



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltssicherungskonzept 2013



der Stadt Zülpich
für den Konsolidierungszeitraum
2014 – 2018
- Fortschreibung zum Haushalt 2017 -
- Entwurf -

Hinweis

zum Entwurf der mit dem Haushalt 2017 vorzunehmenden Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 der Stadt Zülpich für den Konsolidierungszeitraum 2014 - 2018

Das Zahlenwerk der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 greift z. Zt. zurück auf die Daten des Haushaltsentwurfs 2017 und wurde um eine modifizierte Planung bis zum Jahr 2018 - bzw. als Beleg für die Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2023 - ergänzt.

Von daher muss - analog zum Haushalt - ein eventueller Veränderungsbedarf aus den Haushaltsberatungen nachträglich ebenfalls in die HSK-Fortschreibung eingearbeitet werden.

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1 – A 2
I. Rechtliche Grundlagen	B 1 – B 2
II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpiich	C 1 – C 4
III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpiich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2018	D 1 – D 5
IV. Dem HSK 2013 zugrunde gelegte Annahmen und Konsolidierungsbausteine	E 1 – E 4
V. Zahlenwerk (HSK 2013) a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht / Ausgewiesener Kreditbedarf	F 1 – F 2
VI. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2014 A) Notwendigkeit der Fortschreibung B) Fortschreibung des HSK 2013 C) Konsequenz der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick	G 1 – G 7
VII. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2014) a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht / Ausgewiesener Kreditbedarf	H 1 – H 2
VIII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2015 A) Notwendigkeit der Fortschreibung B) Fortschreibung des HSK 2013 C) Konsequenz der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick	I 1 – I 6
IX. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2015) a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht / Ausgewiesener Kreditbedarf	J 1 – J 2

<p>X. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2016</p> <p>A) Notwendigkeit der Fortschreibung B) Fortschreibung des HSK 2013 C) Konsequenz der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick</p>	<p>K 1 – K 8</p>
<p>XI. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2016)</p> <p>a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht / Ausgewiesener Kreditbedarf</p>	<p>L 1 – L 2</p>
<p>XII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2017</p> <p>A) Notwendigkeit der Fortschreibung B) Fortschreibung des HSK 2013 C) Konsequenz der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick</p>	<p>M 1 – M 9</p>
<p>XIII. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2017)</p> <p>a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht / Ausgewiesener Kreditbedarf II. Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf</p>	<p>N 1 – N 34</p>
<p>XIV. Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalkonzept mit Fortschreibung zum Haushalt 2017 ➤ Auflistung freiwilliger Leistungen ➤ Schuldenstand ➤ Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs ➤ Konsumtive Budgets in den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> ○ Unterhaltung ○ Bewirtschaftung ○ Versicherungen ○ Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ○ Personalaufwendungen 	<p>O 1 – O 21</p>

I. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

(2) *Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es ist gemäß § 79 GO NRW Bestandteil des Haushaltsplans und bedarf gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (HSK 2013: Konsolidierungszeitraum maximal 2014 - 2023) der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.*

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

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

Kommunen im Nothaushalt

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

und

☞ haben sich bietende Einnahmequellen voll auszuschöpfen.

Das vom Rat der Stadt Zülpich am 25.06.2013 beschlossene und von der Kommunalaufsicht durch Verfügung vom 21.08.2013 genehmigte HSK 2013, mit einem Konsolidierungszeitraum von 2014 - 2018, hat auch für das Haushaltsjahr 2017 weiterhin Bestand.

Wie bereits bei der Verabschiedung der Haushalte 2014, 2015 und 2016 bedarf das HSK aufgrund von eingetretenen Veränderungen allerdings auch mit dem Haushalt 2017 einer Fortschreibung.

Dabei muss der im vergangenen Jahr festgelegte Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 unverändert eingehalten werden. Eine Verlängerung kann aus Sicht der Kommunalaufsicht nicht in Betracht gezogen werden.

Die Fortschreibung des HSK 2013 ist Pflichtbestandteil des Haushalts 2017 und fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates der Stadt Zülpich.

II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für das **Haushaltsjahr 2013** mit dem mittelfristigen Planungszeitraum bis zum Jahre 2016 zeigte bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

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

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

Für die Folgejahre der mittelfristigen Planung war ebenfalls von regelmäßigem Eigenkapitalverzehr auszugehen.

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

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

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

Für den Planungszeitraum 2013 - 2016 zeichnete sich also ab, dass die Allgemeine Rücklage voraussichtlich

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

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

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

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

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

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

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum hatte jede Kommune individuell die Plan-
daten für Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen zu ermitteln.

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

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

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

Das HSK 2013 der Stadt Zülpich wies den Haushaltsausgleich nachhaltig ab dem Jahre 2018 aus. Mit dem HSK 2013 wurde daher der Konsolidierungszeitraum von 2014 - 2018 festgelegt.

Die Nachhaltigkeit dieses Haushaltsausgleichs wurde dadurch untermauert, dass über den Konsolidierungszeitraum hinaus eine Planung bis zum Jahre 2023 vorgenommen wurde.

III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ursächlich für die stetig zunehmende Verschlechterung der städtischen Haushaltssituation war auch in dieser Phase vor allem die Tatsache, dass Bund und Land der kommunalen Ebene

durch Leistungsgesetze und vorgegebene Standards umfangreiche Zusatzlasten aufgebürdet haben, ohne gleichzeitig für den notwendigen finanziellen Ausgleich zu sorgen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen besaß dieses HSK ebenfalls keine Genehmigungsperspektive.

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

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

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

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

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

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

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 zu schaffen und zu einem genehmigungsfähigen HSK zu kommen.

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

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

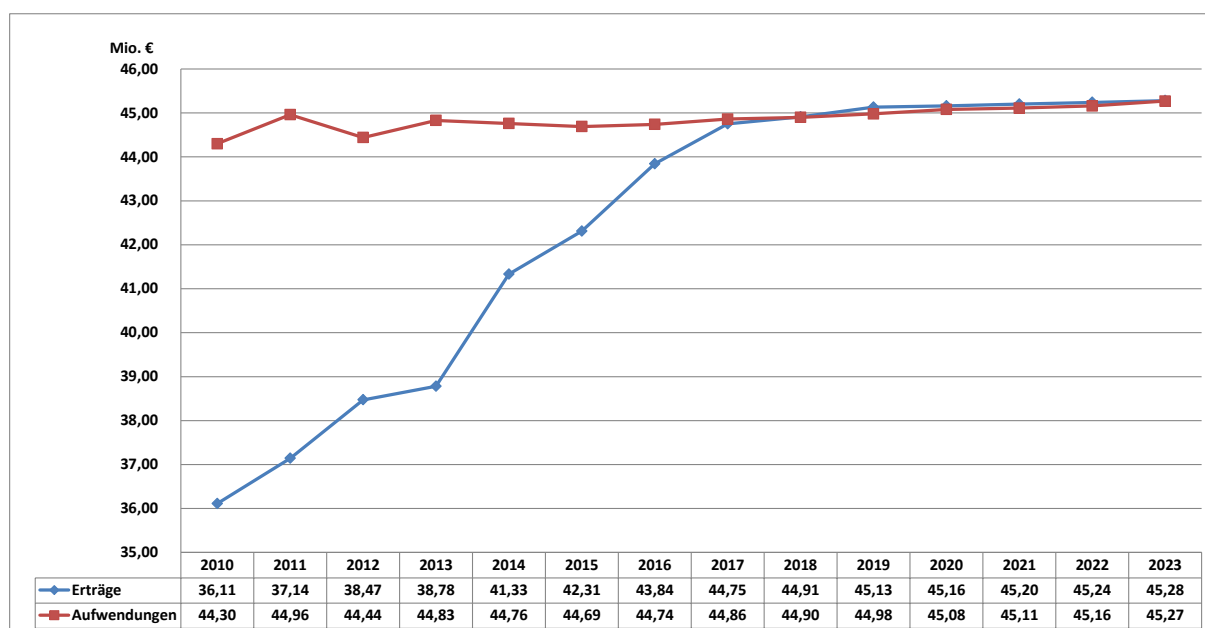
Im Zusammenhang mit der am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung brachte der Rat der Stadt Zülpich vor diesem Hintergrund zum Ausdruck, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 auch die Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK angestrebt wird.

Dieser Vorgabe trugen der vom Rat der Stadt Zülpich am 25.06.2013 verabschiedete Haushalt 2013 und das als Pflichtbestandteil beigefügte Haushaltssicherungskonzept (Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018) Rechnung.

Die Situation im HSK 2013 stellte sich – bei Berücksichtigung der im Abschnitt IV. des HSK dargelegten Annahmen und Konsolidierungsbausteine – wie folgt dar:

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

prognostizierter Restbestand Ende 2018: 19,23 Mio. €



Durch den nachhaltig ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Haushaltsausgleich erfüllte das HSK der Stadt Zülpich zum Haushalt 2013 die Voraussetzungen für eine Genehmigung der Kommunalaufsicht.

Das vom Rat der Stadt Zülpich am 25.06.2013 mit dem Haushalt verabschiedete HSK 2013 mit einem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2018 wurde von der Kommunalaufsicht durch Verfügung vom 21.08.2013 genehmigt.

IV. Dem HSK 2013 zugrunde gelegte Annahmen und Konsolidierungsbausteine

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

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

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

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

Hiernach ergaben sich folgende Ansatzprognosen:

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

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

Die bereits in den letzten Jahren erfolgte Festschreibung der Budgets für

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

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

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

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

- Im Bereich der **freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen** wurden in den kommenden Jahren Mehrbelastungen ausgeschlossen; sich bietende Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung sollten genutzt werden (siehe Anlage zum HSK).
- Zum **Abbau von Altschulden** wurde im Zeitraum 2013 – 2023 der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.
Der Schuldenstand wird sich – mit positiven Effekten für die zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen von rd. 15,4 Mio. € in 2013 auf rd. 9,3 Mio. € in 2023 reduzieren.
- Mit Beschluss vom 18.12.2012 hat der Rat der Stadt Zülpich ab 01.01.2013 eine neue Vergnügungssteuersatzung in Kraft gesetzt.
Diese sieht - im Vergleich zu der bislang ab 2007 geltenden Satzungsregelung - u.a. eine Erhöhung der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte in Spielhallen vor.

↪ Konsolidierungseffekt ab 2013: jährlich rd. 25.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

(Basis bildeten dabei die Veranschlagungen des Jahres 2012.
Bezogen auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2012 wurde
der Konsolidierungseffekt im Jahre 2013 auf rd. 420.000 €
prognostiziert)

Im Rahmen der Darstellung der Annahmen und Konsolidierungsbausteine fanden abschließend aber auch bestehende und von der Stadt nicht **beeinflussbare Risikofaktoren** für den Haushaltsausgleich Erwähnung.

Beispielhaft wurden in diesem Zusammenhang genannt:

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

Andererseits erfolgte aber auch der Hinweis auf Perspektiven für weitere Konsolidierungseffekte, die im Zahlenwerk als Verbesserungspotentiale noch keine Berücksichtigung fanden. Beispielhaft wurden hierzu genannt

- eine städtische Wertschöpfung im Bereich der regenerativen Energien

oder

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

V. Zahlenwerk

a) Zahlenwerk konsumtiv

Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum bis 2018 (zur Bekräftigung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs fortgeschrieben bis 2023)

Gesamtsummen:

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

b) Zahlenwerk investiv

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, die Verschuldung im Bereich der Investitionskredite abzubauen.

Der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Zeitraum 2014 - 2018 daher so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

Dieser Vorgabe trug das nachfolgende Zahlenwerk Rechnung:

I. Gesamtübersicht

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

nachrichtlich:

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

Die Kommunalaufsicht genehmigte das HSK mit Verfügung vom 21.08.2013 unter Auflagen.

VI. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2014

A) Notwendigkeit der Fortschreibung

Bereits bei der Bewirtschaftung des Haushalts 2013 zeigte sich, dass die Hinweise im HSK auf mögliche Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich nicht unbegründet waren.

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

Verantwortlich war insbesondere eine steuermindernde Schachtelkonstruktion bei einem Großbetrieb, so dass die Stadt Zülpich auch nachhaltig von einem geringeren Niveau der Gewerbesteuererträge ausgehen muss.

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

Die Folge ist, dass die Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2014 gehalten ist, eine **Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzeptes** aus dem Jahre 2013 vorzunehmen.

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

B) Fortschreibung des HSK 2013

a) Änderungen zu den Annahmen und Konsolidierungsbausteinen des HSK 2013

- Die Ansatzprognosen für die Ertragspositionen
 - ↳ **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
 - ↳ **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
 - ↳ **Familienleistungsausgleich und**
 - ↳ **Schlüsselzuweisungen**

werden aufgrund aktueller Erkenntnisse wie folgt modifiziert:

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



16 611 001	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6,8 Mio. €	+ 6,2 v.H. 7.220.000 €	(+ 5,5 v.H.) 7.615.000 €	(+ 5,3 v.H.) 8.020.000 €	(+ 5,2 v.H.) 8.435.000 €	(+ 2,4 v.H.) 8.630.000 €	max. (+ 2,4 v.H.) 8.825.000 €	max. (+ 2,4 v.H.) 9.025.000 €	max. (+ 2,4 v.H.) 9.230.000 €	max. (+ 2,4 v.H.) 9.440.000 €	max. (+ 2,4 v.H.) 9.655.000 €	max. (+ 2,4 v.H.) 9.875.000 €
(Basis)		7.230.000 €	+ 5,7 v.H. 7.642.000 €	+ 5,7 v.H. 8.080.000 €	+ 5,3 v.H. 8.505.000 €	+ 4,9 v.H. 8.920.000 €	+ 2,32 v.H. 9.130.000 €	+ 2,32 v.H. 9.340.000 €	+ 2,32 v.H. 9.560.000 €	+ 2,32 v.H. 9.780.000 €	+ 2,32 v.H. 10.005.000 €	+ 2,32 v.H. 10.240.000 €
							max. 9.025.000 €	max. 9.025.000 €	max. 9.025.000 €	max. 9.025.000 €	max. 9.025.000 €	max. 9.025.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.000 €	+ 3,3 v.H. 605.000 €	(+ 3,5 v.H.) 620.000 €	(+ 3,1 v.H.) 640.000 €	(+ 3,2 v.H.) 665.000 €	(+ 3,13 v.H.) 685.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 705.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 730.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 750.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 775.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 800.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 825.000 €
(Basis)		590.000 €	+ 3,3 v.H. 610.000 €	+ 3,2 v.H. 630.000 €	+ 3,1 v.H. 650.000 €	+ 3,0 v.H. 670.000 €	+ 3,21 v.H. 690.000 €	+ 3,21 v.H. 710.000 €	+ 3,21 v.H. 735.000 €	+ 3,21 v.H. 755.000 €	+ 3,21 v.H. 780.000 €	+ 3,21 v.H. 805.000 €
							max. 880.000 €	max. 905.000 €	max. 925.000 €	max. 945.000 €	max. 970.000 €	max. 990.000 €
Familienleistungsausgleich	781.000 €	+ 2,9 v.H. 775.000 €	(+ 2,8 v.H.) 795.000 €	(+ 2,7 v.H.) 820.000 €	(+ 3,3 v.H.) 840.000 €	(+ 3,2 v.H.) 860.000 €	max. (+ 3,2 v.H.) 880.000 €	max. (+ 3,2 v.H.) 905.000 €	max. (+ 3,2 v.H.) 925.000 €	max. (+ 3,2 v.H.) 945.000 €	max. (+ 3,2 v.H.) 970.000 €	max. (+ 3,2 v.H.) 990.000 €
(Basis)		784.000 €	+ 2,8 v.H. 820.000 €	+ 2,7 v.H. 780.000 €	+ 3,3 v.H. 810.000 €	+ 3,2 v.H. 830.000 €	+ 3,81 v.H. 860.000 €	+ 3,81 v.H. 895.000 €	+ 3,81 v.H. 930.000 €	+ 3,81 v.H. 960.000 €	+ 3,81 v.H. 1.000.000 €	+ 3,81 v.H. 1.035.000 €

16 611 002	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3,58 Mio. €	956.000 €	2.750.000 €	2.860.000 €	3.350.000 €	3.390.000 €	3.320.000 €	3.290.000 €	3.280.000 €	3.280.000 €	3.270.000 €	3.260.000 €
			3.530.000 €	4.475.000 €	4.450.000 €	4.270.000 €	4.270.000 €	4.270.000 €	4.270.000 €	4.270.000 €	4.270.000 €	4.270.000 €

- Bei der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden **Allgemeinen Kreisumlage**, die für die Stadt Zülpiich im Haushaltsjahr 2014 einen Anteil von etwa 25,9 % aller Aufwendungen ausmacht, wurden die im Haushalt des Kreises mittelfristig bis zum Jahre 2017 aufgezeigten Entwicklungen eingeplant und für den Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 (bzw. bis 2023) entsprechend fortgeschrieben.

16 611 002	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage allgemein	11,49 Mio. €	11.860.000 €	8.066.686 €	8.120.734 €	8.178.160 €	8.235.586 €	8.293.013 €	8.350.439 €	8.411.243 €	8.468.669 €	8.529.473 €	8.586.899 €
			7.785.700 €	7.969.900 €	8.088.200 €	8.173.700 €	8.173.700 €	8.173.700 €	8.186.900 €	8.242.800 €	8.301.900 €	8.357.800 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			3.873.314 €	3.899.266 €	3.926.840 €	3.954.414 €	3.981.987 €	4.009.561 €	4.038.757 €	4.066.331 €	4.095.527 €	4.123.101 €
			4.054.300 €	4.150.100 €	4.211.800 €	4.256.300 €	4.256.300 €	4.256.300 €	4.263.100 €	4.292.200 €	4.323.100 €	4.352.200 €
			11.840.000 €	12.120.000 €	12.300.000 €	12.430.000 €	12.430.000 €	12.430.000 €	12.450.000 €	12.535.000 €	12.625.000 €	12.710.000 €

- Budget Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche Gebäude und Grundstücke

1.466.050 €
1.546.000 €
aber Kompensation innerhalb der Bewirtschaftungsaufwendungen

Ein Mehrbedarf von 80.000 € beim grundsätzlich im HSK festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert.

- Budget Personalaufwendungen (incl. sonst. Personalkosten (insbes. für Aus- / Fortbildung u. Dienstreisen))

8.853.549 €	8.924.899 €
9.203.549 €	9.274.899 €

Bei den Personalaufwendungen können die im letzten Jahr beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen, die hieraus im Bereich der Rückstellungen resultierenden Anpassungen und die erheblich höheren Beihilfeverpflichtungen ab 2014 nur über eine Budgetaufstockung um rd. 350.000 € abgedeckt werden.

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

Die Mehraufwendungen im Bereich des Personalbudgets können teilweise über Kostenbeteiligungen Dritter - z.B. durch höhere Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten oder durch Berücksichtigung bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen refinanziert werden.

➤ **Modifizierung der Hebesätze bei den Realsteuern für die Planjahre 2016 - 2018**

Aufgrund der Ursache für den im Jahre 2013 zu verzeichnenden Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen (Haushaltsprognose: 9,3 Mio. € / voraussichtliches Ergebnis: 5,8 Mio. €) muss die Stadt Zülpich auch nachhaltig von einem geringeren Niveau der Gewerbesteuererträge ausgehen.

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

Diese Entwicklung macht, um den im Jahr 2018 angestrebten Haushaltsausgleich nicht zu gefährden, voraussichtlich eine zusätzliche Erhöhung der im HSK 2013 eingeplanten Realsteuerhebesätze erforderlich.

Die optional angedachten Hebesatzveränderungen und die hieraus resultierenden betragslichen Konsequenzen stellen sich wie folgt dar:

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

16 611 001	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	274 v.H. 210.000 € (Basis)	306 v.H. 230.000 €	340 v.H. 260.000 €	374 v.H. 285.000 €	411 v.H. 310.000 €	452 v.H. 345.000 €	452 v.H. 345.000 €	452 v.H. 345.000 €	452 v.H. 345.000 €	452 v.H. 345.000 €	452 v.H. 345.000 €	452 v.H. 345.000 €
Grundsteuer B	403 v.H. 2,65 Mio. € (Basis)	450 v.H. 2.950.000 €	500 v.H. 3.200.000 €	550 v.H. 3.600.000 €	605 v.H. 3.950.000 €	665 v.H. 4.350.000 €	665 v.H. 4.350.000 €	665 v.H. 4.350.000 €	665 v.H. 4.350.000 €	665 v.H. 4.350.000 €	665 v.H. 4.350.000 €	665 v.H. 4.350.000 €
Gewerbesteuer	415 v.H. 9,2 Mio. € (Basis)	430 v.H. 9.300.000 €	450 v.H. 9.700.000 €	460 v.H. 9.900.000 €	470 v.H. 10.100.000 €	475 v.H. 10.300.000 €	475 v.H. 10.300.000 €	475 v.H. 10.300.000 €	475 v.H. 10.300.000 €	475 v.H. 10.300.000 €	475 v.H. 10.300.000 €	475 v.H. 10.300.000 €

b) Im HSK-Konsolidierungszeitraum 2014 - 2018 hierneben eingeplante wesentliche Veränderungen

- aus der Einheitslastenabrechnung resultiert 2014 aufgrund von Überzahlungen hinsichtlich der Jahre 2009 - 2012 für die Stadt Zülpich ein Erstattungsbetrag des Landes NRW i.H.v. rd. 450.000 €. Auch in den folgenden Jahren ist von Erstattungsbeträgen auszugehen
- aufgrund des für die kommenden Jahre auf wesentlich geringerem Niveau veranschlagtem Gewerbesteueraufkommens lassen sich bei der Gewerbesteuerumlage (Allgemein und Fonds Deutsche Einheit) jährliche Minderaufwendungen von rd. 500.000 € - 550.000 € einplanen
- ab 2015 wird vor der Einführung von Parkgebühren für innerstädtische Park- und Stellplätze ausgegangen, die Mehrerträge von jährlich schätzungsweise rd. 200.000 € auslösen.

c) Sonstiges Konsolidierungspotential, das betraglich weder konkret beziffert, noch in die Ansätze der Haushaltsplanung eingeflossen ist, das aber zur möglichen Reduzierung der im Zeitraum 2016 - 2018 angedachten Hebesatzentwicklung bei den Realsteuern beitragen kann

- die Generierung von Einnahmeverbesserungen bei der Hundesteuer über die Durchführung einer Hundezählung
- die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten im Bereich der städtischen Gebührenhaushalte
- die Überprüfung der von der Stadt Zülpich erhobenen Miet- und Pachterträge sowie Nutzungsentgelte
- die Erzielung von Haushaltsverbesserungen durch eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
- die Anpassung der Beitragssätze nach § 8 KAG an die Höchstsätze der Musteratzung des Städte- und Gemeindebundes
- die Überprüfung des Bedarfs an vorgehaltener kommunaler Infrastruktur (z. B. Umfang des Gebäudebestandes)
- die Ausschöpfung von betriebswirtschaftlich angezeigten Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung bei städtischen Objekten, insbesondere auf dem Sektor der Bewirtschaftungskosten (z. B. Energie-, Reinigungs-, Versicherungsaufwendungen)
- die kritische Hinterfragung der von der Stadt Zülpich neben ihrer Kernkompetenz bedienten Aufgabenfelder und vorgehaltenen Personalressourcen
oder
- die Sondierung von Möglichkeiten, im Bereich der regenerativen Energien Erträge für den Haushalt zu generieren

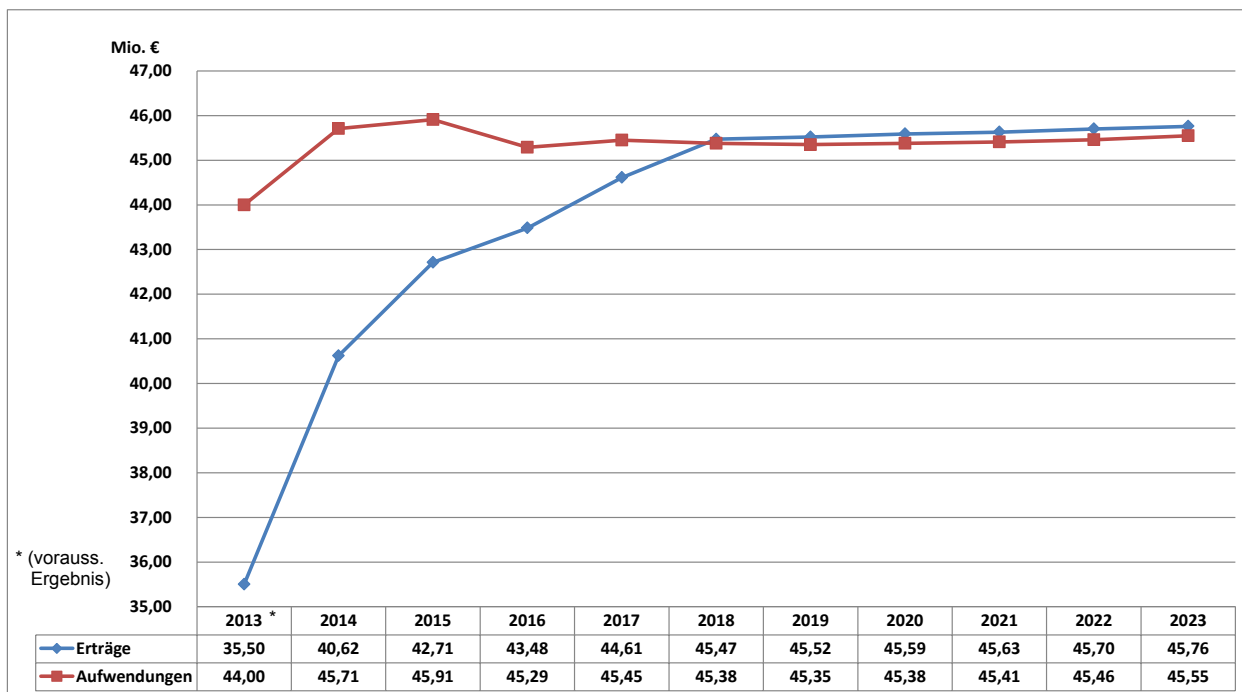
C) Konsequenzen der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick

 ▪ **Prognostizierte Haushaltsentwicklung**

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand:	Verringerung 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	↻ Fehlbedarf 7.821.911 € 3,5 Mio. €	0 €	40,52 Mio. € <u>- 3,50 Mio. €</u> 37,02 Mio. €	8,64%
2012	↻ Fehlbedarf 5.979.299 € 4,5 Mio. €	0 €	37,02 Mio. € <u>- 4,50 Mio. €</u> 32,52 Mio. €	12,16%
2013	↻ Fehlbedarf 6.055.771 € 8,5 Mio. €	0 €	32,52 Mio. € <u>- 8,5 Mio. €</u> 24,02 Mio. €	26,14%
2014	Fehlbedarf 5.095.141 €	0 €	24,02 Mio. € <u>- 5,10 Mio. €</u> 18,92 Mio. €	21,23%
2015	Fehlbedarf 3.196.791 €	0 €	18,92 Mio. € <u>- 3,20 Mio. €</u> 15,72 Mio. €	16,91%
2016	Fehlbedarf 1.814.291 €	0 €	15,72 Mio. € <u>- 1,81 Mio. €</u> 13,91 Mio. €	11,51%

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand:	Verringerung in %
2017	Fehlbedarf 841.291 €	0 €	13,91 Mio. € <u>- 0,84 Mio. €</u> 13,07 Mio. €	6,04%
2018	Überschuss 91.509 €	0 € <u>+ 0,09 Mio. €</u> 0,09 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2019	Überschuss 172.109 €	0,09 Mio. € <u>+ 0,17 Mio. €</u> 0,26 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2020	Überschuss 206.109 €	0,26 Mio. € <u>+ 0,21 Mio. €</u> 0,47 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss 226.609 €	0,47 Mio. € <u>+ 0,23 Mio. €</u> 0,70 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss 240.609 €	0,70 Mio. € <u>+ 0,24 Mio. €</u> 0,94 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 210.609 €	0,94 Mio. € <u>+ 0,21 Mio. €</u> 1,15 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2023		1,15 Mio. €	13,07 Mio. €	
Hinweise *	<i>Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008. Die Veränderungen 2009 und 2010 resultieren aus bilanztechnischen Umbuchungen.</i>			
	<i>Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.</i>			

HSK-Fortschreibung



Auswirkungen der Haushaltsentwicklung auf das Eigenkapital (Vergleich HSK 2013 / Fortschreibung)

HHJ	HSK 2013		HSK-Fortschreibung	
	Ergebnisplanung €	Allg. Rücklage €	Ergebnisplanung €	Allg. Rücklage €
2013	Fehlbedarf 6.055.771	26,07 Mio.	Fehlbedarf 8.500.000 (vorauss. Ergebnis)	24,02 Mio.
2014	Fehlbedarf 3.439.461	22,63 Mio.	Fehlbedarf 5.095.141	18,92 Mio.
2015	Fehlbedarf 2.381.461	20,25 Mio.	Fehlbedarf 3.196.791	15,72 Mio.
2016	Fehlbedarf 908.961	19,34 Mio.	Fehlbedarf 1.814.291	13,91 Mio.
2017	Fehlbedarf 113.561	19,23 Mio.	Fehlbedarf 841.291	13,07 Mio.
2018	Überschuss 10.239	wie vor	Überschuss 91.509	wie vor

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

Die Fortschreibung des HSK fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates und erfolgte mit der Verabschiedung des Haushalts 2014.

VII. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2014)

a) Zahlenwerk konsumtiv

Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum bis 2018 (zur Bekräftigung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs fortgeschrieben bis 2023)

Gesamtsummen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.712.928	43.479.928	44.610.428	45.471.728	45.525.928	45.585.928	45.634.928	45.699.928	45.759.928
Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	38.653.968	40.489.778	42.581.278	43.348.278	44.478.778	45.340.078	45.394.278	45.454.278	45.503.278	45.568.278	45.628.278
Finanzerträge	156.970	135.990	127.390	131.650	131.650	131.650	131.650	131.650	131.650	131.650	131.650	131.650	131.650
Gesamterträge	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.712.928	43.479.928	44.610.428	45.471.728	45.525.928	45.585.928	45.634.928	45.699.928	45.759.928
5	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.909.719	45.294.219	45.451.719	45.380.219	45.353.819	45.379.819	45.408.319	45.459.319	45.549.319
Ordentliche Aufwendungen	44.118.149	43.653.714	44.072.029	44.986.469	45.190.619	44.590.119	44.762.619	44.721.119	44.732.619	44.773.619	44.827.119	44.898.119	45.013.119
Finanzaufwendungen	849.200	795.100	765.100	730.100	719.100	704.100	689.100	659.100	621.200	606.200	581.200	561.200	536.200
Gesamtaufwendungen	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.909.719	45.294.219	45.451.719	45.380.219	45.353.819	45.379.819	45.408.319	45.459.319	45.549.319
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	-7.129.681	-5.320.189	-5.418.061	-4.496.691	-2.609.341	-1.241.841	-283.841	618.959	661.659	680.659	676.159	670.159	615.159
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	-692.230	-659.110	-637.710	-598.450	-587.450	-572.450	-557.450	-527.450	-489.550	-474.550	-449.550	-429.550	-404.550
Gesamtsaldo Ergebnisplanung	-7.821.911	-5.979.299	-6.055.771	-5.095.141	-3.196.791	-1.814.291	-841.291	91.509	172.109	206.109	226.609	240.609	210.609

b) Zahlenwerk investiv

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, die Verschuldung im Bereich der Investitionskredite abzubauen.

Der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Zeitraum 2014 - 2018 daher so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

Dieser Vorgabe trug das nachfolgende Zahlenwerk Rechnung:

I. Gesamtübersicht

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.394	2.204.150	2.515.000	2.581.500	2.415.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.700	2.196.768	2.476.750	2.556.750	2.242.750
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Saldo	7.694	7.382	38.250	24.750	172.250

nachrichtlich:

Schuldenabbau durch ordentliche Tilgungen	770.000	705.000	705.000	705.000	725.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Die Kommunalaufsicht genehmigte die mit dem Haushalt 2014 verabschiedete Fortschreibung des HSK 2013 mit Verfügung vom 17.04.2014 unter Auflagen.

VIII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2015

A) Notwendigkeit der Fortschreibung

Die Fortschreibung des HSK 2013 zum Haushalt 2015 kann sich darauf beschränken, dass einige wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund inzwischen aktueller Erkenntnisse - insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs - angepasst werden.

Weitergehende Veränderungen sind nicht angezeigt, da der nachhaltige Haushaltsausgleich unverändert im Jahre 2018 dargestellt wird.

B) Fortschreibung des HSK 2013

Anpassungsbedarf ergibt sich insbesondere bei folgenden Ertrags- bzw. Aufwandspositionen:

- ↪ **Grundsteuer A**
- ↪ **Grundsteuer B**
- ↪ **Gewerbsteuer**
- ↪ **Gemeindeanteil Einkommensteuer**
- ↪ **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
- ↪ **Leistungen Familienleistungsausgleich**
- ↪ **Schlüsselzuweisungen vom Land**
- ↪ **Kreisumlage**

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



16 611 001	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	274 v.H. 210.000 € (Basis)	306 v.H. 230.000 € 230.000 €	340 v.H. 260.000 €	374 v.H. 285.000 €	411 v.H. 310.000 € 421 v.H. 320.000 €	452 v.H. 345.000 € 509 v.H. 385.000 €	452 v.H. 345.000 € 576 v.H. 435.000 €	452 v.H. 345.000 € 576 v.H. 435.000 €	452 v.H. 345.000 € 576 v.H. 435.000 €	452 v.H. 345.000 € 576 v.H. 435.000 €	452 v.H. 345.000 € 576 v.H. 435.000 €	452 v.H. 345.000 € 576 v.H. 435.000 €
Grundsteuer B	403 v.H. 2,65 Mio. € (Basis)	450 v.H. 2.950.000 € 2.950.000 €	500 v.H. 3.200.000 €	550 v.H. 3.600.000 €	605 v.H. 3.950.000 € 620 v.H. 4.050.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 750 v.H. 4.900.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 850 v.H. 5.560.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 850 v.H. 5.560.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 850 v.H. 5.560.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 850 v.H. 5.560.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 850 v.H. 5.560.000 €	665 v.H. 4.350.000 € 850 v.H. 5.560.000 €
Gewerbesteuer	415 v.H. 9,2 Mio. € (Basis)	430 v.H. 9.300.000 € 5.750.000 €	450 v.H. 9.700.000 € 6.500.000 €	460 v.H. 9.900.000 € 7.000.000 €	470 v.H. 10.100.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €	475 v.H. 10.300.000 € 7.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6,8 Mio. € (Basis)	+6,2 v.H. 7.220.000 €	+5,5 v.H. 7.615.000 €	+5,3 v.H. 8.020.000 €	+5,2 v.H. 8.435.000 €	+2,4 v.H. 8.630.000 €	max. (+2,4 v.H.) 8.825.000 €	max. (+2,4 v.H.) 9.025.000 €	max. (+2,4 v.H.) 9.230.000 €	max. (+2,4 v.H.) 9.440.000 €	max. (+2,4 v.H.) 9.655.000 €	max. (+2,4 v.H.) 9.875.000 €
		+5,7 v.H. 7.230.000 €	+5,7 v.H. 7.642.000 €	+5,7 v.H. 8.080.000 €	+5,3 v.H. 8.505.000 €	+4,9 v.H. 8.920.000 €	+2,32 v.H. 9.130.000 €	+2,32 v.H. 9.340.000 €	+2,32 v.H. 9.560.000 €	+2,32 v.H. 9.780.000 €	+2,32 v.H. 10.005.000 €	+2,32 v.H. 10.240.000 €
					5,2 v.H. 8.100.000 €	5,4 v.H. 8.980.000 €	5,2 v.H. 9.450.000 €	+2,32 v.H. 9.670.000 €	+2,32 v.H. 9.895.000 €	+2,32 v.H. 10.125.000 €	+2,32 v.H. 10.360.000 €	+2,32 v.H. 10.600.000 €
					+NZ 2014 8.250.000 €			9.200.000 €	9.250.000 €	9.250.000 €	9.250.000 €	9.250.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.000 € (Basis)	+3,3 v.H. 605.000 €	+3,5 v.H. 620.000 €	+3,1 v.H. 640.000 €	+3,2 v.H. 665.000 €	+3,13 v.H. 685.000 €	max. (+3,13 v.H.) 705.000 €	max. (+3,13 v.H.) 730.000 €	max. (+3,13 v.H.) 750.000 €	max. (+3,13 v.H.) 775.000 €	max. (+3,13 v.H.) 800.000 €	max. (+3,13 v.H.) 825.000 €
		+3,3 v.H. 590.000 €	+3,3 v.H. 610.000 €	+3,2 v.H. 630.000 €	+3,1 v.H. 650.000 €	+3,0 v.H. 670.000 €	+3,21 v.H. 690.000 €	+3,21 v.H. 710.000 €	+3,21 v.H. 735.000 €	+3,21 v.H. 755.000 €	+3,21 v.H. 780.000 €	+3,21 v.H. 805.000 €
					+3,3 v.H. 730.000 €	+3,1 v.H. 755.000 €	+3,2 v.H. 780.000 €	+3,21 v.H. 805.000 €	+3,21 v.H. 830.000 €	+3,21 v.H. 860.000 €	+3,21 v.H. 885.000 €	+3,21 v.H. 915.000 €
Familienleistungsausgleich	781.000 € (Basis)	+2,9 v.H. 775.000 €	+2,8 v.H. 795.000 €	+2,7 v.H. 820.000 €	+3,3 v.H. 840.000 €	+3,2 v.H. 860.000 €	max. (+3,2 v.H.) 880.000 €	max. (+3,2 v.H.) 905.000 €	max. (+3,2 v.H.) 925.000 €	max. (+3,2 v.H.) 945.000 €	max. (+3,2 v.H.) 970.000 €	max. (+3,2 v.H.) 990.000 €
		+2,9 v.H. 784.000 €	+2,8 v.H. 820.000 €	+2,7 v.H. 780.000 €	+3,3 v.H. 810.000 €	+3,2 v.H. 830.000 €	+3,81 v.H. 860.000 €	+3,81 v.H. 895.000 €	+3,81 v.H. 930.000 €	+3,81 v.H. 960.000 €	+3,81 v.H. 1.000.000 €	+3,81 v.H. 1.035.000 €
					+2,7 v.H. 820.000 €	+2,6 v.H. 865.000 €	+3,2 v.H. 890.000 €	+3,55 v.H. 920.000 €	+3,55 v.H. 955.000 €	+3,55 v.H. 990.000 €	+3,55 v.H. 1.025.000 €	+3,55 v.H. 1.060.000 €

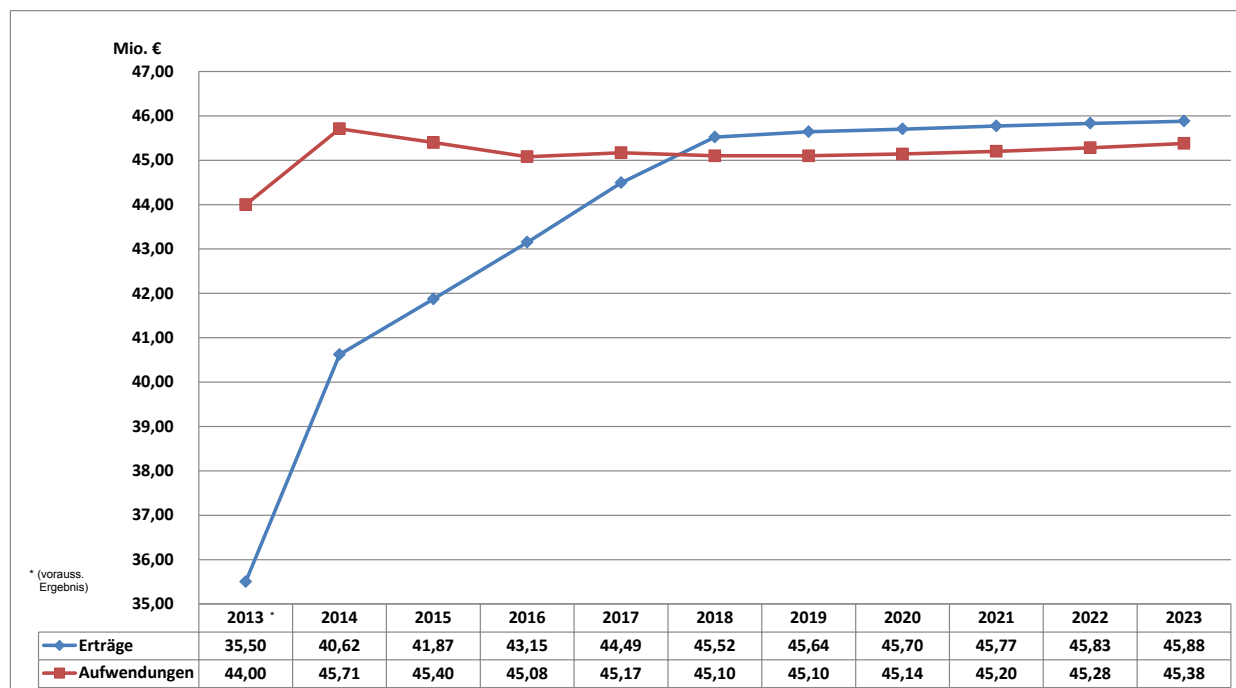
C) Konsequenzen der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick

 ▪ **Prognostizierte Haushaltsentwicklung**

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung 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	↻ Fehlbedarf 5.979.299 € 4,5 Mio. €	0 €	36,80 Mio. € <u>- 4,50 Mio. €</u> 32,30 Mio. €	12,23%
2013	↻ Fehlbedarf 6.055.771 € 8,5 Mio. €	0 €	32,30 Mio. € <u>- 8,50 Mio. €</u> 23,80 Mio. €	26,32%
2014	Fehlbedarf 5.095.141 €	0 €	23,80 Mio. € <u>- 5,10 Mio. €</u> 18,70 Mio. €	21,43%
2015	Fehlbedarf 3.528.036 €	0 €	18,70 Mio. € <u>- 3,53 Mio. €</u> 15,17 Mio. €	18,88%
2016	Fehlbedarf 1.927.926 €	0 €	15,17 Mio. € <u>- 1,93 Mio. €</u> 13,24 Mio. €	12,72%

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand:	Verringerung in %
2017	Fehlbedarf 683.076 €	0 €	13,24 Mio. € <u>- 0,68 Mio. €</u> 12,56 Mio. €	5,14%
2018	Überschuss 422.224 €	0 € <u>+ 0,42 Mio. €</u> 0,42 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2019	Überschuss 541.524 €	0,42 Mio. € <u>+ 0,54 Mio. €</u> 0,96 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2020	Überschuss 551.724 €	0,96 Mio. € <u>+ 0,55 Mio. €</u> 1,51 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss 568.324 €	1,51 Mio. € <u>+ 0,57 Mio. €</u> 2,08 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss 548.324 €	2,08 Mio. € <u>+ 0,55 Mio. €</u> 2,63 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 501.324 €	2,63 Mio. € <u>+ 0,50 Mio. €</u> 3,13 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2023		3,13 Mio. €	12,56 Mio. €	
Hinweise *	<i>Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008. Die Veränderungen 2009 und 2010 resultieren aus bilanztechnischen Umbuchungen.</i>			
	<i>Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.</i>			

HSK-Fortschreibung



Auswirkungen der Haushaltsentwicklung auf das Eigenkapital (Vergleich HSK 2013 / Fortschreibung)

HHJ	HSK 2013		HSK-Fortschreibungen 2014 / 2015	
	Ergebnisplanung €	Allg. Rücklage €	Ergebnisplanung €	Allg. Rücklage €
2013	Fehlbedarf 6.055.771	26,07 Mio.	Fehlbedarf 8.500.000 (vorauss. Ergebnis)	24,02 Mio.
2014	Fehlbedarf 3.439.461	22,63 Mio.	Fehlbedarf 5.095.141	18,92 Mio.
2015	Fehlbedarf 2.381.461	20,25 Mio.	Fortschreibung	
			Fehlbedarf 2014 3.196.791	15,72 Mio.
			Fehlbedarf 2015 3.528.036	15,17 Mio.
2016	Fehlbedarf 908.961	19,34 Mio.	Fortschreibung	
			Fehlbedarf 2014 1.814.291	13,91 Mio.
			Fehlbedarf 2015 1.927.926	13,24 Mio.
2017	Fehlbedarf 113.561	19,23 Mio.	Fortschreibung	
			Fehlbedarf 2014 841.291	13,07 Mio.
			Fehlbedarf 2015 683.076	12,56 Mio.
2018	Überschuss 10.239	wie vor	Fortschreibung	
			Überschuss 2014 91.509	wie vor
			Überschuss 2015 422.224	

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

Die Fortschreibung des HSK fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates und hat mit der Verabschiedung des Haushalts 2015 zu erfolgen.

IX. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2015)

a) Zahlenwerk konsumtiv

Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum bis 2018 (zur Bekräftigung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs fortgeschrieben bis 2023)

Gesamtsummen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.101.644	43.360.154	44.700.404	45.741.704	45.857.904	45.910.904	45.986.904	46.040.904	46.094.904
Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	38.653.968	40.489.778	41.941.944	43.200.454	44.540.804	45.582.104	45.698.304	45.751.304	45.827.304	45.881.304	45.935.304
Finanzerträge	156.970	135.990	127.390	131.650	159.700	159.700	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
Gesamterträge	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.101.644	43.360.154	44.700.404	45.741.704	45.857.904	45.910.904	45.986.904	46.040.904	46.094.904
5	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.629.680	45.288.080	45.383.480	45.319.480	45.316.380	45.359.180	45.418.580	45.492.580	45.593.580
Ordentliche Aufwendungen	44.118.149	43.653.714	44.072.029	44.986.469	44.945.580	44.608.980	44.719.380	44.670.380	44.675.180	44.717.980	44.777.380	44.851.380	44.952.380
Finanzaufwendungen	849.200	795.100	765.100	730.100	684.100	679.100	664.100	649.100	641.200	641.200	641.200	641.200	641.200
Gesamtaufwendungen	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.629.680	45.288.080	45.383.480	45.319.480	45.316.380	45.359.180	45.418.580	45.492.580	45.593.580
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	-7.129.681	-5.320.189	-5.418.061	-4.496.691	-3.003.636	-1.408.526	-178.576	911.724	1.023.124	1.033.324	1.049.924	1.029.924	982.924
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	-692.230	-659.110	-637.710	-598.450	-524.400	-519.400	-504.500	-489.500	-481.600	-481.600	-481.600	-481.600	-481.600
Gesamtsaldo Ergebnisplanung	-7.821.911	-5.979.299	-6.055.771	-5.095.141	-3.528.036	-1.927.926	-683.076	422.224	541.524	551.724	568.324	548.324	501.324

b) Zahlenwerk investiv

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, die Verschuldung im Bereich der Investitionskredite abzubauen.

Der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Zeitraum 2015 - 2018 daher so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

Dieser Vorgabe trug das nachfolgende Zahlenwerk Rechnung:

I. Gesamtübersicht

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.394	2.204.150	2.420.500	3.856.000	2.645.000	2.089.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.700	2.196.768	2.398.450	3.839.450	2.610.950	2.013.950
Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.694	7.382	22.050	16.550	34.050	75.050

nachrichtlich:

Schuldenabbau durch ordentliche Tilgungen	770.000	705.000	705.000	705.000	725.000	675.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Die Kommunalaufsicht genehmigte die mit dem Haushalt 2015 verabschiedete Fortschreibung des HSK 2013 mit Verfügung vom 14.07.2015 unter Auflagen.

X. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2016

A) Notwendigkeit der Fortschreibung

Die Fortschreibung des HSK 2013 zum Haushalt 2016 kann sich darauf beschränken, dass einige wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund inzwischen aktueller Erkenntnisse - insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs - angepasst werden.

Weitergehende Veränderungen sind nicht angezeigt, da der nachhaltige Haushaltsausgleich unverändert im Jahre 2018 dargestellt wird.

B) Fortschreibung des HSK 2013

Anpassungsbedarf ergibt sich insbesondere bei folgenden Ertrags- bzw. Aufwandspositionen:

- ↪ **Grundsteuer B**
- ↪ **Gemeindeanteil Einkommensteuer**
- ↪ **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
- ↪ **Schlüsselzuweisungen vom Land**
- ↪ **Kreisumlage**
- ↪ **Budget Personalaufwendungen**

- Bei der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden Kreisumlage (allgemein und Jugendamt), die für die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2016 einen Anteil von etwa 25 % aller Aufwendungen ausmacht, wurden die im Haushalt des Kreises mittelfristig bis zum Jahre 2019 angezeigten Entwicklungen eingeplant und für den Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 (bzw. bis 2023) entsprechend fortgeschrieben.

		incl. sonst. Personalkosten (insbes. für Aus- / Fortbildung u. Dienstreisen)
➤ Budget Personalaufwendungen	$\left(\begin{array}{l} \text{€ } 8.853.549 \text{ €} \\ 9.203.549 \text{ €} \end{array} \right)$	$\begin{array}{l} \text{€ } 8.924.899 \text{ €} \\ 9.274.899 \text{ €} \\ 9.900.000 \text{ €} \end{array}$

Bei den Personalaufwendungen können die Besoldungs- und Tariferhöhungen (besonders belastend ist die rückwirkende Änderung - zum 01.07.2015 - des Tarifvertrages für die Bediensteten im Sozial- und Erziehungsdienst), die hieraus im Bereich der Rückstellungen resultierenden Anpassungen, die durch die stetig steigende Zahl an Versorgungsempfängern erheblich höheren Versorgungsaufwendungen und vor allem der aus der Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge resultierende zusätzliche Personalbedarf nur über eine Budgetaufstockung um rd. 600.000 € abgedeckt werden.

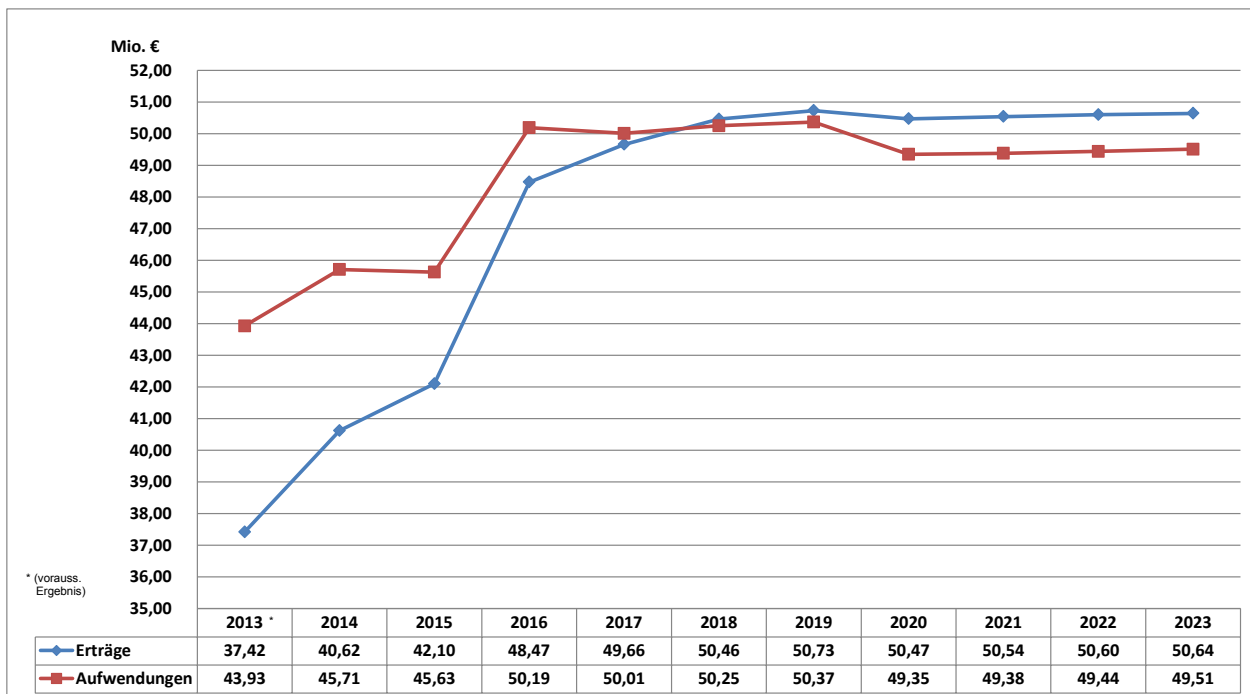
C) Konsequenzen der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick

 ▪ **Prognostizierte Haushaltsentwicklung**

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung 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	Fehlbedarf 5.095.141 €	0 €	27,09 Mio. € <u>- 5,10 Mio. €</u> 21,99 Mio. €	18,83%
2015	Fehlbedarf 3.528.036 €	0 €	21,99 Mio. € <u>- 3,53 Mio. €</u> 18,46 Mio. €	16,05%
2016	Fehlbedarf 1.718.483 €	0 €	18,46 Mio. € <u>- 1,72 Mio. €</u> 16,74 Mio. €	9,32%

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €		Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2017	Fehlbedarf 345.283 €		0 €	16,74 Mio. € - 0,35 Mio. € 16,39 Mio. €	2,09%
2018	Überschuss 210.317 €		0 € + 0,21 Mio. € 0,21 Mio. €	16,39 Mio. €	unverändert
2019	Überschuss 363.717 €		0,21 Mio. € + 0,36 Mio. € 0,57 Mio. €	16,39 Mio. €	unverändert
2020	Überschuss 1.129.717 €		0,57 Mio. € + 1,13 Mio. € 1,70 Mio. €	16,39 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss 1.159.317 €		1,70 Mio. € + 1,16 Mio. € 2,86 Mio. €	16,39 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss 1.159.317 €		2,86 Mio. € + 1,16 Mio. € 4,02 Mio. €	16,39 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 1.133.317 €		4,02 Mio. € + 1,13 Mio. € 5,15 Mio. €	16,39 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2023			5,15 Mio. €	16,39 Mio. €	
Hinweise *	Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008. Die Veränderungen 2009 und 2010 resultieren aus bilanztechnischen Umbuchungen.				
	Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.				
	Ab dem Jahr 2013 sind u.a. Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (z.B. Ertrag über Bilanzwert bzw. Aufwendungen aus Wertveränderungen) nicht mehr im Jahresergebnis auszuweisen, sondern diese Finanzvorfälle sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Um den Saldo aus diesen Buchungen verändert sich dann jeweils der Stand der Allgemeinen Rücklage.				

HSK-Fortschreibung



· Auswirkungen der Haushaltsentwicklung auf das Eigenkapital (Vergleich HSK 2013 / Fortschreibung)

HHJ	<u>HSK 2013</u>			<u>HSK-Fortschreibungen 2014 / 2015 / 2016</u>		
	Ergebnisplanung €	Allg. Rücklage €		Ergebnisplanung €	Allg. Rücklage €	
2013	Fehlbedarf 6.055.771	26,07 Mio.		Fehlbedarf 6.508.984 (vorauss. Ergebnis)	27,09 Mio.	
2014	Fehlbedarf 3.439.461	22,63 Mio.		Fehlbedarf 5.095.141	21,99 Mio.	
2015	Fehlbedarf 2.381.461	20,25 Mio.		Fortschreibung Fehlbedarf 2014 3.196.791 2015 3.528.036	15,72 Mio. 15,17 Mio.	
2016	Fehlbedarf 908.961	19,34 Mio.		Fortschreibung Fehlbedarf 2014 1.814.291 2015 1.927.926 2016 1.718.483	13,91 Mio. 13,24 Mio. 16,74 Mio.	
2017	Fehlbedarf 113.561	19,23 Mio.		Fortschreibung Fehlbedarf 2014 841.291 2015 683.076 2016 345.283	13,07 Mio. 12,56 Mio. 16,39 Mio.	
2018	Überschuss 10.239	wie vor		Fortschreibung Überschuss 2014 91.509 2015 422.224 2016 210.317	wie vor	

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

Die Fortschreibung des HSK fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates und hat mit der Verabschiedung des Haushalts 2016 zu erfolgen.

XI. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2016)

a) Zahlenwerk konsumtiv

Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum bis 2018 (zur Bekräftigung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs fortgeschrieben bis 2023)

Gesamtsummen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.101.644	48.472.630	49.663.280	50.461.880	50.732.180	50.470.980	50.541.980	50.595.980	50.644.980
Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	38.653.968	40.489.778	41.941.944	48.322.280	49.513.030	50.311.630	50.582.030	50.320.830	50.391.830	50.445.830	50.494.830
Finanzerträge	156.970	135.990	127.390	131.650	159.700	150.350	150.250	150.250	150.150	150.150	150.150	150.150	150.150
Gesamterträge	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.101.644	48.472.630	49.663.280	50.461.880	50.732.180	50.470.980	50.541.980	50.595.980	50.644.980
5	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.629.680	50.191.113	50.008.563	50.251.563	50.368.463	49.347.263	49.382.663	49.436.663	49.511.663
Ordentliche Aufwendungen	44.118.149	43.653.714	44.072.029	44.986.469	44.945.580	49.522.013	49.354.463	49.612.463	49.757.263	48.751.063	48.811.463	48.885.463	48.985.463
Finanzaufwendungen	849.200	795.100	765.100	730.100	684.100	669.100	654.100	639.100	611.200	596.200	571.200	551.200	526.200
Gesamtaufwendungen	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.629.680	50.191.113	50.008.563	50.251.563	50.368.463	49.347.263	49.382.663	49.436.663	49.511.663
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	-7.129.681	-5.320.189	-5.418.061	-4.496.691	-3.003.636	-1.199.733	158.567	699.167	824.767	1.569.767	1.580.367	1.560.367	1.509.367
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	-692.230	-659.110	-637.710	-598.450	-524.400	-518.750	-503.850	-488.850	-461.050	-446.050	-421.050	-401.050	-376.050
Gesamtsaldo Ergebnisplanung	-7.821.911	-5.979.299	-6.055.771	-5.095.141	-3.528.036	-1.718.483	-345.283	210.317	363.717	1.123.717	1.159.317	1.159.317	1.133.317

b) Zahlenwerk investiv

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, die Verschuldung im Bereich der Investitionskredite abzubauen.

Der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Zeitraum 2016 - 2019 daher so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

Dieser Vorgabe trug das nachfolgende Zahlenwerk Rechnung:

I. Gesamtübersicht

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.394	2.204.150	2.420.500	3.600.500	3.315.000	2.643.000	4.704.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.700	2.196.768	2.398.450	3.574.450	3.295.650	2.625.650	4.676.650
Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.694	7.382	22.050	26.050	19.350	17.350	27.350

nachrichtlich:

Schuldenabbau durch ordentliche Tilgungen	770.000	705.000	705.000	715.000	735.000	685.000	560.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Die Kommunalaufsicht genehmigte die mit dem Haushalt 2016 verabschiedete Fortschreibung des HSK 2013 mit Verfügung vom 02.06.2016 unter Auflagen.

XII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2017

A) Notwendigkeit der Fortschreibung

Die Fortschreibung des HSK 2013 zum Haushalt 2017 kann sich darauf beschränken, dass einige wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund inzwischen aktueller Erkenntnisse - insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs - angepasst werden.

Als positiver Nebeneffekt kann - im Saldo aus Verbesserungen und Verschlechterungen - die Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B - abweichend zum genehmigten HSK - in den Jahren 2017 und 2018 auf moderaterem Niveau eingeplant werden.

Weitergehende Veränderungen sind nicht angezeigt, da der nachhaltige Haushaltsausgleich voraussichtlich bereits im Jahre 2017 dargestellt werden kann (bislang war von einem Haushaltsausgleich im Jahre 2018 ausgegangen worden).

B) Fortschreibung des HSK 2013

Anpassungsbedarf ergibt sich insbesondere bei folgenden Ertrags- bzw. Aufwandspositionen:

- ↪ **Grundsteuer A**
- ↪ **Grundsteuer B**
- ↪ **Gewerbesteuer**
- ↪ **Gemeindeanteil Einkommensteuer**
- ↪ **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
- ↪ **Gewerbesteuerumlagen**
- ↪ **Schlüsselzuweisungen vom Land**
- ↪ **Kreisumlage**
- ↪ **Belastungen und Erstattungen aus dem Bereich der Asylbewerberbetreuung**
- ↪ **Berücksichtigung gewährter Fördermittel nach dem Stadterneuerungsprogramm, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Schuldendiensthilfeprogramm "Gute Schule 2020" des Landes NRW**

- Abweichend zum genehmigten HSK in der Fassung der Fortschreibung zum Haushalt 2016 eröffnet sich die Möglichkeit, im Planungszeitraum 2017 und 2018 bei den Hebesätzen der Grundsteuer A und B geringere Steigerungen einzuplanen.

Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

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

Die Hebesatzanpassung für das Jahr 2017 hat der Rat der Stadt Zülpich bereits am 01.12.2016 über die Verabschiedung einer entsprechenden Hebesatzsatzung vorgenommen.

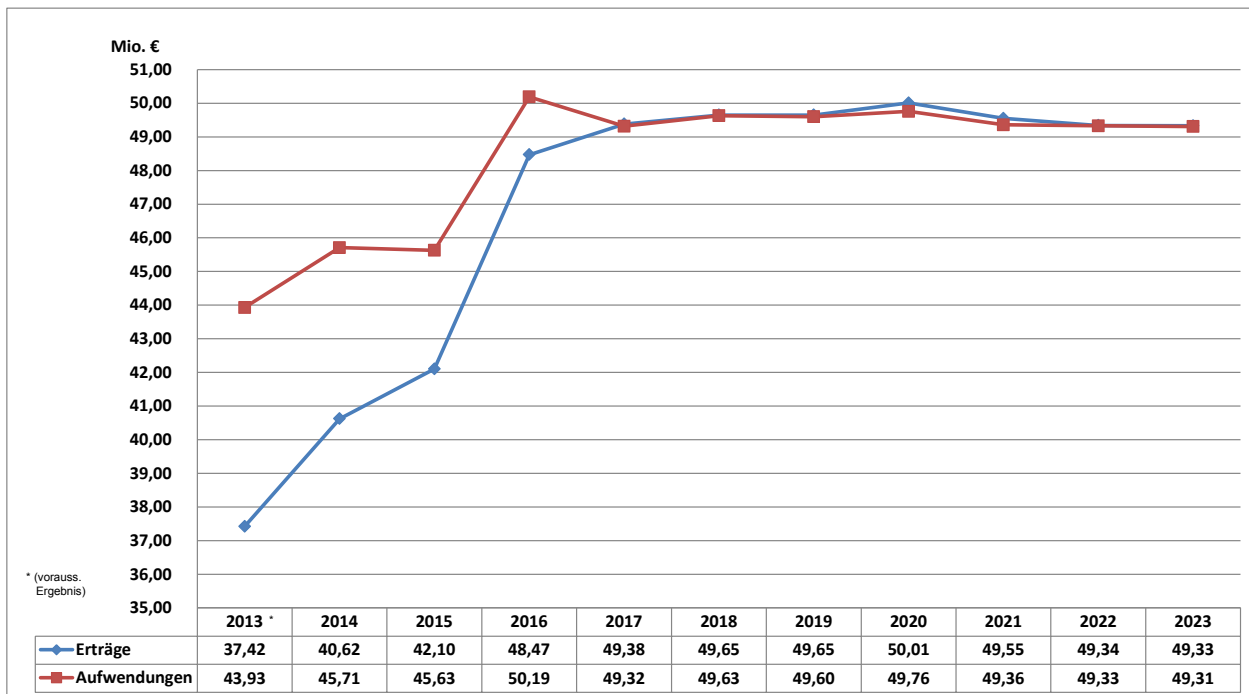
C) Konsequenzen der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick

 ▪ **Prognostizierte Haushaltsentwicklung**

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung 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 * 5.450.416 € 3,91 Mio. €	0 €	27,09 Mio. € <u>- 3,91 Mio. €</u> 23,18 Mio. €	14,43%
2015	Fehlbedarf 3.528.036 €	0 €	23,18 Mio. € <u>- 3,53 Mio. €</u> 19,65 Mio. €	15,23%
2016	Fehlbedarf 1.718.483 €	0 €	19,65 Mio. € <u>- 1,72 Mio. €</u> 17,93 Mio. €	8,75%

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

HSK-Fortschreibung



Auswirkungen der Haushaltsentwicklung auf das Eigenkapital (Vergleich HSK 2013 / Fortschreibung)

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

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

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

XIII. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2017)

a) Zahlenwerk konsumtiv

Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum bis 2018 (zur Bekräftigung der Nachhaltigkeit des Haushaltsausgleichs fortgeschrieben bis 2023)

Gesamtsummen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.101.644	48.472.630	49.382.500	49.652.800	49.645.500	50.011.600	49.547.400	49.340.800	49.329.300
Ordentliche Erträge	36.988.468	38.333.525	38.653.968	40.489.778	41.941.944	48.322.280	49.161.100	49.430.500	49.476.700	49.843.400	49.380.700	49.174.700	49.163.700
Finanzerträge	156.970	135.990	127.390	131.650	159.700	150.350	221.400	222.300	168.800	168.200	166.700	166.100	165.600
Gesamterträge	37.145.438	38.469.515	38.781.358	40.621.428	42.101.644	48.472.630	49.382.500	49.652.800	49.645.500	50.011.600	49.547.400	49.340.800	49.329.300
5	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.629.680	50.191.113	49.319.001	49.628.101	49.599.801	49.761.601	49.359.501	49.331.501	49.312.501
Ordentliche Aufwendungen	44.118.149	43.653.714	44.072.029	44.986.469	44.945.580	49.522.013	48.744.901	49.079.001	49.028.601	49.205.401	48.828.301	48.820.301	48.826.301
Finanzaufwendungen	849.200	795.100	765.100	730.100	684.100	669.100	574.100	549.100	571.200	556.200	531.200	511.200	486.200
Gesamtaufwendungen	44.967.349	44.448.814	44.837.129	45.716.569	45.629.680	50.191.113	49.319.001	49.628.101	49.599.801	49.761.601	49.359.501	49.331.501	49.312.501
Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen	-7.129.681	-5.320.189	-5.418.061	-4.496.691	-3.003.636	-1.199.733	416.199	351.499	448.099	637.999	552.399	354.399	337.399
Saldo Finanzerträge / -aufwendungen	-692.230	-659.110	-637.710	-598.450	-524.400	-518.750	-352.700	-326.800	-402.400	-388.000	-364.500	-345.100	-320.600
Gesamtsaldo Ergebnisplanung	-7.821.911	-5.979.299	-6.055.771	-5.095.141	-3.528.036	-1.718.483	63.499	24.699	45.699	249.999	187.899	9.299	16.799

Zahlenwerk:

Das Zahlenwerk der Ergebnisplanung wird nach Abschluss des Änderungsverfahrens zum Haushalt 2017 erstellt und dann dem endgültigen Haushaltssicherungskonzept beigefügt.

b) Zahlenwerk investiv

Als Baustein der Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, die Verschuldung im Bereich der Investitionskredite abzubauen.

Der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Zeitraum 2017 - 2020 daher so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

Dieser Vorgabe trug das nachfolgende Zahlenwerk Rechnung:

I. Gesamtübersicht

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.394	2.204.150	2.420.500	3.600.500	3.548.000	3.046.500	4.286.500	3.267.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.700	2.196.768	2.398.450	3.574.450	3.541.250	3.017.750	4.242.950	3.251.950
Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.694	7.382	22.050	26.050	6.750	28.750	43.550	15.550

nachrichtlich:

Schuldenabbau durch ordentliche Tilgungen	770.000	705.000	705.000	715.000	735.000	685.000	560.000	570.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I112203100	BGA IT-Management	Produkt 01112002							
0811003	Zug. BGA	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Investition	I112203100								
	Finanzkonten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition I112203101	Immaterielles Vermögen IT-Management	Produkt 01112002							
0110003	Zug. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I112203101								
	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I112203200	GWG IT-Management	Produkt 01112002							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I112203200								
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I112303100	BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	Produkt 01112003							
0811003	Zug. BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Investition	I112303100								
	Finanzkonten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ergebnis+Vermögensk.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I1 12303200		Produkt 01112003							
GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten									
0811013 / 5431510	Zug. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Investition	I112303200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzkonten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ergebnis+Vermögensk.								
Investition I1 16102100		Produkt 01116001							
Erwerb Gebäude Baubetriebshof									
3421006	Abg. Restkaufgelder	65.000	38.000	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-65.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	I116102100	-65.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten	65.000	38.000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.								
Investition I1 16103100		Produkt 01116001							
BGA Baubetriebshof									
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I116103100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzkonten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ergebnis+Vermögensk.								
Investition I1 16103110		Produkt 01116001							
Fahrzeuge Baubetriebshof									
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	100.000	100.000	100.000	150.000	50.000	100.000	100.000	80.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-80.000
Summe Investition	I116103110	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-80.000
	Finanzkonten	100.000	100.000	100.000	150.000	50.000	100.000	100.000	80.000
	Ergebnis+Vermögensk.								

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I116103200	GWG Baubetriebshof	Produkt 01116001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Summe Investition	I116103200								
	Finanzkonten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ergebnis+Vermögensk.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investition I121203200	GWG Wahlen	Produkt 02121002							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.000	1.000	500	0	2.000	0	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.000	-1.000	-500	0	-2.000	0	-1.000	-1.000
Summe Investition	I121203200								
	Finanzkonten	-2.000	-1.000	-500	0	-2.000	0	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000	1.000	500	0	2.000	0	1.000	1.000
Investition I122103200	GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	Produkt 02122001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition	I122103200								
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300	300	300
Investition I126103100	BGA Brandschutz	Produkt 02126001							
0811003	Zug. BGA	200.000	95.000	35.000	95.000	50.000	35.000	35.000	35.000
2311703	Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-200.000	-95.000	-35.000	-95.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Summe Investition	I126103100								
	Finanzkonten	-197.000	-92.000	-32.000	-92.000	-46.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Ergebnis+Vermögensk.	197.000	92.000	32.000	92.000	46.500	31.500	31.500	31.500

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I126103110	Fahrzeuge Brandschutz	Produkt 02126001							
0711016	Abg. Fahrzeuge					-50.000	0	0	0
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	250.000	285.000	610.000	100.000	430.000	305.000	525.000	400.000
6831100	Veräußerung Fahrzeuge					50.000	0	0	0
7831100	Erwerb Fahrzeuge	-250.000	-285.000	-610.000	-100.000	-430.000	-305.000	-525.000	-400.000
Summe Investition	I126103110								
	Finanzkonten	-250.000	-285.000	-610.000	-100.000	-380.000	-305.000	-525.000	-400.000
	Ergebnis+Vermögensk.	250.000	285.000	610.000	100.000	380.000	305.000	525.000	400.000
Investition I126103120	Festwerte Brandschutz	Produkt 02126001							
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
7831200	Erwerb Festwerte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe Investition	I126103120								
	Finanzkonten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Ergebnis+Vermögensk.	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Investition I126103200	GWG Brandschutz	Produkt 02126001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I126103200								
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I126151000	Erweiterung FWGH'er	Produkt 02126001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	30.000	0	100.000	50.000	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-100.000	-50.000	0	0
Summe Investition	I126151000								
	Finanzkonten	0	0	-30.000	0	-100.000	-50.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	30.000	0	100.000	50.000	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I126151001	Absauganlagen FWGH'er	Produkt 02126001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	41.000	20.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-41.000	-20.000	0	0	0	0
Summe Investition	I126151001								
	Finanzkonten	0	0	-41.000	-20.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	41.000	20.000	0	0	0	0
Investition I126153000	Installation Sirenen Brandschutz	Produkt 02126001							
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Investition	I126153000								
	Finanzkonten	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Ergebnis+Vermögensk.	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Investition I211103100	BGA Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001							
0811003	Zug. BGA	3.000	3.400	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.000	-3.400	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Investition	I211103100								
	Finanzkonten	-3.000	-3.400	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	3.400	2.000	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Investition I211103200	GWG Chlodwig-Schule Zülpich	Produkt 03211001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.300	5.300	7.600	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.300	-5.300	-7.600	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe Investition	I211103200								
	Finanzkonten	-5.300	-5.300	-7.600	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.300	5.300	7.600	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I211151000	2. Rettungsweg Chlodwig-Schule Zülpich Produkt 03211001								
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I211151000									
	Finanzkonten	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Investition I211203100	BGA Grundschule Füssenich Produkt 03211002								
0811003	Zug. BGA	0	0	500	500	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	-500	-500	0	0	0	0
Summe Investition I211203100									
	Finanzkonten	0	0	-500	-500	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	500	500	0	0	0	0
Investition I211203200	GWG Grundschule Füssenich Produkt 03211002								
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.800	2.700	1.800	800	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.800	-2.700	-1.800	-800	0	0	0	0
Summe Investition I211203200									
	Finanzkonten	-2.800	-2.700	-1.800	-800	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	2.800	2.700	1.800	800	0	0	0	0
Investition I211303100	BGA Grundschule Sinzenich Produkt 03211003								
0811003	Zug. BGA	600	1.200	1.100	800	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-600	-1.200	-1.100	-800	0	0	0	0
Summe Investition I211303100									
	Finanzkonten	-600	-1.200	-1.100	-800	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	600	1.200	1.100	800	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I211303200	GWG Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.200	2.700	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.200	-2.700	-2.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Investition I211303200		-2.200	-2.700	-2.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	2.200	2.700	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Investition I211351000	2. Rettungsweg Grundschule Sinzenich	Produkt 03211003							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	55.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
Summe Investition I211351000		0	0	-55.000	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Investition I211403100	BGA Grundschule Üppenich	Produkt 03211004							
0811003	Zug. BGA	800	1.100	1.100	1.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-800	-1.100	-1.100	-1.000	0	0	0	0
Summe Investition I211403100		-800	-1.100	-1.100	-1.000	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	800	1.100	1.100	1.000	0	0	0	0
Investition I211403200	GWG Grundschule Üppenich	Produkt 03211004							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	3.000	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.000	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition I211403200		-3.000	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I211451000	2. Rettungsweg Grundschule Ülpenich	Produkt 03211004							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	35.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
Summe Investition I211451000									
	Finanzkonten	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Investition I211503100	BGA GGS Wichterich	Produkt 03211005							
0811003	Zug. BGA	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition I211503100									
	Finanzkonten	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I211503200	GWG GGS Wichterich	Produkt 03211005							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.600	3.600	3.700	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Summe Investition I211503200									
	Finanzkonten	-1.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Ergebnis+Vermögensk.	1.600	3.600	3.700	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
Investition I211509000	OGS GGS Wichterich	Produkt 03211005							
0811003	Zug. BGA	7.000	0	0	0	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I211509000									
	Finanzkonten	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I212103100	BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001							
0811003	Zug. BGA	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition I212103100	Finanzkonten	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition I212103200	GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	Produkt 03212001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	9.000	8.900	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Z 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-9.000	-8.900	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
Summe Investition I212103200	Finanzkonten	-9.000	-8.900	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	Ergebnis+Vermögensk.	9.000	8.900	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Investition I215103100	BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich	Produkt 03215001							
0811003	Zug. BGA	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Investition I215103100	Finanzkonten	-4.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition I215103200	GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich	Produkt 03215001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	6.000	7.900	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-6.000	-7.900	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Investition I215103200	Finanzkonten	-6.000	-7.900	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ergebnis+Vermögensk.	6.000	7.900	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I217103100	BGA Franken-Gymnasium Zülpich	Produkt 03217001							
0811003	Zug. BGA	6.000	5.000	7.000	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-6.000	-5.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Summe Investition I217103100									
	Finanzkonten	-6.000	-5.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Ergebnis+Vermögensk.	6.000	5.000	7.000	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Investition I217103200	GWG Franken-Gymnasium Zülpich	Produkt 03217001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	17.100	14.700	12.300	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-17.100	-14.700	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Summe Investition I217103200									
	Finanzkonten	-17.100	-14.700	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Ergebnis+Vermögensk.	17.100	14.700	12.300	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Investition I221103100	BGA Stephanusschule Bürvenich	Produkt 03221001							
0811003	Zug. BGA	2.100	2.100	2.500	2.400	7.300	7.300	7.300	7.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-2.100	-2.100	-2.500	-2.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Summe Investition I221103100									
	Finanzkonten	-2.100	-2.100	-2.500	-2.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Ergebnis+Vermögensk.	2.100	2.100	2.500	2.400	7.300	7.300	7.300	7.300
Investition I221103200	GWG Stephanusschule Bürvenich	Produkt 03221001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	3.000	2.800	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.000	-2.800	-2.000	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Summe Investition I221103200									
	Finanzkonten	-3.000	-2.800	-2.000	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ergebnis+Vermögensk.	3.000	2.800	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I243151000	ELA-Anlagen Schulen	Produkt 03243001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	60.000	70.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0
Summe Investition	I243151000	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0
	Finanzkonten	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	60.000	70.000	0	0	0	0
Investition I243151001	Prallschutz Schulturnhallen	Produkt 03243001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	15.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I243151001	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Finanzkonten	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Investition I252103100	BGA Museum	Produkt 04252001							
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I252103100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition I252103200	GWG Museum	Produkt 04252001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I252103200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I313103200	GWG Leistungen für Asylbewerber	Produkt 05313001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	0	0	0	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4141100	LZ Festwerte / GWG	0	0	0	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	0	0	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition	I313103200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.								
Investition I315303100	BGA Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Produkt 05315003							
0811003	Zug. BGA	0	0	0	5.000	0	0	0	0
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	5.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe Investition	I315303100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.								
Investition I315303200	GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Produkt 05315003							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.500	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0
4141100	LZ Festwerte / GWG	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	5.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.500	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Summe Investition	I315303200	-1.500	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	1.500	3.000	5.000	0	0	0	0	0
Investition I315351000	Asylbewerbereinrichtung Rövenich	Produkt 05315003							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	380.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	I315351000	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	380.000	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I315351002	Asylbewerbereinrichtung 3	Produkt 05315003							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	0	500.000	0	0	0	0
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	500.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe Investition	I315351002								
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition I315351003	Asylbewerbereinrichtung 4	Produkt 05315003							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	0	500.000	0	0	0	0
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	500.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe Investition	I315351003								
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition I363103200	GWG Jugendsozialarbeit	Produkt 06363001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Investition	I363103200								
	Finanzkonten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ergebnis+Vermögensk.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investition I363151000	Jugendplatz Kernstadt	Produkt 06363001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	I363151000								
	Finanzkonten	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I365149001	U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich	Produkt 0636500104							
0811003	Zug. BGA	10.000	0	0	0	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	4.500	0	0	0	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	14.500	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I365149001									
	Finanzkonten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition I365153200	GWG Kindergarten Schwerfen	Produkt 0636500105							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	350	350	350	350	350	350	350	350
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Summe Investition I365153200									
	Finanzkonten	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	Ergebnis+Vermögensk.	350	350	350	350	350	350	350	350
Investition I365163200	GWG Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	200	200	200	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Investition I365163200									
	Finanzkonten	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Ergebnis+Vermögensk.	200	200	200	200	200	200	200	200
Investition I365165100	Erneuerung Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	0	0	115.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
Summe Investition I363165100									
	Finanzkonten	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	115.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I365169001	U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich	Produkt 0636500106							
0811003	Zug. BGA	3.800	0	0	0	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.500	0	0	0	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	7.500	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I365169001									
	Finanzkonten	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
Investition I365173200	GWG Kindergarten Üpienich	Produkt 0636500107							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition I365173200									
	Finanzkonten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300	300	300
Investition I365179001	U3-Gruppe Kindergarten Üpienich	Produkt 0636500107							
0811003	Zug. BGA	14.500	0	0	0	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	6.120	0	0	0	0	0	0	0
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
3711823	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	21.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-6.120	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I365179001									
	Finanzkonten	380	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-380	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I366151000	Neubau SAJUS	Produkt 06366001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	0	0	400.000	0	0	0
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	0	0	0	-310.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	310.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe Investition	I366151000								
	Finanzkonten	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Investition I366203100	BGA Kinderspieplätze	Produkt 06366002							
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I366203100								
	Finanzkonten	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ergebnis+Vermögensk.	5.000	5.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Investition I366203200	GWG Kinderspieplätze	Produkt 06366002							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I366203200								
	Finanzkonten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I424103100	BGA Sportstätten	Produkt 08424001							
0811003	Zug. BGA	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I424103100								
	Finanzkonten	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I424103200	GWG Sportstätten	Produkt 08424001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	500	500	2.000	500	2.000	500	500	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-500	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-500	-2.000
Summe Investition I424103200		-500	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-500	-2.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	500	500	2.000	500	2.000	500	500	2.000
Investition I424203200	GWG Wassersportsee	Produkt 08424002							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Investition I424203200		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	300	300	300	300	300	300	300	300
Investition I511152000	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	Produkt 09511001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	20.000	20.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3711873 / 3811273	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. private Unternehmen	-10.000	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	10.000	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Investition I511152000		-10.000	-20.000	8.000	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	10.000	20.000	-8.000	0	0	0	0	0
Investition I511305100	Modernisierung Alte Schule Nemmenich	Produkt 09511003							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	220.000	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I511305100		-220.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	220.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I523151000	Stadtmauer	Produkt 10523001							
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	180.000	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I523151000			-180.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten		0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.		180.000	0	0	0	0	0	0
Investition I531104300	Gesellschaftsbeteiligung ene	Produkt 11531001							
1111073	Zug. Beteiligung ene	0	0	0	0	0	125.000	0	0
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
Summe Investition I531104300			0	0	0	0	-125.000	0	0
	Finanzkonten		0	0	0	0	-125.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.		0	0	0	0	125.000	0	0
Investition I537103100	BGA Abfallwirtschaft	Produkt 11537001							
0811003	Zug. BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I537103100			0	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten		0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.		0	0	0	0	0	0	0
Investition I537103200	GWG Abfallwirtschaft	Produkt 11537001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition I537103200			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzkonten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ergebnis+Vermögensk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I541103120	Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen	Produkt 12541001							
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7831200	Erwerb Festwerte	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Summe Investition I541103120	Finanzkonten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ergebnis+Vermögensk.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investition I541152000	Straßen B-Plangebiet Ülpenich West	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	75.000	625.000	625.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-75.000	-625.000	-625.000	0	0	0
Summe Investition I541152000	Finanzkonten	0	0	-75.000	-625.000	-625.000	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	75.000	625.000	625.000	0	0	0
Investition I541152001	B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	50.000	50.000	450.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-450.000	0	0
Summe Investition I541152001	Finanzkonten	0	0	0	-50.000	-50.000	-450.000	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	50.000	50.000	450.000	0	0
Investition I541152002	Straßenbaumaßnahmen	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	40.000	40.000	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
3711893 / 3811293	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	25.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
Summe Investition I541152002	Finanzkonten	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000	40.000	40.000	40.000	75.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I541152003	Verkehrslenkende Maßnahmen								
	Römerallee	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	125.000	125.000	575.000	575.000	1.210.000
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	0	0	-75.000	-75.000	-345.000	-345.000	-726.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	75.000	75.000	345.000	345.000	726.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-125.000	-575.000	-575.000	-1.210.000
Summe Investition	I541152003								
	Finanzkonten	0	0	0	-50.000	-50.000	-230.000	-230.000	-484.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	50.000	50.000	230.000	230.000	484.000
Investition I541152005	Straßenausbau Erweiterung GE / GI	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	225.000	225.000	50.000	0	200.000	150.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-225.000	-225.000	-50.000	0	-200.000	-150.000	0
Summe Investition	I541152005								
	Finanzkonten	0	-225.000	-225.000	-50.000	0	-200.000	-150.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	225.000	225.000	50.000	0	200.000	150.000	0
Investition I541152006	B-Plangebiet Niederelvenich	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	195.000	180.000	0	0	0	0
3711893 / 3811293	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	-175.500	-175.500	-175.500	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	175.500	175.500	175.500	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-195.000	-180.000	0	0	0	0
Summe Investition	I541152006								
	Finanzkonten	0	0	-19.500	-4.500	175.500	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	19.500	4.500	-175.500	0	0	0
Investition I541152008	Neubau Brücken	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	85.000	100.000	490.000	380.000	735.000	350.000	470.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-85.000	-100.000	-490.000	-380.000	-735.000	-350.000	-470.000
Summe Investition	I541152008								
	Finanzkonten	0	-85.000	-100.000	-490.000	-380.000	-735.000	-350.000	-470.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	85.000	100.000	490.000	380.000	735.000	350.000	470.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I541152021	Verkehrssystem Innenstadt	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition I541152021			-40.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzkonten		40.000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.		0	0	0	0	0	0	0
Investition I541152022	Entwurfplanung GI - Erweiterung II	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	25.000	0	120.000	120.000	0	300.000	300.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	-120.000	-120.000	0	-300.000	-300.000
Summe Investition I541152022			-25.000	0	-120.000	-120.000	0	-300.000	-300.000
	Finanzkonten		25.000	0	120.000	120.000	0	300.000	300.000
	Ergebnis+Vermögensk.		0	0	0	0	0	0	0
Investition I541152023	Ausbau Froitzheimer Weg, Füssenich	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3711893 / 3811293	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	90.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Summe Investition I541152023			0	0	0	0	0	0	-10.000
	Finanzkonten		0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.		0	0	0	0	0	0	10.000
Investition I541152025	Ausbau Bahnhofstr., Dürscheven	Produkt 12541001							
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0	0	580.000	
3711893 / 3811293	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	-522.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	522.000	
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-580.000	
Summe Investition I541152025			0	0	0	0	0	-58.000	0
	Finanzkonten		0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.		0	0	0	0	0	58.000	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition I545103100	BGA Straßenreinigung / Winterdienst	Produkt 12545001							
0811003	Zug. BGA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Summe Investition	I545103100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Investition I545103200	GWG Straßenreinigung / Winterdienst	Produkt 12545001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Investition	I545103200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition I551103200	GWG Park- und Gartenanlagen	Produkt 13551001							
0811013 / 5431510	Zug. GWG	400	400	400	400	400	400	400	400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Summe Investition	I551103200	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	400	400	400	400	400	400	400	400
Investition I553103100	BGA Friedhöfe	Produkt 13553001							
0811003	Zug. BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Investition	I553103100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition I573103200	GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte	Produkt 15573001							
0811013 / 5431510	Martinskirche Zug. GWG	100	100	100	100	100	100	100	100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Investition	I573103200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	100	100	100	100	100	100	100	100

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



L-Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition L511101000	LaGa - Park am Wallgraben (PW)	Produkt 09511001							
0911803	Zug. Anz., AiB - LaGa (PW) -	925.509	241.298	0	0	0	0	0	0
3711943 / 3811803	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszweckungen	-1.329.811	0	0	0	0	0	0	0
3711953 / 3811813	Zug. Erh. Anz. LaGa - Privatzweckungen	-14.071	0	0	0	0	0	0	0
3711963 / 3811823	Zug. Erh. Anz. LaGa - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszweckungen	1.329.811	0	0	0	0	0	0	0
6818800	LaGa - Privatzweckungen	14.071	0	0	0	0	0	0	0
6881800	LaGa - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Z 7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)	-925.509	-241.298	0	0	0	0	0	0
Summe Investition L511101000									
	Finanzkonten	418.373	-241.298	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-418.373	241.298	0	0	0	0	0	0
Investition L511102000	LaGa - Seepark (SP)	Produkt 09511001							
0911813	Zug. Anz., AiB - LaGa (SP) -	3.477.791	275.760	0	0	0	0	0	0
3711943 / 3811803	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszweckungen	-2.088.418	-168.022	0	0	0	0	0	0
3711953 / 3811813	Zug. Erh. Anz. LaGa - Privatzweckungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszweckungen	2.088.418	168.022	0	0	0	0	0	0
6818800	LaGa - Privatzweckungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7852810	LaGa - Seepark (SP)	-3.477.791	-275.760	0	0	0	0	0	0
Summe Investition L511102000									
	Finanzkonten	-1.389.373	-107.738	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	1.389.373	107.738	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition L511103000	LaGa - Verflechtungsber. (FV)	Produkt 09511001							
0911823	Zug. Anz., AiB - LaGa (FV) -	166.938	44.960	0	0	0	0	0	0
3711943 / 3811803	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-318.511	-50.128	0	0	0	0	0	0
3711963 / 3811823	Zug. Erh. Anz. LaGa - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	318.511	50.128	0	0	0	0	0	0
6881800	LaGa - Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)	-166.938	-44.960	0	0	0	0	0	0
Summe Investition L511103000	Finanzkonten	151.573	5.168	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-151.573	-5.168	0	0	0	0	0	0
Investition L511104000	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	Produkt 09511001							
0911833	Zug. Anz., AiB - LaGa (MO) -	395.982	30.000	0	0	0	0	0	0
3711943 / 3811803	Zug. Erh. Anz. LaGa - Landeszuwendungen	-365.283	-21.000	0	0	0	0	0	0
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	365.283	21.000	0	0	0	0	0	0
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	-395.982	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition L511104000	Finanzkonten	-30.699	-9.000	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	30.699	9.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



P-Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition P12610110	Feuerschutzpauschale	Produkt 02126001							
3711913 / 3811313	Zug. Erh. Anz. Feuerschutzpauschale	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6811110	Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe Investition	P12610110								
	Finanzkonten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Investition P511362100	Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003							
Z 3711703 / 3811103	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-850.000	-200.000	-250.000	-250.000	-750.000	-700.000	-250.000	-450.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	850.000	200.000	250.000	250.000	750.000	70.000	250.000	450.000
Summe Investition	P511362100								
	Finanzkonten	850.000	200.000	250.000	250.000	750.000	700.000	250.000	450.000
	Ergebnis+Vermögensk.	-850.000	-200.000	-250.000	-250.000	-750.000	-700.000	-250.000	-450.000
Investition P511362101	Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003							
3711703 / 3811103	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-10.000	0	-200.000	-100.000	-50.000	0	-200.000	0
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.000	0	200.000	100.000	50.000	0	200.000	0
Summe Investition	P511362101								
	Finanzkonten	10.000	0	200.000	100.000	50.000	0	200.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	-10.000	0	-200.000	-100.000	-50.000	0	-200.000	0
Investition P511372100	Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung	Produkt 09511003							
0911003	Zug. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	160.000	40.000	75.000	75.000	500.000	75.000	75.000	75.000
3421006	Abg. Restkaufgelder	35.000	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-195.000	-115.000	-110.000	-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
Summe Investition	P511372100								
	Finanzkonten	-195.000	-115.000	-110.000	-110.000	-535.000	-110.000	-75.000	-75.000
	Ergebnis+Vermögensk.	195.000	115.000	110.000	110.000	535.000	110.000	75.000	75.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investition P611201100	Investitionspauschale	Produkt 16611002							
3711903 / 3811303	Zug. Erh. Anz. Investitionspauschale	-837.000	-1.005.000	-1.047.000	-1.198.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000
6811100	Investitionspauschale	837.000	1.005.000	1.047.000	1.198.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
Summe Investition	P611201100	837.000	1.005.000	1.047.000	1.198.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	-837.000	-1.005.000	-1.047.000	-1.198.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000
Investition P611201120	Schul- u. Bildungspauschale	Produkt 16611002							
3711923 / 3811323	Zug. Erh. Anz. Schul- und Bildungspauschale	-652.000	-631.000	-600.000	-591.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale	652.000	631.000	600.000	591.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Summe Investition	P611201120	652.000	631.000	600.000	591.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	-652.000	-631.000	-600.000	-591.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
Investition P611201130	Sportpauschale	Produkt 16611002							
3711933 / 3811333	Zug. Erh. Anz. Sportpauschale	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6811130	Sportpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Investition	P611201130	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Finanzkonten								
	Ergebnis+Vermögensk.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Gesamtsaldo Investitionen	Finanzkonten	7.694	7.382	22.050	26.050	6.750	28.750	43.550	15.550
	Ergebnis+Vermögensk.	-7.694	-7.382	-22.050	-26.050	-6.750	-28.750	-43.550	-15.550
	Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0

XIV. Anlagen

Personalkonzept

Möglichkeiten zur Optimierung der Personalkosten

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

Die Optimierung der Personalkosten soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

1. Wiederbesetzungssperre

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

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

Die Wiederbesetzungssperre umfasst ebenfalls die Nachwuchskräfte.

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

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

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

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

2. Überprüfung aller sachlich und zeitlich befristeten Arbeitsverträge

Bestehende befristete Arbeitsverhältnisse werden insgesamt und dauerhaft einer kritischen Prüfung unterzogen.

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

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

3. Beförderungssperre

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

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

4. Abbau / Einschränkung von Überstunden

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

5. Ausbildung

Neue Ausbildungsverträge werden nur dann abgeschlossen, wenn im Rahmen der mittelfristigen Personalplanung erkennbar ist, dass unabdingbare Nachbesetzungen durch interne Personalmaßnahmen nicht abdeckbar sind.

6. Überprüfung von Stellenbewertungen

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

7. Weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen

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

Vorzeitiger Rentenbeginn / Vorzeitiger Ruhestand

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

Teilzeit

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

Beurlaubungen

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

Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen

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

Förderung von Entgeltumwandlung

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

8. Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation

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

Trotz bereits umgesetzter umfangreicher Maßnahmen (z. B. Einsparung von Dezernatsleitungen, Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen [Stadwerke Zülpich] in die Kernverwaltung, Straffung der Verwaltungsorganisation) werden die nachfolgenden Tätigkeitsfelder nach verbliebenen Optimierungspotenzialen untersucht:

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

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

9. Planstellen

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

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	27,05	27,05	25,09	26,09	24,86	23,82	23,17	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Tariflich Beschäftigte	136,79	135,14	134,22	133,36	132,44	127,18	127,59	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85	128,85
Summe	163,84	162,19	159,31	159,45	157,30	151,00	150,76	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34

[Tabelle aktualisiert gemäß Haushaltsentwurf 2017]

10. Fazit

Das vom städtischen Haushalt bereitzustellende Personalbudget soll im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2018 das Niveau des Jahres 2009 (bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach Übertragung des Betriebs für das Museum „Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur“ vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde) nicht übersteigen.

Positive oder negative Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter (z. B. im Bereich der Kindertagesstätten) sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind.

Das Jahresbudget betrug vor diesem Hintergrund im Zeitraum 2009 bis 2013 insgesamt 8.924.899 € (bzw. ohne die "Sonstigen Personalkosten" insbesondere für Aus- / Fortbildung und Dienstreisen 8.853.549 €). Die zuletzt beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen sprengen aber den durch personalsteuernde Maßnahmen korrigierbaren Kostenrahmen im Gesamtbudget und machen ab 2014 eine Budgetaufstockung um 350.000 € (mithin incl. der "Sonstigen Personalkosten" 9.274.899 €) erforderlich, die nur teilweise über Kostenbeteiligungen Dritter oder durch Gebührenerträge der kostenrechnenden Einrichtungen refinanziert werden kann.

Veränderungen aufgrund der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 zum Haushalt 2016

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 mit der Verabschiedung des Haushalts 2016 waren auch hinsichtlich des **Personalkonzepts** folgende Veränderungen angezeigt:

Aufstockung Personalbudget

Aufstockung des Personalbudgets ab 2016 um rund 625.000 € auf ein Gesamtvolumen von 9,9 Mio. €.

Ursächlich hierfür waren insbesondere

- Mehraufwendungen für die stetig steigende Zahl der Versorgungsempfänger
- Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich und Tarifsteigerungen bei den Tariflich Beschäftigten. Besonders belastend sind die rückwirkenden Änderungen im Tarifvertrag für die Bediensteten im Sozial- und Erziehungsdienst
- die zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung notwendige Einstellung zusätzlicher MitarbeiterInnen.

Wiederbesetzungssperre

Die Wiederbesetzungssperre wird, dem Bedarf entsprechend, ausgesetzt. Die besonders hohen Anforderungen aus dem Sozial- und Asylbereich haben Auswirkungen für die Aufgabenerledigung in der Gesamtverwaltung und bedingen daher, dass eine entsprechende Personalausstattung für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung dauerhaft sichergestellt ist.

Ausbildung

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Mitarbeiterstruktur werden ab 2017 in angemessenem Rahmen Ausbildungsverträge abgeschlossen, da unabdingbare Nachbesetzungen, insbesondere durch altersbedingtes Ausscheiden von MitarbeiterInnen nur durch interne Umstrukturierungsmaßnahmen, nicht mehr abdeckbar sind.

Auflistung freiwilliger Leistungen

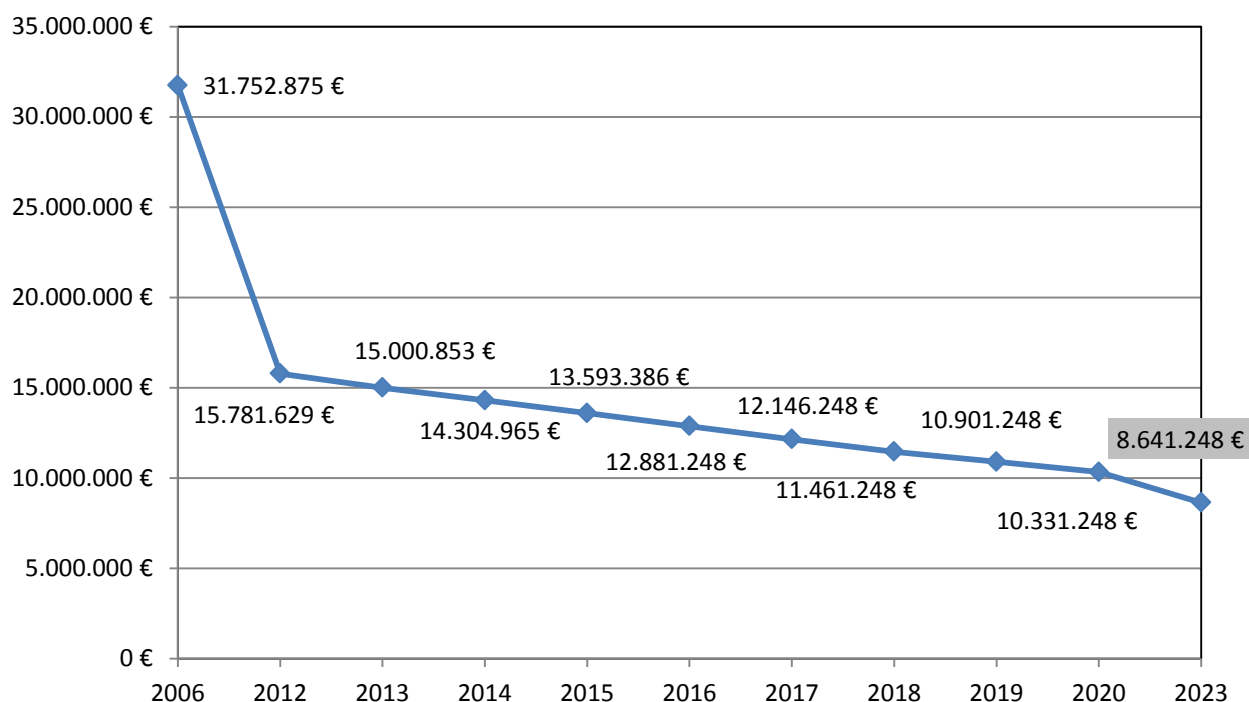
PB	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 ff. EUR	Ansatz 2018 ff. EUR	Ansatz 2019 ff. EUR	Ansatz 2020 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	1.971	1.971	949	949	949	949	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	
03-211-001 03-211-005 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	266.754	207.504	162.004	174.542	180.112	191.605	191.605	191.605	191.605	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	18.496	19.096	19.096	19.348	21.018	24.017	24.017	24.017	24.017	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	24.882	29.682	382	459	459	462	462	462	462	bedingt freiwillig hierneben Belastung über KU
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	66.252	66.252	66.252	66.673	71.023	72.007	72.007	72.007	72.007	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	37.900	60.000	60.000	61.000	67.000	92.000	117.000	117.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	7.803	7.303	6.303	-15.764	-15.164	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	2.674	3.174	(-6.926)	2.722	2.722	2.759	2.759	2.759	2.759	2014 Überschuss wg. Stellplatzgebühren
13-551-003	Nachnutzungsbetrieb LaGa -Transferleistungen an GmbH-	0	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15-575-001	Tourismus; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	24.000	25.500	26.000	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	129.570	129.570	102.896	* 85.412	90.362	90.265	90.265	90.265	90.265	

* 2015 resultiert aus einer Fördermaßnahme
bei der Bücherei ein Sondereffekt

Entwicklung des Schuldenstandes

(incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

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



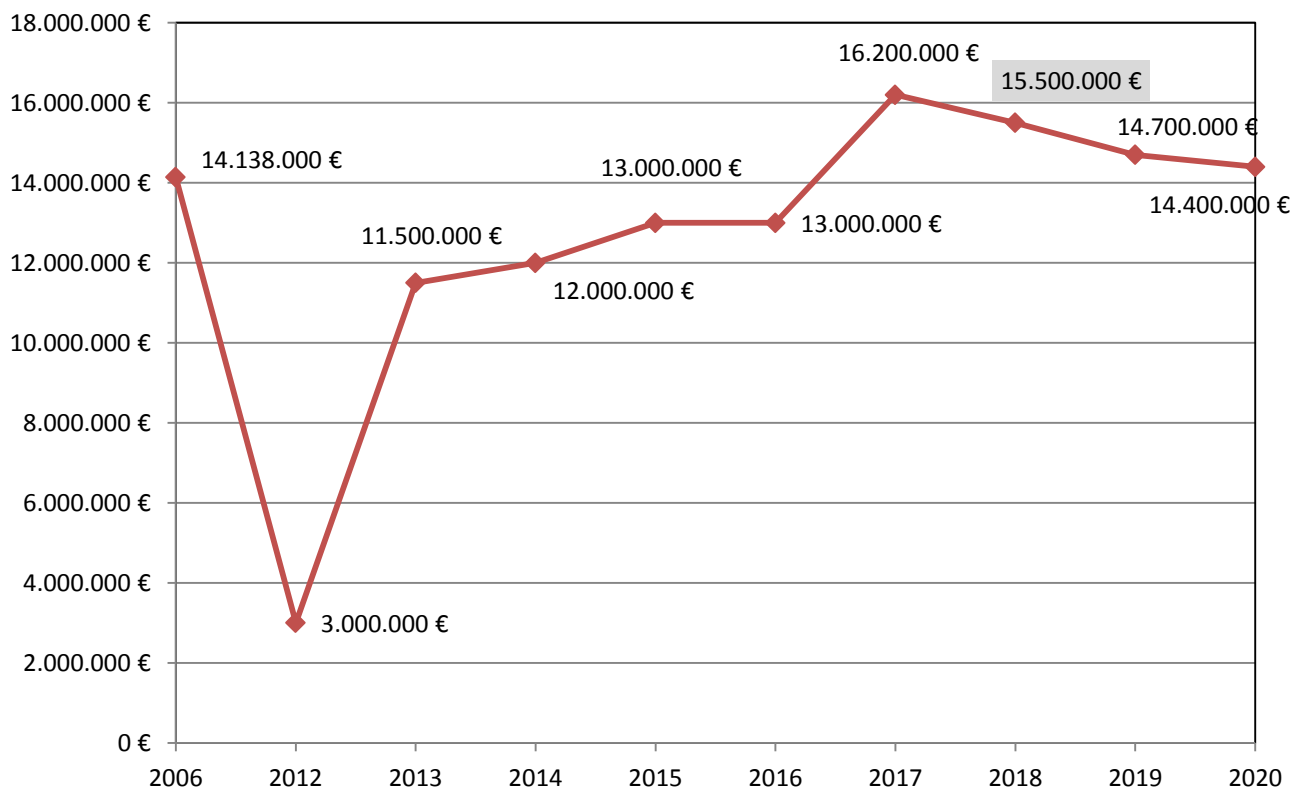
Die aus aufgenommenen Investitionskrediten (ohne Liquiditätskredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2016 rd. 630 € und wird sich - aufgrund eingepplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2017 - voraussichtlich auf etwa 594 € reduzieren.

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

Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten / Kassenkrediten

(incl. Stadtwerke bis einschl. 2006)

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



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

Im Einzelnen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs

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

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

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

Unterhaltung (städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen)

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

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

*

Ansatzserhöhungen 2009 infolge größerer außerordentlicher Sanierungsmaßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

Unterhaltung sonstige unbewegliches Vermögen insgesamt	363.300	318.300	305.800
---	----------------	----------------	----------------

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

Unterhaltung insgesamt	991.000	631.800	631.800
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 112 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01 116 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02 126 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03 211 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03 211 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	9.500	9.500	9.500	9.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0
03 211 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 211 004	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 211 005	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 212 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.000	15.000	20.000	20.000	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 215 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	15.000	14.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 217 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	22.500	20.000	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 221 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 252 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 315 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 365 001 01	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 365 001 02	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 365 001 03	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 365 001 04	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 365 001 05	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 365 001 06	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 365 001 07	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 365 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.000	15.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 366 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 424 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
09 511 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 553 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13 553 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 573 001	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 573 002	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 573 003	5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Unterhaltungs Grundstücke u. Gebäude insgesamt	271.300	256.800	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 122 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02 122 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 126 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 366 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08 424 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 424 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 511 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 523 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.000	90.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4141000	Landeszuweisung i. H. v. 50 %		-45.000										
11 537 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 541 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12 545 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12 547 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 548 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 551 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.000	70.000	103.400	103.400	103.400	103.400	106.100	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
13 551 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 552 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 553 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 553 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13 555 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 555 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.300	11.300	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 555 001	5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich	8.900	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 555 001	5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13 555 001	5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Unterhaltung Infrastrukturvermögen insgesamt	360.500	375.000	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude insgesamt	271.300	256.800	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Unterhaltung insgesamt	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800	631.800
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zusätzliche Einplanung von jährlich 50.000,00 € für Unvorhergesehenes, jedoch versehen mit einem Sperrvermerk (denkbarer Zugriff 2016 auch zur Abdeckung von einzubringenden Eigenanteilen bei der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes)

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Bewirtschaftung

(städtische Gebäude und Grundstücke)

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

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 112 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Organisationsmanagement	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
01 116 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Baubetriebshof	24.000	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02 126 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Brandschutz	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 211 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Chlodwig-Schule Zülpich	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03 211 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Grundschule Füssenich	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
03 211 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Grundschule Sinzenich	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03 211 004	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Grundschule Ülpenich	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 211 005	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 212 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03 215 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Karl-von-Lutzenberger-Realschule	73.000	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03 217 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Frankен-Gymnasium Zülpich	125.000	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03 221 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Stephanusschule Bürvenich	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04 252 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Museum	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 315 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 315 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 365 001 01	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Zülpich	26.700	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 365 001 02	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Bessenich	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 365 001 03	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Hoven	23.500	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
06 365 001 04	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Nemmenich	10.050	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 365 001 05	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Schwenfen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 365 001 06	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Sinzenich	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06 365 001 07	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Kindergarten Ülpenich	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 365 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
06 366 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude SAJUS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 424 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Sportstätten	70.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09 511 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Liegenschaftsverwaltung	23.000	23.000	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 553 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Friedhöfe	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 573 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15 573 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Forum Zülpich	60.000	40.000	40.000	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 573 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude Dorfgemeinschaftshäuser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude insgesamt			1.349.650	1.374.650	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 122 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Märkte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 366 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Kinderspielplätze	500	500	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08 424 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Sportstätten	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 424 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Wassersportsee	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 511 003	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Liegenschaftsverwaltung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 541 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Öffentliche Verkehrsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 547 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen ÖPNV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 551 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Park- und Gartenanlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 551 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Sonstige Erholungseinrichtungen	600	600	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 552 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 553 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Friedhöfe	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 555 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Forstwirtschaft	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
17 711 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Stiftung Kloock	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			116.400	91.400	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
Bewirtschaftung insgesamt			1.466.050	1.466.050	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
12 541 001	5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung	410.000	440.000	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Öffentliche Verkehrsflächen			1.876.050	1.906.050	1.906.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Versicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 111 001	5441200	Versicherungen Politische Gremien	1.170						900	900	900	900	900	900	900
01 111 002	5441200	Versicherungen Verwaltungsführung	1.782						3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01 111 003	5441200	Versicherungen Öffentlichkeitsarbeit	845						1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01 111 004	5441200	Versicherungen Städtepartnerschaften	131						100	100	100	100	100	100	100
01 112 001	5441200	Versicherungen Organisationsmanagement	2.745						3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
01 112 002	5441200	Versicherungen IT-Management	1.606						1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01 112 003	5441200	Versicherungen Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	622						700	700	700	700	700	700	700
01 113 001	5441200	Versicherungen Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	14.545						7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01 113 002	5441200	Versicherungen Verwaltungsbeauftragte	178						550	550	550	550	550	550	550
01 113 003	5441200	Versicherungen Beschäftigtenvertretung	74						400	400	400	400	400	400	400
01 114 001	5441200	Versicherungen Geschäftsbuchhaltung	2.455						3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01 114 002	5441200	Versicherungen Controlling	344						400	400	400	400	400	400	400
01 114 003	5441200	Versicherungen Finanzbuchhaltung	3.734						4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01 114 004	5441200	Versicherungen Steuerverwaltung	631						850	850	850	850	850	850	850
01 114 005	5441200	Versicherungen Prüfungsangelegenheiten	70						100	100	100	100	100	100	100
01 115 001	5441200	Versicherungen Gebäudemanagement	4.001						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01 116 001	5441200	Versicherungen Baubetriebshof	21.007						22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
02 121 001	5441200	Versicherungen Statistiken	72						10	10	10	10	10	10	10
02 121 002	5441200	Versicherungen Wahlen	204						200	200	200	200	200	200	200
02 122 001	5441200	Versicherungen Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.215						3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02 122 002	5441200	Versicherungen Märkte	148						150	150	150	150	150	150	150
02 122 003	5441200	Versicherungen Melde- u. Personenstandswesen	1.942						2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02 122 005	5441200	Versicherungen Gewerbewesen	274						500	500	500	500	500	500	500
02 126 001	5441200	Versicherungen Brandschutz	27.500						27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
02 128 001	5441200	Versicherungen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	104						50	50	50	50	50	50	50
03 211 001	5441200	Versicherungen Chlodwig-Schule Zülpich	14.262						17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
03 211 002	5441200	Versicherungen Grundschule Füssenich	4.198						0	0	0	0	0	0	0
03 211 003	5441200	Versicherungen Grundschule Sinzenich	8.293						7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 211 004	5441200	Versicherungen Grundschule Ülpenich	6.914						6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03 211 005	5441200	Versicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	5.968						7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 212 001	5441200	Versicherungen Hauptschule Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	20.144						19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03 215 001	5441200	Versicherungen Realschule Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	21.886						28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03 217 001	5441200	Versicherungen Gymnasium Franken-Gymnasium Zülpich	42.022						41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
03 221 001	5441200	Versicherungen Stephanusschule Stephanusschule Bürvenich	7.004						6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03 241 001	5441200	Versicherungen Schülerbeförderung	155						300	300	300	300	300	300	300
03 243 001	5441200	Versicherungen Sonstige schulische Aufgaben	53						20	20	20	20	20	20	20
04 252 001	5441200	Versicherungen Museum	18.000						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 263 001	5441200	Versicherungen Musikschule	21						12	12	12	12	12	12	12
04 271 001	5441200	Versicherungen Volkshochschule	3						5	5	5	5	5	5	5
04 272 001	5441200	Versicherungen Bücherei	685						900	900	900	900	900	900	900
04 281 001	5441200	Versicherungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	725						700	700	700	700	700	700	700
05 311 001	5441200	Versicherungen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	526						980	980	980	980	980	980	980
05 312 001	5441200	Versicherungen Grundsicherungsleistungen nach SGB II	4.902						0	0	0	0	0	0	0
05 313 001	5441200	Versicherungen Leistungen für Asylbewerber	148						1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 315 001	5441200	Versicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	159						10	10	10	10	10	10	10
05 315 002	5441200	Versicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	84						0	0	0	0	0	0	0
05 315 003	5441200	Versicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	347						40	40	40	40	40	40	40
05 331 001	5441200	Versicherungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31						30	30	30	30	30	30	30
05 343 001	5441200	Versicherungen Sozialarbeit	319						700	700	700	700	700	700	700
05 351 001	5441200	Versicherungen Sonstige soziale Leistungen	1.271						90	90	90	90	90	90	90

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 363 001	5441200	Versicherungen	Jugendsozialarbeit	948					1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06 365 001 002	5441200	Versicherungen	Kindergarten Zülpich	10.510					14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
06 365 001 003	5441200	Versicherungen	Kindergarten Bessenich	1.660					2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 365 001 004	5441200	Versicherungen	Kindergarten Hoven	4.459					6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06 365 001 005	5441200	Versicherungen	Kindergarten Nemmenich	1.651					2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 365 001 006	5441200	Versicherungen	Kindergarten Schwerfen	5.648					5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06 365 001 007	5441200	Versicherungen	Kindergarten Sinzenich	1.644					2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 365 001 008	5441200	Versicherungen	Kindergarten Ülpenich	4.431					5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06 365 002	5441200	Versicherungen	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	78					600	600	600	600	600	600	600
06 366 001	5441200	Versicherungen	SAJUS	90					200	200	200	200	200	200	200
06 366 002	5441200	Versicherungen	Kinderspielplätze	63					150	150	150	150	150	150	150
07 411 001	5441200	Versicherungen	Krankenhäuser	3					5	5	5	5	5	5	5
08 421 001	5441200	Versicherungen	Förderung des Sports	59					30	30	30	30	30	30	30
08 424 001	5441200	Versicherungen	Sportstätten	3.173					1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08 424 002	5441200	Versicherungen	Wassersportsee	572					200	200	200	200	200	200	200
09 511 001	5441200	Versicherungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.106					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 511 002	5441200	Versicherungen	Geoinformationen	162					250	250	250	250	250	250	250
09 511 003	5441200	Versicherungen	Liegenschaftsverwaltung	963					1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 521 001	5441200	Versicherungen	Bau- und Grundstücksordnung	800					900	900	900	900	900	900	900
10 522 001	5441200	Versicherungen	Wohnungsbauförderung	37					70	70	70	70	70	70	70
10 523 001	5441200	Versicherungen	Denkmalschutz und -pflege	162					500	500	500	500	500	500	500
11 531 001	5441200	Versicherungen	Elektrizitätsversorgung	6					5	5	5	5	5	5	5
11 532 001	5441200	Versicherungen	Gasversorgung	4					5	5	5	5	5	5	5
11 537 001	5441200	Versicherungen	Abfallwirtschaft	862					900	900	900	900	900	900	900
11 538 001	5441200	Versicherungen	Abwasserbeseitigung	519					1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 541 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Verkehrsflächen	2.307					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 545 001	5441200	Versicherungen	Straßenreinigung / Winterdienst	134					300	300	300	300	300	300	300
12 547 001	5441200	Versicherungen	ÖPNV	81					80	80	80	80	80	80	80
12 548 001	5441200	Versicherungen	Industriebahn	2.000					1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 551 001	5441200	Versicherungen	Park- und Gartenanlagen	175					1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13 551 002	5441200	Versicherungen	Sonstige Erholungseinrichtungen	53					25	25	25	25	25	25	25
13 551 003	5441200	Versicherungen	Nachnutzungsbetrieb LaGa	0					400	400	400	400	400	400	400
13 552 001	5441200	Versicherungen	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	125					40	40	40	40	40	40	40
13 553 001	5441200	Versicherungen	Friedhöfe	727					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 553 002	5441200	Versicherungen	Ehrenfriedhöfe	31					5	5	5	5	5	5	5
13 555 001	5441200	Versicherungen	Wirtschaftswege	156					150	150	150	150	150	150	150
13 555 002	5441200	Versicherungen	Forstwirtschaft	119					50	50	50	50	50	50	50
15 571 001	5441200	Versicherungen	Wirtschaftsförderung	516					300	300	300	300	300	300	300
15 573 001	5441200	Versicherungen	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	194					150	150	150	150	150	150	150
15 573 002	5441200	Versicherungen	Forum Zülpich	25					900	900	900	900	900	900	900
15 573 003	5441200	Versicherungen	Dorfgemeinschaftshäuser	19					10	10	10	10	10	10	10
15 575 001	5441200	Versicherungen	Tourismus	450					400	400	400	400	400	400	400
17 711 001	5441200	Versicherungen	Stiftung Kloock	10					12	12	12	12	12	12	12
17 711 002	5441200	Versicherungen	Stiftung Königsfeld / Felder	6					10	10	10	10	10	10	10
17 711 003	5441200	Versicherungen	Stiftung Peter Hett	6					10	10	10	10	10	10	10
17 711 004	5441200	Versicherungen	Stiftung Junkersdorff	0					12	12	12	12	12	12	12
Versicherungen insgesamt			294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.066	294.066	294.066	294.066	294.066	294.066	294.066

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Gebäudeversicherungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 112 001	5241100	Gebäudeversicherungen Rathaus Organisationsmanagement	6.800	7.500	7.500	7.500	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01 116 001	5241100	Gebäudeversicherungen Baubetriebshof	3.750	3.550	3.550	3.550	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02 126 001	5241100	Gebäudeversicherungen Brandschutz	5.700	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03 211 001	5241100	Gebäudeversicherungen Chlodwig-Schule Zülpich	4.400	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03 211 002	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Füssenich	2.900	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
03 211 003	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Sinzenich	2.500	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03 211 004	5241100	Gebäudeversicherungen Grundschule Ülpenich	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 211 005	5241100	Gebäudeversicherungen Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	2.150	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03 212 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	12.400	14.000	14.000	14.000	14.400	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03 215 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	3.500	3.100	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03 217 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Franken-Gymnasium Zülpich	13.250	12.550	12.550	12.550	13.800	13.800	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
03 221 001	5241100	Versicherung Schulgebäude Stephanusschule Bürvenich	2.800	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
04 252 001	5241100	Gebäudeversicherungen Museum	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 315 001	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	650	600	600	600	500	500	0	0	0	0	0	0	0
05 315 002	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300	300	300	300	400	400	0	0	0	0	0	0	0
05 315 003	5241100	Gebäudeversicherungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3.850	3.350	3.350	3.350	3.000	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06 365 001 01	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Zülpich	1.450	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 365 001 02	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Bessenich	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
06 365 001 03	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Hoven	1.150	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 365 001 04	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Nemmenich	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300
06 365 001 05	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Schwerfen	1.500	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
06 365 001 06	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Sinzenich	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
06 365 001 07	5241100	Gebäudeversicherungen Kindergarten Ülpenich	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
06 365 002	5241100	Gebäudeversicherungen Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	1.350	1.250	1.250	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 366 001	5241100	Gebäudeversicherungen SAJUS	300	300	300	300	400	400	350	350	350	350	350	350	350
08 424 001	5241100	Gebäudeversicherungen Sportstätten	8.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
08 424 002	5241100	Gebäudeversicherungen Wassersportsee	2.450	2.200	2.200	2.200	500	500	250	250	250	250	250	250	250
09 511 003	5241100	Gebäudeversicherungen Liegenschaftsverwaltung	4.600	4.800	4.800	4.800	3.850	3.850	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11 538 001	5241100	Gebäudeversicherungen Abwasserbeseitigung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 547 001	5241100	Gebäudeversicherungen ÖPNV	650	600	600	600	550	550	600	600	600	600	600	600	600
13 553 001	5241100	Gebäudeversicherungen Friedhöfe	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 573 001	5241100	Gebäudeversicherungen Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 573 002	5241100	Gebäudeversicherungen Forum Zülpich	5.100	4.650	4.650	4.650	4.200	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15 573 003	5241100	Gebäudeversicherungen Dorfgemeinschaftshäuser	4.300	4.000	4.000	4.000	4.400	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Gebäudeversicherungen insgesamt			117.800	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	138.750	138.750	138.750	138.750	138.750	138.750	138.750
Versicherungen insgesamt			294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.263	294.066	294.066	294.066	294.066	294.066	294.066	294.066
Insgesamt			412.063	409.263	409.263	409.263	409.263	409.263	432.816	432.816	432.816	432.816	432.816	432.816	432.816

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 111 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Politische Gremien	773	612	612	612	3.337	3.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
01 111 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsführung	1.178	956	956	956	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506
01 111 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit	22.559	27.243	27.243	27.243	31.464	31.464	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01 111 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Städtepartnerschaften	87	519	519	519	1.797	1.797	797	797	797	797	797	797	797
01 112 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Organisationsmanagement	49.360	56.945	56.945	56.945	23.712	23.712	15.618	15.618	15.618	15.618	15.618	15.618	15.618
01 112 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung IT-Management	1.061	775	775	775	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703	1.703
01 112 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten	411	324	324	324	879	879	879	879	879	879	879	879	879
01 113 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	9.616	4.628	4.628	4.628	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
01 113 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungsbeauftragte	118	220	220	220	566	566	566	566	566	566	566	566	566
01 113 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung	50	540	540	540	442	442	442	442	442	442	442	442	442
01 114 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geschäftsbuchhaltung	1.623	1.292	1.292	1.292	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851
01 114 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Controlling	227	180	180	180	487	487	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01 114 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Finanzbuchhaltung	2.468	1.994	1.994	1.994	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
01 114 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Steuerverwaltung	3.417	3.401	3.401	3.401	2.940	2.940	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242
01 114 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Prüfungsangelegenheiten	46	37	37	37	113	113	113	113	113	113	113	113	113
01 115 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gebäudemanagement	2.645	2.332	2.332	2.332	2.553	2.553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01 116 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Baubetriebshof	14.458	13.140	13.140	13.140	4.053	4.053	4.053	4.053	4.053	4.053	4.053	4.053	4.053
02 121 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Statistiken	500	2.020	2.020	2.020	9	9	8	8	8	8	8	8	8
02 121 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wahlen	2.569	54	54	54	5.316	5.316	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02 122 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.724	1.548	1.548	1.548	1.856	1.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02 122 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Märkte	98	68	68	68	144	144	144	144	144	144	144	144	144
02 122 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Melde- u. Personenstandswesen	9.284	7.195	7.195	7.195	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243
02 122 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gewerbeswesen	181	188	188	188	964	964	954	954	954	954	954	954	954
02 126 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Brandschutz	1.324	1.032	1.032	1.032	3.187	3.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02 128 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verw. Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	81	65	65	65	55	55	55	55	55	55	55	55	55
03 211 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Chlodwig-Schule Zülpich	666	846	846	846	429	429	452	452	452	452	452	452	452
03 211 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Füssenich	148	323	323	323	192	192	0	0	0	0	0	0	0
03 211 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Sinzenich	154	670	670	670	159	159	161	161	161	161	161	161	161
03 211 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundschule Ülpenich	181	444	444	444	343	343	421	421	421	421	421	421	421
03 211 005	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	148	413	413	413	237	237	307	307	307	307	307	307	307
03 212 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	928	600	600	600	378	378	375	375	375	375	375	375	375
03 215 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Karl-von Lutzenberger-Realschule Zülpich	348	2.525	2.525	2.525	327	327	332	332	332	332	332	332	332
03 217 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Franken-Gymnasium Zülpich	1.307	2.440	2.440	2.440	232	232	340	340	340	340	340	340	340
03 221 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stephanusschule Bührenich	707	2.092	2.092	2.092	418	418	418	418	418	418	418	418	418
03 241 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Schülerbeförderung	102	72	72	72	285	285	285	285	285	285	285	285	285
03 243 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben	35	28	28	28	622	622	622	622	622	622	622	622	622
04 252 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Museum	1.427	52	52	52	303	303	303	303	303	303	303	303	303
04 263 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Musikschule	14	12	12	12	13	13	25	25	25	25	25	25	25
04 271 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Volkshochschule	2	1	1	1	4	4	8	8	8	8	8	8	8
04 272 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bücherei	453	465	465	465	999	999	999	999	999	999	999	999	999
04 281 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Heimat- und sonstige Kulturpflege	16	14	14	14	386	386	386	386	386	386	386	386	386
05 311 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	348	252	252	252	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
05 312 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 313 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Leistungen für Asylbewerber	98	72	72	72	508	508	600	600	600	600	600	600	600
05 315 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	167	52	52	52	9	9	34	34	34	34	34	34	34
05 315 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Aussiedler	56	19	19	19	18	18	0	0	0	0	0	0	0
05 315 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	229	13	13	13	39	39	39	39	39	39	39	39	39
05 331 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21	20	20	20	35	35	58	58	58	58	58	58	58
05 343 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sozialarbeit	211	214	214	214	597	597	730	730	730	730	730	730	730
05 351 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige soziale Leistungen	840	518	518	518	957	957	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 363 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Jugendsozialarbeit	627	364	364	364	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
06 365 001 01	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Zülpich	6.297	5.507	5.507	5.507	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023
06 365 001 02	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Bessenich	853	882	882	882	789	789	789	789	789	789	789	789	789
06 365 001 03	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Hoven	2.260	2.284	2.284	2.284	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
06 365 001 04	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Nemmenich	847	695	695	695	808	808	808	808	808	808	808	808	808
06 365 001 05	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Scherfen	3.314	2.260	2.260	2.260	667	667	667	667	667	667	667	667	667
06 365 001 06	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Sinzenich	842	685	685	685	826	826	826	826	826	826	826	826	826
06 365 001 07	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kindergarten Ülpenich	2.242	2.195	2.195	2.195	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
06 365 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -	51	35	35	35	616	616	616	616	616	616	616	616	616
06 366 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung SAJUS	50	17	17	17	148	148	200	200	200	200	200	200	200
06 366 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Kinderspielplätze	41	43	43	43	126	126	145	145	145	145	145	145	145
07 411 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Krankenhäuser	2	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
08 421 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Förderung des Sports	39	8	8	8	32	32	25	25	25	25	25	25	25
08 424 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sportstätten	148	135	135	135	773	773	773	773	773	773	773	773	773
08 424 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wassersportsee	114	465	465	465	144	144	144	144	144	144	144	144	144
09 511 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	731	1.005	1.005	1.005	9.982	9.982	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
09 511 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Geoinformationen	107	85	85	85	240	240	240	240	240	240	240	240	240
09 511 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung	636	424	424	424	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
10 521 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Bau- und Grundstücksordnung	529	388	388	388	927	927	927	927	927	927	927	927	927
10 522 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wohnungsbauförderung	25	20	20	20	55	55	103	103	103	103	103	103	103
10 523 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Denkmalschutz und -pflege	107	102	102	102	470	470	470	470	470	470	470	470	470
11 531 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung	4	5	5	5	6	6	9	9	9	9	9	9	9
11 532 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Gasversorgung	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11 537 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abfallwirtschaft	1.570	1.436	1.436	1.436	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988
11 538 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Abwasserbeseitigung	1.343	3.040	3.040	3.040	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922
12 541 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Verkehrsflächen	1.525	995	995	995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 545 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Straßenreinigung / Winterdienst	1.157	596	596	596	267	267	267	267	267	267	267	267	267
12 547 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ÖPNV	54	42	42	42	74	74	130	130	130	130	130	130	130
12 548 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Industriebahn	51	23	23	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
13 551 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Park- und Gartenanlagen	116	560	560	560	148	148	148	148	148	148	148	148	148
13 551 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Sonstige Erholungseinrichtungen	35	12	12	12	23	23	42	42	42	42	42	42	42
13 551 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Nachnutzungsbetrieb LaGa	0	0	0	0	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
13 552 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	83	28	28	28	337	337	337	337	337	337	337	337	337
13 553 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Friedhöfe	481	503	503	503	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13 553 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Ehrenfriedhöfe	21	3	3	3	5	5	9	9	9	9	9	9	9
13 555 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftswege	103	72	72	72	157	157	157	157	157	157	157	157	157
13 555 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Forstwirtschaft	78	26	26	26	55	55	102	102	102	102	102	102	102
15 571 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Wirtschaftsförderung	341	237	237	237	637	637	599	599	599	599	599	599	599
15 573 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche	128	95	95	95	455	455	455	455	455	455	455	455	455
15 573 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Forum Zülpich	17	6	6	6	178	178	178	178	178	178	178	178	178
15 573 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser	12	3	3	3	9	9	16	16	16	16	16	16	16
15 575 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Tourismus	297	237	237	237	460	460	460	460	460	460	460	460	460
17 711 001	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Kloock	6	5	5	5	13	13	23	23	23	23	23	23	23
17 711 002	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Königsfeld / Felder	4	3	3	3	7	7	12	12	12	12	12	12	12
17 711 003	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Peter Hett	4	3	3	3	7	7	12	12	12	12	12	12	12
17 711 004	5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung Stiftung Junkersdorff	0	5	5	5	13	13	23	23	23	23	23	23	23
Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung insgesamt			165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Personalkosten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten Aktive		8.441.531	8.353.549	8.353.549	8.543.549	8.559.549	8.964.650	8.964.650	8.964.650	8.964.650	9.364.650	9.364.650	9.364.650	9.364.650
5011-000	Dienstbezüge Beamte	1.081.392	1.091.500	1.091.500	1.121.500	1.072.428	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
5012-000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.330.996	5.189.287	5.189.287	5.319.287	5.490.759	5.763.920	5.763.920	5.763.920	5.763.920	6.163.920	6.163.920	6.163.920	6.163.920
5012-100	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen tariflich Beschäftigte	87.000	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019-000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022-000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	381.494	435.800	435.800	435.800	429.125	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
5029-000	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte													
5032-000	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.095.518	1.098.602	1.098.602	1.098.602	1.074.507	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5039-000	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte													
5041-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000	60.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5051-000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	294.601	302.778	302.778	302.778	313.444	313.444	313.444	313.444	313.444	313.444	313.444	313.444	313.444
5061-000	Zuführungen Beihilferückstellungen für Beschäftigte	95.530	103.582	103.582	103.582	89.286	89.286	89.286	89.286	89.286	89.286	89.286	89.286	89.286
Personalkosten Versorgungsempfänger		500.000	500.000	500.000	660.000	660.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5121-000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	430.000	430.000	430.000	560.000	560.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5141-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VE	70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		8.941.531	8.853.549	8.853.549	9.203.549	9.219.549	9.844.650	9.844.650	9.844.650	9.844.650	10.244.650	10.244.650	10.244.650	10.244.650
Sonstige Personalkosten														
5412-000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.750	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5412-100	Dienstreisen (bis 31.12.2015 Skto. 5431-200!)	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5412-200	Aus- / Fortbildung	35.000	35.000	35.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		70.750	71.350	71.350	71.350	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350
Personalkosten insgesamt		9.012.281	8.924.899	8.924.899	9.274.899	9.274.899	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000

nachrichtlich:

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