



**ZÜLPICH**  
DIE RÖMERSTADT

# Haushaltssicherungskonzept 2013



**Landesgartenschau 2014 Zülpich**



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

## Hinweis

**zum Entwurf der mit dem Haushalt 2014 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 2014 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.**

<b>Deckblatt</b>	
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>A 1</b>
<b>I. Rechtliche Grundlagen</b>	<b>B 1 – B 2</b>
<b>II. Notwendigkeit zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Zülpich</b>	<b>C 1 – C 4</b>
<b>III. Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich und zur Entwicklung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis zum Jahre 2018</b>	<b>D 1 – D 5</b>
<b>IV. Dem HSK 2013 zugrunde gelegte Annahmen und Konsolidierungsbausteine</b>	<b>E 1 – E 4</b>
<b>V. Zahlenwerk (HSK 2013)</b> a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht / Ausgewiesener Kreditbedarf	<b>F 1 – F 2</b>
<b>VI. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 mit dem Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2014</b> A) Notwendigkeit der Fortschreibung B) Fortschreibung des HSK 2013 C) Konsequenz der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick	<b>G 1 – G 7</b>
<b>VII. Zahlenwerk (HSK 2013 gemäß Fortschreibung zum Haushalt 2014)</b> a. Zahlenwerk konsumtiv ▪ Ergebnisplanung 2013 - 2023 Gesamtübersicht b. Zahlenwerk investiv I. Gesamtübersicht II. Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf	<b>F 1 – F 30</b>
<b>VIII. Anlagen</b> ➤ Personalkonzept ➤ Auflistung freiwilliger Leistungen ➤ Schuldenstand ➤ Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs ➤ Konsumtive Budgets in den Bereichen ○ Unterhaltung ○ Bewirtschaftung ○ Versicherungen ○ Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung ○ Personalaufwendungen	<b>H 1 – H 21</b>

## 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 2014 weiterhin Bestand.

Aufgrund von eingetretenen Veränderungen bedarf das HSK 2013 mit dem Haushalt 2014 jedoch 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 2014 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 €	<b>Jahresfehlbedarf -6.055.771 €</b>	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 Schiefelage.

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.

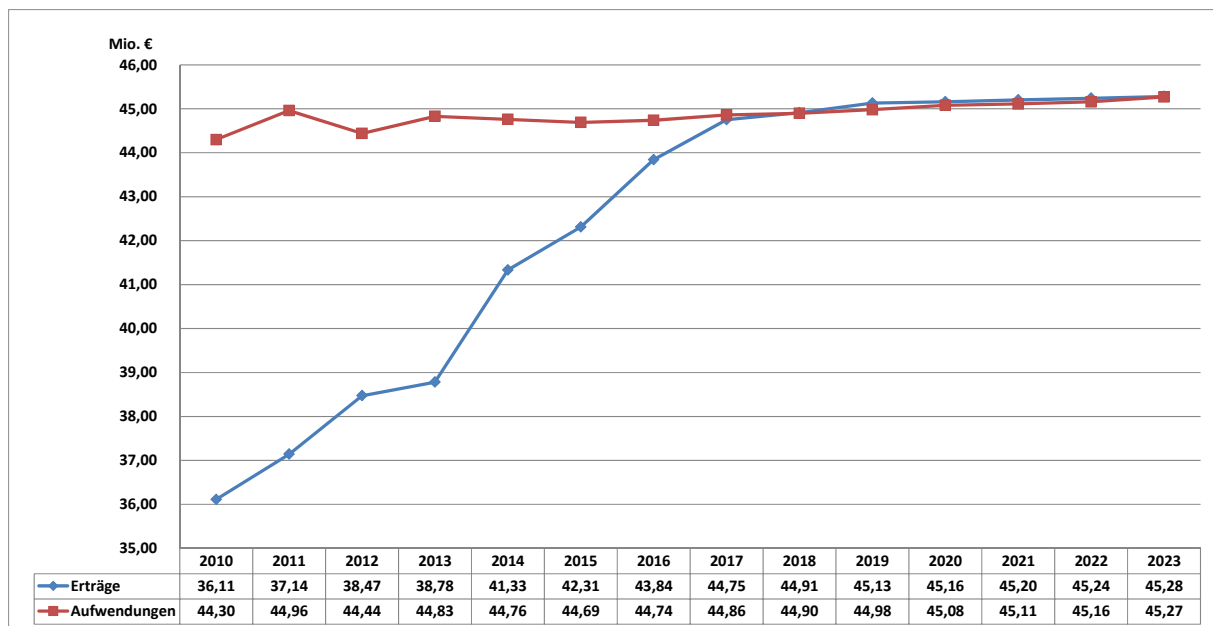
Im Zusammenhang mit der am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung brachte der Rat der Stadt Zülpich vor diesem Hintergrund zum Ausdruck, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 auch die Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK angestrebt wird.

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Gemeindeanteil</b>						max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
<b>Einkommensteuer</b>	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
<b>Gemeindeanteil</b>						max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
<b>Umsatzsteuer</b>	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
<b>Familienleistungs-</b>						max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
<b>ausgleich</b>	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
<b>Schlüsselzu-</b>												
<b>weisungen</b>	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 €
<b>4</b>	<b>37.145.438</b>	<b>38.469.515</b>	<b>38.781.358</b>	<b>41.330.088</b>	<b>42.314.088</b>	<b>43.840.088</b>	<b>44.751.088</b>	<b>44.912.388</b>	<b>45.133.388</b>	<b>45.163.388</b>	<b>45.207.388</b>	<b>45.247.388</b>	<b>45.282.388</b>
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
<b>Gesamterträge</b>	<b>37.145.438</b>	<b>38.469.515</b>	<b>38.781.358</b>	<b>41.330.088</b>	<b>42.314.088</b>	<b>43.840.088</b>	<b>44.751.088</b>	<b>44.912.388</b>	<b>45.133.388</b>	<b>45.163.388</b>	<b>45.207.388</b>	<b>45.247.388</b>	<b>45.282.388</b>
<b>5</b>	<b>44.967.349</b>	<b>44.448.814</b>	<b>44.837.129</b>	<b>44.769.549</b>	<b>44.695.549</b>	<b>44.749.049</b>	<b>44.864.649</b>	<b>44.902.149</b>	<b>44.976.649</b>	<b>45.075.649</b>	<b>45.113.149</b>	<b>45.164.149</b>	<b>45.269.149</b>
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
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>44.967.349</b>	<b>44.448.814</b>	<b>44.837.129</b>	<b>44.769.549</b>	<b>44.695.549</b>	<b>44.749.049</b>	<b>44.864.649</b>	<b>44.902.149</b>	<b>44.976.649</b>	<b>45.075.649</b>	<b>45.113.149</b>	<b>45.164.149</b>	<b>45.269.149</b>
<b>Saldo Ordentliche Erträge / Aufwendungen</b>	<b>-7.129.681</b>	<b>-5.320.189</b>	<b>-5.418.061</b>	<b>-2.777.711</b>	<b>-1.715.711</b>	<b>-253.211</b>	529.289	648.089	771.589	690.589	682.089	651.089	571.089
<b>Saldo Finanzerträge / -aufwendungen</b>	<b>-692.230</b>	<b>-659.110</b>	<b>-637.710</b>	<b>-661.750</b>	<b>-665.750</b>	<b>-655.750</b>	<b>-642.850</b>	<b>-637.850</b>	<b>-614.850</b>	<b>-602.850</b>	<b>-587.850</b>	<b>-567.850</b>	<b>-557.850</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-7.821.911</b>	<b>-5.979.299</b>	<b>-6.055.771</b>	<b>-3.439.461</b>	<b>-2.381.461</b>	<b>-908.961</b>	<b>-113.561</b>	<b>10.239</b>	<b>156.739</b>	<b>87.739</b>	<b>94.239</b>	<b>83.239</b>	<b>13.239</b>

## 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
<b>Kreditbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

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

## **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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	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 €
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	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 €
<b>Familienleistungsausgleich</b>	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. (+ 3,13 v.H.) 945.000 €	max. (+ 3,13 v.H.) 970.000 €	max. (+ 3,13 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 €
							max. 860.000 €	max. 895.000 €	max. 930.000 €	max. 960.000 €	max. 1.000.000 €	max. 1.035.000 €
<b>16 611 002</b>												
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	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 €	4.650.000 €	5.165.000 €	5.145.000 €	5.170.000 €	5.300.000 €	5.500.000 €
							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 Zülpich 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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Kreisumlage allgemein</b>	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 €
<b>Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt</b>			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

1.446.050 €  
1.506.050 €  
aber Kompensation innerhalb der Bewirtschaftungsaufwendungen

Ein Mehrbedarf von 60.000 € beim grundsätzlich im HSK festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert.

- Budget Personalaufwendungen

8.853.549 €  
9.203.549 €

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:

	<b>HSK 2013</b>			<b>HSK-Fortschreibung</b>		
	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 €
		230.000 €			421 v.H. 320.000 €	509 v.H. 385.000 €	576 v.H. 435.000 €	576 v.H. 435.000 €	576 v.H. 435.000 €	576 v.H. 435.000 €	576 v.H. 435.000 €	576 v.H. 435.000 €
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 €
		2.950.000 €			620 v.H. 4.050.000 €	750 v.H. 4.900.000 €	850 v.H. 5.560.000 €	850 v.H. 5.560.000 €	850 v.H. 5.560.000 €	850 v.H. 5.560.000 €	850 v.H. 5.560.000 €	850 v.H. 5.560.000 €
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 €
		5.750.000 €	6.500.000 €	7.000.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €

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



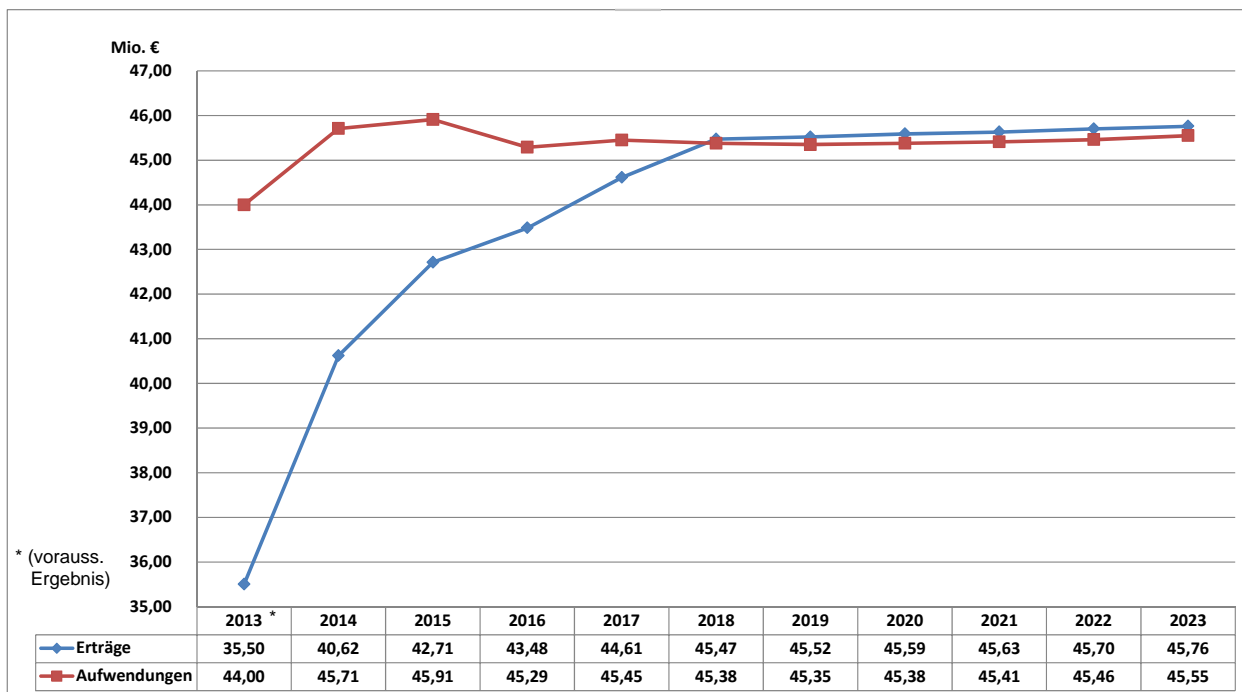
**C) Konsequenzen der Fortschreibung des HSK 2013 im Überblick**

 ■ **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 €	13,07 Mio. €	unverändert
		+ 0,09 Mio. € 0,09 Mio. €		
2019	Überschuss 172.109 €	0,09 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
		+ 0,17 Mio. € 0,26 Mio. €		
2020	Überschuss 206.109 €	0,26 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
		+ 0,21 Mio. € 0,47 Mio. €		
2021	Überschuss 226.609 €	0,47 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
		+ 0,23 Mio. € 0,70 Mio. €		
2022	Überschuss 240.609 €	0,70 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
		+ 0,24 Mio. € 0,94 Mio. €		
2023	Überschuss 210.609 €	0,94 Mio. €	13,07 Mio. €	unverändert
		+ 0,21 Mio. € 1,15 Mio. €		
Bestand Ende 2023		1,15 Mio. €	13,07 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.			

## 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 hat mit der Verabschiedung des Haushalts 2014 zu erfolgen.

## 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:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>37.145.438</b>	<b>38.469.515</b>	<b>38.781.358</b>	<b>40.621.428</b>	<b>42.712.928</b>	<b>43.479.928</b>	<b>44.610.428</b>	<b>45.471.728</b>	<b>45.525.928</b>	<b>45.585.928</b>	<b>45.634.928</b>	<b>45.699.928</b>	<b>45.759.928</b>
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
<b>Gesamterträge</b>	<b>37.145.438</b>	<b>38.469.515</b>	<b>38.781.358</b>	<b>40.621.428</b>	<b>42.712.928</b>	<b>43.479.928</b>	<b>44.610.428</b>	<b>45.471.728</b>	<b>45.525.928</b>	<b>45.585.928</b>	<b>45.634.928</b>	<b>45.699.928</b>	<b>45.759.928</b>
<b>5</b>	<b>44.967.349</b>	<b>44.448.814</b>	<b>44.837.129</b>	<b>45.716.569</b>	<b>45.909.719</b>	<b>45.294.219</b>	<b>45.451.719</b>	<b>45.380.219</b>	<b>45.353.819</b>	<b>45.379.819</b>	<b>45.408.319</b>	<b>45.459.319</b>	<b>45.549.319</b>
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
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>44.967.349</b>	<b>44.448.814</b>	<b>44.837.129</b>	<b>45.716.569</b>	<b>45.909.719</b>	<b>45.294.219</b>	<b>45.451.719</b>	<b>45.380.219</b>	<b>45.353.819</b>	<b>45.379.819</b>	<b>45.408.319</b>	<b>45.459.319</b>	<b>45.549.319</b>
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
<b>Gesamtsaldo Ergebnisplanung</b>	<b>-7.821.911</b>	<b>-5.979.299</b>	<b>-6.055.771</b>	<b>-5.095.141</b>	<b>-3.196.791</b>	<b>-1.814.291</b>	<b>-841.291</b>	<b>91.509</b>	<b>172.109</b>	<b>206.109</b>	<b>226.609</b>	<b>240.609</b>	<b>210.609</b>

#### Zahlenwerk:

Das Zahlenwerk der Ergebnisplanung wird nach Abschluss des Änderungsverfahrens zum Haushalt 2014 erstellt und dann dem endgültigen Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

## 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
<b>Kreditbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.694</b>	<b>7.382</b>	<b>38.250</b>	<b>24.750</b>	<b>172.250</b>

nachrichtlich:

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

## II. Auflistung der Investitionsmaßnahmen / Ausgewiesener Kreditbedarf - in €-

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Produkt 01114001</b>						
1391006	Abg. Ausleihungen an Bedienstete	-300	0	0	0	0
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete	300	0	0	0	0
	<b>Finanzkonten</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### I-Maßnahmen

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

<b>Investition I112103200</b>	<b>GWG Organisationsmanagement</b>	<b>Produkt 01112001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I112103200</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I112203101</b>	<b>Immaterielles Vermögen IT-Management</b>	<b>Produkt 01112002</b>				
0110003	Zug. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I112203101</b>					
	Finanzkonten	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Investition I112203200</b>	<b>GWG IT-Management</b>	<b>Produkt 01112002</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I112203200</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I112303100</b>	<b>BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produkt 01112003</b>				
0811003	Zug. BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I112303100</b>					
	Finanzkonten	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Investition I112303200</b>	<b>GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produkt 01112003</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I112303200</b>					
	Finanzkonten	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I116102100</b>	<b>Erwerb Gebäude Baubetriebshof</b>	<b>Produkt 01116001</b>				
3421006	Abg. Restkaufgelder	65.000	38.000	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-65.000	-38.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I116102100</b>					
	Finanzkonten	<b>-65.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>65.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I116103100</b>	<b>BGA Baubetriebshof</b>	<b>Produkt 01116001</b>				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I116103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I116103110</b>	<b>Fahrzeuge Baubetriebshof</b>	<b>Produkt 01116001</b>				
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
7831100	Erwerb Fahrzeuge	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I116103110</b>					
	Finanzkonten	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Investition I116103200</b>	<b>GWG Baubetriebshof</b>	<b>Produkt 01116001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Summe Investition</b>	<b>I116103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>



# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I121203200</b>	<b>GWG Wahlen</b>	<b>Produkt 02121002</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I121203200</b>					
	Finanzkonten	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Investition I122103200</b>	<b>GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02122001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Summe Investition</b>	<b>I122103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Investition I126103100</b>	<b>BGA Brandschutz</b>	<b>Produkt 02126001</b>				
0811003	Zug. BGA	200.000	95.000	95.000	35.000	35.000
2311703	Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-200.000	-95.000	-95.000	-35.000	-35.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I126103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-197.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>197.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Investition I126103110</b>	<b>Fahrzeuge Brandschutz</b>	<b>Produkt 02126001</b>				
0911113	Zug. Anz., AiB - Erw. Fahrzeuge -	250.000	285.000	550.000	500.000	420.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge	-250.000	-285.000	-550.000	-500.000	-420.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I126103110</b>					
	Finanzkonten	<b>-250.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-420.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>250.000</b>	<b>285.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>420.000</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I126103120</b>	<b>Festwerte Brandschutz</b>	<b>Produkt 02126001</b>				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7831200	Erwerb Festwerte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I126103120</b>					
	Finanzkonten	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Investition I126103200</b>	<b>GWG Brandschutz</b>	<b>Produkt 02126001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I126103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I126153000</b>	<b>Installation Sirenen Brandschutz</b>	<b>Produkt 02126001</b>				
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Summe Investition</b>	<b>I126153000</b>					
	Finanzkonten	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Investition I211103100</b>	<b>BGA Chlodwig-Schule Zülpich</b>	<b>Produkt 03211001</b>				
0811003	Zug. BGA	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Summe Investition</b>	<b>I211103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I211103200</b>	<b>GWG Chlodwig-Schule Zülrich</b>	<b>Produkt 03211001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Summe Investition</b>	<b>I211103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Investition I211151000</b>	<b>2. Rettungsweg Chlodwig-Schule Zülrich</b>	<b>Produkt 03211001</b>				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	40.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I211151000</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I211203100</b>	<b>BGA Grundschule Füssenich</b>	<b>Produkt 03211002</b>				
0811003	Zug. BGA	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I211203100</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I211203200</b>	<b>GWG Grundschule Füssenich</b>	<b>Produkt 03211002</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Summe Investition</b>	<b>I211203200</b>					
	Finanzkonten	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I211303100</b>	<b>BGA Grundschule Sinzenich</b>	<b>Produkt 03211003</b>				
0811003	Zug. BGA	600	1.200	1.200	1.200	1.200
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Summe Investition</b>	<b>I211303100</b>					
	Finanzkonten	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Investition I211303200</b>	<b>GWG Grundschule Sinzenich</b>	<b>Produkt 03211003</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Summe Investition</b>	<b>I211303200</b>					
	Finanzkonten	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Investition I211403100</b>	<b>BGA Grundschule Ülpnich</b>	<b>Produkt 03211004</b>				
0811003	Zug. BGA	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Summe Investition</b>	<b>I211403100</b>					
	Finanzkonten	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Investition I211403200</b>	<b>GWG Grundschule Ülpnich</b>	<b>Produkt 03211004</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Summe Investition</b>	<b>I211403200</b>					
	Finanzkonten	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I211503100</b>	<b>BGA GGS Wichterich</b>	<b>Produkt 03211005</b>				
0811003	Zug. BGA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I211503100</b>					
	Finanzkonten	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Investition I211503200</b>	<b>GWG GGS Wichterich</b>	<b>Produkt 03211005</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Summe Investition</b>	<b>I211503200</b>					
	Finanzkonten	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Investition I211509000</b>	<b>OGS GGS Wichterich</b>	<b>Produkt 03211005</b>				
0811003	Zug. BGA	7.000	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	8.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-7.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-8.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I211509000</b>					
	Finanzkonten	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I217103100</b>	<b>BGA Franken-Gymnasium Züllich</b>	<b>Produkt 03217001</b>				
0811003	Zug. BGA	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I217103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I217103200</b>	<b>GWG Franken-Gymnasium Züllich</b>	<b>Produkt 03217001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	17.100	14.700	14.700	14.700	14.700
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-17.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
<b>Summe Investition</b>	<b>I217103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-17.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>17.100</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Investition I221103100</b>	<b>BGA Stephanusschule Bürvenich</b>	<b>Produkt 03221001</b>				
0811003	Zug. BGA	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Summe Investition</b>	<b>I221103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Investition I221103200</b>	<b>GWG Stephanusschule Bürvenich</b>	<b>Produkt 03221001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Summe Investition</b>	<b>I221103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I252103100</b>	<b>BGA Museum</b>	<b>Produkt 04252001</b>				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I252103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I252103200</b>	<b>GWG Museum</b>	<b>Produkt 04252001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I252103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I272103120</b>	<b>Festwerte Bücherei</b>	<b>Produkt 04272001</b>				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831200	Erwerb Festwerte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I272103120</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I315203200</b>	<b>GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>	<b>Produkt 05315002</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I315203200</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I315303200</b>	<b>GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>	<b>Produkt 05315003</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I315303200</b>					
	Finanzkonten	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Investition I363103200</b>	<b>GWG Jugendsozialarbeit</b>	<b>Produkt 06363001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I363103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Investition I365113100</b>	<b>BGA Kindergarten Zülpich</b>	<b>Produkt 0636500101</b>				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I365113100</b>					
	Finanzkonten	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
		<b>Produkt 0636500101</b>				
<b>Investition I365113200</b>	<b>GWG Kindergarten Zülpich</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>Summe Investition</b>	<b>I365113200</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
		<b>Produkt 0636500102</b>				
<b>Investition I365123200</b>	<b>GWG Kindergarten Bessenich</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summe Investition</b>	<b>I365123200</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>Produkt 0636500102</b>				
<b>Investition I365129001</b>	<b>U3-Gruppe Kindergarten Bessenich</b>					
0811003	Zug. BGA	7.500	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.510	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-11.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	11.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-7.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.510	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I365129001</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>-990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
		<b>Produkt 0636500103</b>				
<b>Investition I365133200</b>	<b>GWG Kindergarten Hoven</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Summe Investition</b>	<b>I365133200</b>					
	Finanzkonten	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>Produkt 0636500104</b>				
<b>Investition I365143200</b>	<b>GWG Kindergarten Nemmenich</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summe Investition</b>	<b>I365143200</b>					
	Finanzkonten	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>Produkt 0636500104</b>				
<b>Investition I365149001</b>	<b>U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich</b>					
0811003	Zug. BGA	10.000	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	4.500	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-14.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	14.500	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-10.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-4.500	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I365149001</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
		<b>Produkt 0636500105</b>				
<b>Investition I365153200</b>	<b>GWG Kindergarten Schwerfen</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	350	350	350	350	350
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-350	-350	-350	-350	-350
<b>Summe Investition</b>	<b>I365153200</b>					
	Finanzkonten	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
		<b>Produkt 0636500106</b>				
<b>Investition I365163200</b>	<b>GWG Kindergarten Sinzenich</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	200	200	200	200	200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summe Investition</b>	<b>I365163200</b>					
	Finanzkonten	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
		<b>Produkt 0636500106</b>				
<b>Investition I365169001</b>	<b>U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich</b>					
0811003	Zug. BGA	3.800	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	2.500	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-7.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	7.500	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-3.800	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-2.500	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I365169001</b>					
	Finanzkonten	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
		<b>Produkt 0636500107</b>				
<b>Investition I365173200</b>	<b>GWG Kindergarten Ülpnich</b>					
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Summe Investition</b>	<b>I365173200</b>					
	Finanzkonten	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>Produkt 0636500107</b>				
<b>Investition I365179001</b>	<b>U3-Gruppe Kindergarten Ülpnich</b>					
0811003	Zug. BGA	14.500	0	0	0	0
0811013 / 5431510	Zug. GWG	6.120	0	0	0	0
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0
2311203	Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV)	-21.000	0	0	0	0
3711823	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	21.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-14.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-6.120	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I365179001</b>					
	Finanzkonten	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Produkt 06366001</b>				
<b>Investition I366151000</b>	<b>Neubau SAJUS</b>					
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	0	0	480.000	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I366151000</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I366203100</b>	<b>BGA Kinderspielplätze</b>	<b>Produkt 06366002</b>				
0811003	Zug. BGA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I366203100</b>					
	Finanzkonten	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I424103200</b>	<b>GWG Sportstätten</b>	<b>Produkt 08424001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	500	500	500	500	500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Summe Investition</b>	<b>I424103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Investition I424203200</b>	<b>GWG Wassersportsee</b>	<b>Produkt 08424002</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	300	300	300	300	300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Summe Investition</b>	<b>I424203200</b>					
	Finanzkonten	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Investition I511152000</b>	<b>Ökologische Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>Produkt 09511001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3711873 / 3811271	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. private Unternehmen	-10.000				
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	10.000				
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I511152000</b>					
	Finanzkonten	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I511305100</b>	<b>Modernisierung Alte Schule Nemmenich</b>	<b>Produkt 09511003</b>				
0911303	Zug. Anz., AiB - Hochbaumaßnahmen -	220.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I424103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I531104300</b>	<b>Gesellschaftsbeteiligung ene</b>	<b>Produkt 11531001</b>				
1111073	Zug. Beteiligung ene	0	0	40.000	0	0
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte	0	0	-40.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I531104300</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I537103100</b>	<b>BGA Abfallwirtschaft</b>	<b>Produkt 11537001</b>				
0811003	Zug. BGA	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I537103100</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I537103200</b>	<b>GWG Abfallwirtschaft</b>	<b>Produkt 11537001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I537103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I541103120</b>	<b>Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
5711820	AfA-Ersatz Festwerte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7831200	Erwerb Festwerte	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I541103120</b>					
	Finanzkonten	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Investition I541152000</b>	<b>Straßen B-Plangebiet Ülpenich West</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	150.000	200.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152000</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I541152001</b>	<b>B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	50.000	250.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152001</b>					
	Finanzkonten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Investition I541152002</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152002</b>					
	Finanzkonten	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I541152003</b>	<b>Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	750.000	750.000
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	0	0	0	-450.000	-450.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	450.000	450.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-750.000	-750.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152003</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Investition I541152005</b>	<b>Straßenausbau Erweiterung GE / GI</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	225.000	475.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-225.000	-475.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152005</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I541152006</b>	<b>B-Plangebiet Niederelvenich</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	185.000	0
3711893 / 3811293	Zug. Erh. Anz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0	-166.500	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	166.500	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	185.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152006</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I541152008</b>	<b>Neubau Brücken</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	85.000	50.000	200.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-85.000	-50.000	-200.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152008</b>					
	Finanzkonten	0	-85.000	-50.000	-200.000	0
	Ergebnis+Vermögensk.	0	85.000	50.000	200.000	0
<b>Investition I541152010</b>	<b>Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	150.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152010</b>					
	Finanzkonten	0	0	0	0	-150.000
	Ergebnis+Vermögensk.	0	0	0	0	150.000
<b>Investition I541152015</b>	<b>Kreisverkehr Gewerbegebiet</b>					
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	460.000	0	0	0	0
3711813 / 3811213	Zug. Erh. Anz. Inv.zuw. Land	-276.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	276.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-460.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152015</b>					
	Finanzkonten	-184.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	184.000	0	0	0	0
<b>Investition I541152018</b>	<b>Neubau Brücke Römerstraße</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	50.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152018</b>					
	Finanzkonten	-50.000	0	0	0	0
	Ergebnis+Vermögensk.	50.000	0	0	0	0

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I541152019</b>	<b>Gehweg Römerallee</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	25.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152019</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I541152020</b>	<b>Ausbau Parkplatzfläche Kölnstraße</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	100.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152020</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I541152021</b>	<b>Verkehrsleitsystem Innenstadt</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	40.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152021</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I541152022</b>	<b>Entwurfsplanung GI - Erweiterung II</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	25.000	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>I541152022</b>					
	<b>Finanzkonten</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis+Vermögensk.</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I541153000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>Produkt 12541001</b>				
0911403	Zug. Anz., AiB - Tiefbaumaßnahmen -	0	0	0	0	0
0911503	Zug. Anz., AiB - Sonstige Baumaßnahmen -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I541153000</b>					
	Finanzkonten	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Investition I545103100</b>	<b>BGA Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>Produkt 12545001</b>				
0811003	Zug. BGA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I545103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Investition I545103200</b>	<b>GWG Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>Produkt 12545001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I545103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Investition I551103200</b>	<b>GWG Park- und Gartenanlagen</b>	<b>Produkt 13551001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	400	400	400	400	400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Summe Investition</b>	<b>I551103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition I553103100</b>	<b>BGA Friedhöfe</b>	<b>Produkt 13553001</b>				
0811003	Zug. BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Summe Investition</b>	<b>I553103100</b>					
	Finanzkonten	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Investition I573103200</b>	<b>GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche</b>	<b>Produkt 15573001</b>				
0811013 / 5431510	Zug. GWG	100	100	100	100	100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Summe Investition</b>	<b>I573103200</b>					
	Finanzkonten	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



## L-Maßnahmen

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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



## P-Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition P126101110</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>	<b>Produkt 02126001</b>				
3711913 / 3811313	Zug. Erh. Anz. Feuerschutzpauschale	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6811110	Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Summe Investition</b>	<b>P126101110</b>					
	Finanzkonten	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>Investition P511362100</b>	<b>Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Produkt 09511003</b>				
0911006	Abg. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	0	0	0	0	0
3711703 / 3811103	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-850.000	-200.000	-750.000	-200.000	-200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	850.000	200.000	750.000	200.000	200.000
<b>Summe Investition</b>	<b>P511362100</b>					
	Finanzkonten	<b>850.000</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-850.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Investition P511362101</b>	<b>Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Produkt 09511003</b>				
3711703 / 3811103	Zug. Erh. Anz. Veräuß. Grundst. u. Gebäude	-10.000	0	0	0	0
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>P511362101</b>					
	Finanzkonten	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition P511372100</b>	<b>Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Produkt 09511003</b>				
0911003	Zug. Anz., AiB - Erw. Grundst. u. Gebäude -	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3421006	Abg. Restkaufgelder	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Summe Investition</b>	<b>P511372100</b>					
	Finanzkonten	<b>-195.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>195.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investition P611201100</b>	<b>Investitionspauschale</b>	<b>Produkt 16611002</b>				
3711903 / 3811303	Zug. Erh. Anz. Investitionspauschale	-837.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
6811100	Investitionspauschale	837.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
<b>Summe Investition</b>	<b>P611201100</b>					
	Finanzkonten	<b>837.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-837.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.005.000</b>
<b>Investition P611201120</b>	<b>Schul- u. Bildungspauschale</b>	<b>Produkt 16611002</b>				
3711923 / 3811323	Zug. Erh. Anz. Schul- und Bildungspauschale	-652.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale	652.000	631.000	631.000	631.000	631.000
<b>Summe Investition</b>	<b>P611201120</b>					
	Finanzkonten	<b>652.000</b>	<b>631.000</b>	<b>631.000</b>	<b>631.000</b>	<b>631.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-652.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-631.000</b>
<b>Investition P611201130</b>	<b>Sportpauschale</b>	<b>Produkt 16611002</b>				
3711933 / 3811333	Zug. Erh. Anz. Sportpauschale	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6811130	Sportpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Summe Investition</b>	<b>P611201130</b>					
	Finanzkonten	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Gesamtsaldo</b>						
<b>Investitionen</b>	Finanzkonten	<b>7.694</b>	<b>7.382</b>	<b>38.250</b>	<b>24.750</b>	<b>172.250</b>
	Ergebnis+Vermögensk.	<b>-7.694</b>	<b>-7.382</b>	<b>-38.250</b>	<b>-24.750</b>	<b>-172.250</b>
	<b>Kreditbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **VIII. 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
<b>Beamte</b>	27,05	27,05	25,09	26,09	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	136,79	135,14	134,22	133,36	132,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44	129,44
<b>Summe</b>	<b>163,84</b>	<b>162,19</b>	<b>159,31</b>	<b>159,45</b>	<b>157,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>	<b>154,30</b>

## **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.

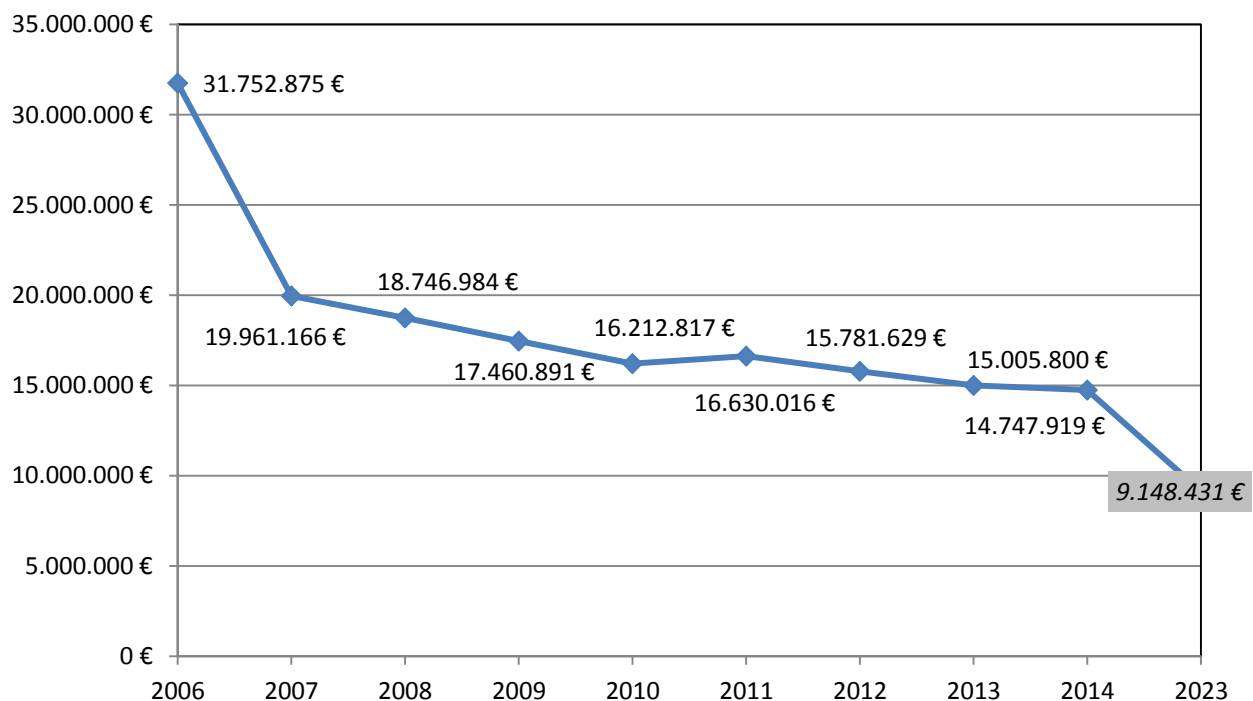
Das Jahresbudget betrug vor diesem Hintergrund im Zeitraum 2009 bis 2013 insgesamt 8.853.549 EURO. Die zuletzt beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sprengen aber den durch personalsteuernde Maßnahmen korrigierbaren Kostenrahmen im Gesamtbudget und machen ab 2014 eine Budgetaufstockung um 350.000 EURO (mithin 9.203.549 EURO) erforderlich, die nur teilweise über Kostenbeteiligungen Dritter oder durch Gebührenerträge der kostenrechnenden Einrichtungen refinanziert werden kann.

## Auflistung freiwilliger Leistungen

PB	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	531	531	531	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	26.000	22.500	22.500	0	0	0	0	
03-211-001 03-211-005 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	9.900	0	0	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	153.504	266.754	207.504	162.004	169.004	169.004	169.004	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	17.996	18.496	19.096	19.096	19.096	19.096	19.096	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	30.382	24.882	29.682	382	382	382	382	bedingt freiwillig hierneben Belastung über KU
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	22.000	37.900	60.000	60.000	64.000	64.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	15.103	7.803	7.303	6.303	(-6.197)	(-6.197)	(-6.197)	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	2.674	2.674	3.174	(-6.926)	(-5.426)	(-5.426)	(-5.426)	Überschuss wg. Stellplatzgebühren
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	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	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<b>Summe</b>	<b>152.270</b>	<b>129.570</b>	<b>129.570</b>	<b>102.896</b>	<b>96.593</b>	<b>96.593</b>	<b>96.593</b>	

## Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2006	31.752.875 €
2007	19.961.166 €
2008	18.746.984 €
2009	17.460.891 €
2010	16.212.817 €
2011	16.630.016 €
2012	15.781.629 €
2013	15.005.800 €
2014	14.747.919 €
2023	9.148.431 €



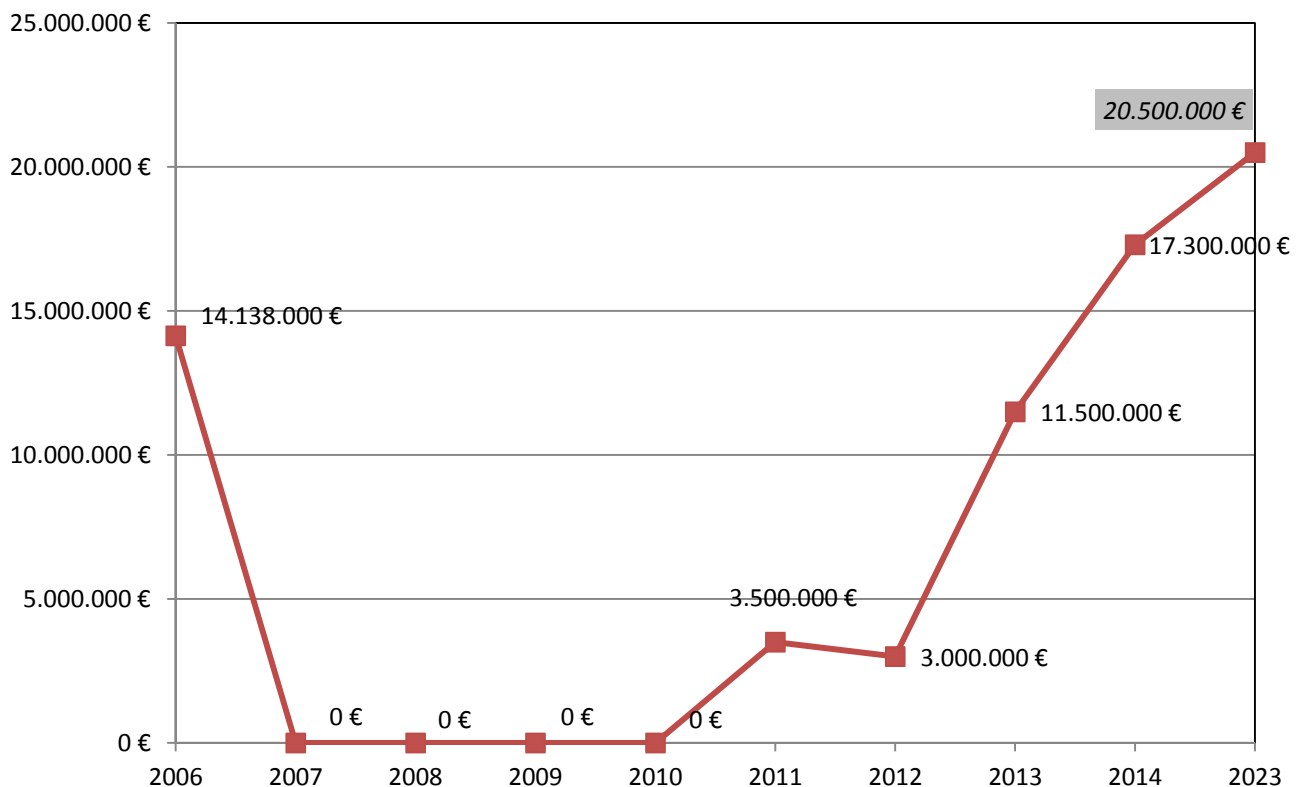
Die aus aufgenommenen Investitionskrediten (ohne Liquiditätskredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2013 rd. 757 € und wird sich - unter Berücksichtigung eines noch aufzunehmenden Investitionskredites aus der übertragenden Ermächtigung der Haushaltssatzung 2012 sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2014 - voraussichtlich auf etwa 744 € reduzieren.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgliederten Stadtwerken) bei rd. 1.316 €.



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

Haushaltsjahr	Stand
2006	14.138.000 €
2007	0 € (ab Mitte 2007)
2008	0 €
2009	0 €
2010	0 €
2011	3.500.000 €
2012	3.000.000 €
2013	rd. 11.500.000 €
2014	rd. 17.300.000 €
2023	rd. 20.500.000 € (nahezu konstant ab 2018)



Die aus dem Rechtsgeschäft mit dem Erftverband zur Übertragung des Kanalnetzes gewonnene Liquidität versetzte die Stadt Zülpiich 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 31.12.2013 rd. 580 € und wird sich bis zum 31.12.2014 voraussichtlich auf rd. 873 € erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2013 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.337 € (31.12.2014: voraussichtlich rd. 1.616 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.737 € 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 im HSK prognostizierten Haushaltsausgleich im Jahr 2018 zu einem **stetigen Zusatzbedarf an Liquiditätskrediten**

**Deckung des mittelfristigen Liquiditätsbedarfs**

	2014	2015	2016	2017
		<b>Liquiditätsbedarf aus</b>		
- laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.614 €	1.960.544 €	451.044 €	-1.032.991 €
- Investitionstätigkeit	-7.382 €	-38.250 €	-24.750 €	-172.250 €
- Finanzierungstätigkeit	705.000 €	705.000 €	705.000 €	725.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.524.232 €</b>	<b>2.627.294 €</b>	<b>1.131.294 €</b>	<b>-480.241 €</b>
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezüglich zu erwartenden Einzahlungen	1.732.000 €			
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.256.232 €</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.256.232 €</b>	<b>2.627.294 €</b>	<b>1.131.294 €</b>	<b>-480.241 €</b>
		<b>Liquiditätsbedarf zu decken über</b>		
<b>a) Investitionskredite</b>	<b>447.119 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
(nur aus Übertragung der Kreditermächtigung 2012)				
<b>b) Liquiditätskredite</b>	<b>5.809.113 €</b>	<b>2.627.294 €</b>	<b>1.131.294 €</b>	<b>0 €</b>
<b>c) Entwicklung Liquiditätskredite</b>	<b>Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten</b>			
Stand 01.01.2014 <b>11.500.000 €</b>				
zuzüglich 5.809.113 €				
<b>17.309.113 €</b>		zuzüglich 2.627.294 €		
		<b>19.936.407 €</b>		
			zuzüglich 1.131.294 €	
			<b>21.067.701 €</b>	
				abzüglich -480.241 €
				<b>20.587.460 €</b>

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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 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
<b>Unterhaltungs Gebäude insgesamt</b>				<b>627.700</b>	<b>313.500</b>	<b>326.000</b>

- H 11 -

\*

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

<b>Unterhaltung sonstige unbewegliches Vermögen insgesamt</b>	<b>363.300</b>	<b>318.300</b>	<b>305.800</b>
<b>Unterhaltungs Gebäude insgesamt</b>	<b>627.700</b>	<b>313.500</b>	<b>326.000</b>
<b>Unterhaltung insgesamt</b>	<b>991.000</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>

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 kontiert:

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

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	Landeszweisung 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 552 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 553 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 553 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13 555 001	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 555 002	5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.300	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 555 001	5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülzpich	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
<b>Unterhaltung Infrastrukturvermögen insgesamt</b>			<b>360.500</b>	<b>375.000</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>
<b>Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude insgesamt</b>			<b>271.300</b>	<b>256.800</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>
<b>Unterhaltung insgesamt</b>			<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>

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

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

# 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	90.000	90.000	<b>95.000</b>	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	24.000	24.000	<b>35.000</b>	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	40.000	45.000	<b>50.000</b>	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	55.000	65.000	<b>70.000</b>	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	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 211 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	55.000	50.000	<b>55.000</b>	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	40.000	35.000	<b>40.000</b>	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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03 212 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03 215 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	73.000	73.000	<b>85.000</b>	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	125.000	125.000	<b>135.000</b>	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	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04 252 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 315 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	100	100	<b>5.000</b>	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	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 365 001 01	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	26.700	35.000	<b>40.000</b>	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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 365 001 03	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	23.500	20.000	<b>22.700</b>	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	10.050	10.050	<b>10.000</b>	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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 365 001 06	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06 365 001 07	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 365 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
06 366 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 424 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	70.000	85.000	<b>90.000</b>	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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13 553 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 573 001	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
15 573 002	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 573 003	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude insgesamt</b>			<b>1.349.650</b>	<b>1.374.650</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.450.200</b>
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 122 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 366 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08 424 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 424 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 511 003	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 541 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 547 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 551 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 551 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	600	600	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 552 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 553 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 555 002	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
17 711 001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen</b>			<b>116.400</b>	<b>91.400</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
<b>Bewirtschaftung insgesamt</b>			<b>1.466.050</b>	<b>1.466.050</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>
12 541 001	5281090	<b>Stromkosten Straßenbeleuchtung</b>	410.000	440.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>			<b>1.876.050</b>	<b>1.906.050</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.906.000</b>



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

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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



## Gebäudeversicherungen

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

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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



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

# Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2018



## Personalkosten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Personalkosten Aktive</b>					<b>8.543.549</b>									
5011-000	Dienstbezüge Beamte	1.081.392			1.121.500									
5012-000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.330.996			5.319.287									
5012-100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen tariflich Beschäftigte	87.000			57.000									
5019-000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.000			15.000									
5022-000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	381.494			435.800									
5029-000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte													
5032-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.095.518			1.098.602									
5039-000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte													
5041-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000			90.000									
5051-000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	294.601			302.778									
5061-000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	95.530			103.582									
<b>Personalkosten Versorgungsempfänger</b>					<b>660.000</b>									
5121-000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	430.000			560.000									
5141-000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen VE	70.000			100.000									
		<b>8.941.531</b>	<b>8.853.549</b>	<b>8.853.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>	<b>9.203.549</b>

nachrichtlich:

## Sonstige Personalkosten

5412-000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.750	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5412-200	Aus- / Fortbildung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431-200	Dienstreisen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<b>70.750</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>71.350</b>

<b>Personalkosten insgesamt</b>	<b>9.012.281</b>	<b>8.924.899</b>	<b>8.924.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>	<b>9.274.899</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

