt	1	2	2	5	11,24	2,5	4,5	4,87	6,37	11,67	41,8	4,85	2,76	1,67	0	1,28
				S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3						
1	Innere Verwaltung					1			3,25								
5	Soziale Leistungen					0,87											
6	Kinder, Jugend u. Familie			0,9	2,77	1,28	4,46	4	31,29	0,71	1						
	Gesamt			0,9	2,77	3,15	4,46	4	34,55	0,71	1						

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	6	3	
Insgesamt		14	9	