

Ä N D E R U N G S L I S T E

z u m H a u s h a l t s p l a n e n t w u r f 2 0 1 3

(gem. Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses vom 18.06.2013)

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Änderungen zum Haushaltsentwurf <u>ohne</u> betragliche Auswirkungen	1 - 2

1) Änderungen zum Haushaltsentwurf ohne betragliche Auswirkungen:

Produkt	04 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Sachkonto	5431 900 / 7431 900	Sonstige Geschäftsaufwendungen

↪ Anpassung der Erläuterung auf Seite G 263:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schulen und Kultur vom 23.05.2013 soll der hinsichtlich der Verwendung noch nicht definierte Betrag von 7.000 € aus den Stiftungserträgen der "Stiftung Junkersdorff" - in Abstimmung mit dem Geschichtsverein - zumindest teilweise für die Restaurierung des Salentingrabes auf dem Friedhof Zülpich verwendet werden.

Produkt	09 511 003	Liegenschaftsverwaltung
Sachkonto	7821 000	Erwerb Grundstücke und Gebäude / Investitionsmaßnahme P511372100 Erwerb Grundstücke
Sachkonto	7851 000	Hochbaumaßnahmen / Investitionsmaßnahme I511305100 Modernisierung Alte Schule Nemmenich

↪ Anpassung der Erläuterungen auf Seite G 398:

Für die "Modernisierung der Alten Schule Nemmenich" stellt der Haushaltsentwurf investive Mittel in Höhe von 220.000 € bereit. Die Durchführung der Maßnahme steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die im Haushalt beim gleichen Produkt mit 850.000 € veranschlagten Erlöse aus der "Veräußerung von städtischen Grundstücken" tatsächlich realisiert werden können (Finanzierungsvorbehalt).

Sofern der Rat der Stadt Zülpich in seiner Sitzung am 25.06.2013 der Empfehlung der Verwaltung folgt und die Durchführung der Modernisierungsmaßnahme als unaufschiebbar einstuft wird folgende Veränderung vorgeschlagen:

- Der Finanzierungsvorbehalt bei der Haushaltsposition "Modernisierung Alte Schule Nemmenich" wird in der Größenordnung reduziert, wie es für die zeitnahe Umsetzung der Modernisierungsmaßnahme erforderlich ist (gemäß Vorlage der Verwaltung zur Sitzung des Rates der Stadt Zülpich am 25.06.2013 werden 130.000 € benötigt).
- In Höhe der gemäß a) notwendigen Reduzierung des Finanzierungsvorbehalts (130.000 €) wird die Haushaltsposition "Erwerb Grundstücke und Gebäude" mit einem Finanzierungsvorbehalt belastet.
Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung aus dem Jahre 2012 wird die Handlungsfähigkeit der Stadt Zülpich, bei Bedarf Grunderwerb zu tätigen, dadurch nur bedingt eingeschränkt.
- Die bei der Haushaltsposition "Modernisierung Alte Schule Nemmenich" nicht benötigten Mittel (gemäß Vorlage der Verwaltung zur Sitzung des Rates der Stadt Zülpich am 25.06.2013 220.000 € ./ 130.000 € = 90.000 €) sind zu sperren und bleiben mit dem Finanzierungsvorbehalt belastet.

Produkt	12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	
Sachkonto	7852 000	Tiefbaumaßnahmen	/ Investitionsmaßnahme I541152002 Straßenbaumaßnahmen



Anpassung der Erläuterungen auf Seite G 450:

- Der Strukturausschuss sprach sich am 28.05.2013 dafür aus, den Kirmesstandort auf den Parkplatz am Kölntor zu verlagern.
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die finanzielle Abwicklung dieser Maßnahme haushaltsneutral über den v. g. Haushaltsansatz vorzunehmen.
Die Haushaltsposition verfolgt den Zweck, kleinere Investitionen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen durchführen zu können, wenn sich hierfür im Laufe des Haushaltsjahres ein Bedarf ergibt.
In Rede steht ein Rückgriff in der Größenordnung von etwa 10.000 - 12.000 €
- Die Verwaltung schlägt dem Haupt-, Personal- und Finanzausschuss unter TOP 11, der am 18.06.2013 stattfindenden Sitzung vor, den Wohnmobilhafen auf den ehemaligen Trailerstellplatz des RSCZ zu verlagern.
Die anfallenden Kosten von rd. 6.000 € für die nötige Anschaffung eines Parkscheinautomates und die Strominstallation können aus Sicht der Verwaltung haushaltsneutral über den v. g. Haushaltsansatz abgedeckt werden.
Die Haushaltsposition verfolgt den Zweck, kleinere Investitionen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen durchführen zu können, wenn sich hierfür im Laufe des Haushaltsjahres ein Bedarf ergibt.