

kerpen

Haushaltssatzung

für die

**Haushaltsjahre
2013 und 2014**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	3
Statistische Angaben	15
Haushaltssatzung	21
Vorbericht	25
Produktplan	41
Gesamtpläne	51
Investitionsmaßnahmen	57
Teilpläne	69
11 Innere Verwaltung	71
12 Sicherheit und Ordnung	193
21 Schulträgeraufgaben	277
25 Kultur und Wissenschaft	349
31 Soziale Leistungen	383
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	439
41 Gesundheitsdienste	499
42 Sportförderung	507
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	549
52 Bauen und Wohnen	559
53 Ver- und Entsorgung	575
54 Verkehrsflächen und –anlagen	599
55 Natur- und Landschaftspflege	651
56 Umweltschutz	677
57 Wirtschaft und Tourismus	683
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	719
Budgetübersichten	733
Übersicht der Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen	761
Zuwendungen an Fraktionen	765
Stellenplan	777
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der GEV	793
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der WFK	813

Stichwortverzeichnis



Stichwort	Produktstruktur
A	
Abfallbeseitigung	53.537
Abwasserentsorgung	53.538.001
Allgemeines Grundvermögen	11.111.013
Allgemeine Umlagen	61.611
Allgemeine Zuweisungen	61.611
Altenpflege - ambulante	31.315.001
Altersehrungen	11.111.001.001
Altersteilzeit	11.111.008
Ambulante Krankenpflege	31.315.001
Anpflanzungen an Straßen	12.122.003
Anpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Archiv	25.252.001
Asylbewerber	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.313
- Übergangsheim für Asylbewerber	31.315.006
Aufforstungen in forstwirtschaftlichen Unternehmen	55.555.010
Aufforstungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Aufwandsentschädigung	
- Ausländeramt	12.122.012
- Ausländer-/Integrationsbeirat	11.111.001.002
Ausschüsse	11.111.001.001
- Beigeordneter	11.111.002
- hauptamtlicher Bürgermeister	11.111.002
- Feuerwehr	12.126.001
- Fraktionsvorsitzende	11.111.001.001
- Ortsvorsteher	11.111.001.001
- sachkundige Bürger	11.111.001.001
- Schiedspersonen	12.122.014
- Stadtverordnete	11.111.001.001
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	11.111.008
Aussiedler	31.315.005
Ausstellungen - kulturelle Ausstellungen	25.281.003
Aus- und Fortbildung	
- Bedienstete des Rathauses	11.111.008
- Freiwillige Feuerwehr	12.126.001
- Kindergärten	36.365.001
B	
Bäche	55.552.001
Bachverbände	55.552.001
Badeanstalten - Freibad Türnich	42.424.002.001
- Hallenbad Kerpen	42.424.002.002
- Hallenbad Manheim	42.424.002.003
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.002.004
- Hallenbad Kerpen neu	42.424.002.005
Bänke in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bänke an Straßen, Plätzen	54.541.001
Bau	
- Bauordnung	52.521
- Hochbauverwaltung	11.111.015
- Tiefbauverwaltung	54.541.999
- Wohnungsbauförderung	

Stichwort	Produktstruktur
(Wohnungsfürsorge)	52.521
Baubetriebshof	11.111.018
Baumpflanzungen an Straßen	54.541.001
Baumpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bebauungspläne	51.511
Bedürfnisanstalten	53.539
Beigeordnete	11.111.002
Beiträge	
- an Bachverbände	55.552.001
- an Verbände, Vereine und dgl.	11.111.010
Bekanntmachungskästen	11.111.001.001
Beleuchtung	54.541.002.001
Bestattungswesen	55.553
Beschäftigtenvertretung	11.111.004
Beteiligung am Fond "Deutsche Einheit"	61.611
Bolzplätze	36.366.003
Brandschutzdienststelle	12.126.002
Brücken	54.541.003
Büchereien	25.272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger - sachkundige in Ausschüssen	11.111.001.001
Rats- und Bürgerservice	11.111.001.001
Bürgerbüro	12.122.010
Bürgermeister (hauptamtlich)	11.111.002
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.001
Bürobedarf	
- bei Wahlen	12.121
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Kindergärten	36.365.001
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	21.215.001.001
- Schiedsämter	12.122.014
- Sonderschulen	21.221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	54.547
C	
Cafeteria	11.111.006.002
Controlling, Zentrales	11.111.006.006
Citymarketing	11.111.007
D	
Darlehensaufnahme	61.612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	11.111.011
Denkmalpflege	52.523
Desinfektion	12.122.001
Deutsche Einheit	61.611
Dienstreisen	
- aus Anlass von Aus- und Fortbildung	verschiedene
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
- der freiw. Feuerwehr aus Anlass von Aus- und Fortbildung und Erholungsaufenthalten	12.126.001
- des Kindergartenpersonals	36.365.001
- des Personalrates	11.111.004
- der Schiedspersonen	12.122.014
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	42.424.002.999
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	12.126.001
Disagio	61.612
Druckerei	11.111.006.001
E	
EDV-Anlage	11.111.011
Ehrenfriedhöfe	55.553
Einkommenssteueranteil	61.611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12.122.010
Elektrizitätsversorgung	53.531
Empfänge	11.111.001.001
Erbbauzinsen	11.111.013
Erfthalle	57.573.003.003
Erschließungsbeiträge	54.541.001
Erziehungsberatung	36.367.001
F	
Fahrer - Dienstwagen	11.111.002
Fahrradwege (s. unter Straßen, Wege)	54.541.001
Fahrzeughaltung	verschiedene
Ferien- und Freizeithilfen	36.362
Ferienlager	36.362
Fernsprechdienst/Telefonzentrale	11.111.006.001
Feuerwehr	12.126.001
Finanzverwaltung	11.111.009
Finanzzuweisungen	61.611
Flächennutzungsplan	51.511
Fraktionen	11.111.001.003
Frauen helfen Frauen	36.367.001
Freibad	42.424.002.001
Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.002.004
Friedhöfe	55.553
Führungen Rathaus	11.111.001.001
Fundsachen	12.122.009
Fußgängerunterführung	54.541.001
G	
Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	55.551
Gartenanlagen - öffentliche	55.551
Gasversorgung	53.531
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	11.111.014
Gebäudewirtschaft (techn.)	11.111.015
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.001
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	61.611

Stichwort	Produktstruktur
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	11.111.001.001
Gemeindestraßen	54.541.001
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	31.315.006
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	11.111.004
Geoinformation	51.511
Gerätehäuser der Feuerwehr	12.126.001
Gesamtschule	21.218
Gewässerschutz	55.552.001
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbsteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.002
Gleichstellungsstelle	11.111.003
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.013
Grundsicherung	31.311
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.013
Gymnasien	21.217
H	
Hallenbad Kerpen	42.424.002.002
Hallenbad Kerpen Neu	42.424.002.005
Hallenbad Mannheim	42.424.002.003
Hauptamt (ohne Personalamt, Archiv, Fahrbereitschaft, Fernsprechdienst, Poststelle, Registratur, Druckerei, zentrale Beschaffungsstelle, zentraler Schreibdienst)	11.111.010
Hauptschulen	21.212
Hausmeister Rathaus	11.111.006.001
Hausnummern	54.541.001
Heimatpflege	25.281.001
Heime (Sport)	42.424.001
Historisches Archiv	25.252.001
Hochbauamt / techn. Gebäudewirtschaft	11.111.015
Hospizverein	31.331.001
Hundesteuer	61.611
I	
Industrieansiedlungen, Förderung	57.571
Information	11.111.007
Internet	11.111.007
Integration	11.111.001.002
J	
Jagdpacht	11.111.013
Jahnhalle	57.573.003.002
Judenfriedhof	55.553
Jugendamt	31.315.001
Jugendmusikschule	25.263.001
Jugendpflege	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
Jugendzentren	36.366.001
K	
Kämmerei	11.111.009
Karneval	25.281.001
Kasse	11.111.009
Kindergärten - städtische	36.365.001
Kindergärten - Zuschüsse	36.365.002
Kinderhort	36.365.001
Kinderspielplätze	36.366.003
Kindertagesstätte - städtische	36.365.001
Kinderschutzbund	36.362
Kirmesplätze	57.573.008
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	55.551
Kombinierte Versorgungsunternehmen -RWE-	53.531
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	11.111.006.001
Kommunalwahl	12.121
Konzerte	25.281.003
Konzessionsabgabe - RWE	53.531
Krankenpflege - ambulante	31.315.001
Krankentransport	12.127.002
Kreditaufnahme	61.612
Kreditbeschaffungskosten	61.612
Krankenhausumlage	41.411
Kreisumlage	61.611
Kriegsopferfürsorge	31.321
Kultur	
- Ausstellungen	25.281.003
- Jugendmusikschule	25.263.001
- öffentl. Büchereien	25.272
- Theater/Konzerte	25.281.003
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.003
- Volkshochschule	25.271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.281.001
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	52.523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	25.281.001
L	
Landtagswahl	12.121
Landwirtschaftliche Wege	55.555.005
Lärmbekämpfung	12.122.001
Leibrenten	11.111.013
Leichenhallen	55.553
Leitstelle	12.127.001
Liegenschaftsamt	11.111.013
M	
Märkte	57.573.008
Martinszüge	25.281.001
Mitgliedsbeiträge - an Verbände, Vereine u. dgl.	11.111.001.001
Müllbeseitigung	53.537

Stichwort	Produktstruktur
Musikschule	25.263.001
N	
Nießbrauch an Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	11.111.013
Notarzt(wagen)	12.127.003
O	
Obdachlosenangelegenheiten	31.315.004
Oberste Gemeindeorgane	11.111.001.001
Öffentliche Büchereien	25.272
Öffentlichkeitsarbeit	11.111.007
Omnibusverkehr / Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547
Opfer von Gewaltverbrechen	31.321
Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	12.122.001
Orts- und Regionalplanung, Vermessung	51.511
Ortsvorsteher	11.111.001.001
P	
Papierkörbe - an Straßen, Plätzen pp.	53.537
Parkeinrichtungen	55.551
Parkplätze	54.546.001
Parkstreifen (Längsparkstreifen an Straßen)	54.541.001
Park- und Gartenanlagen	55.551
Pensionsrückstellungen	11.111.008
Personalamt	11.111.008
Personalrat	11.111.004
Plätze	54.541.001
Plakatsäulen/Plakattafeln u. ä.	57.571
Planungsamt	54.541.001
Poststelle	11.111.006.001
Pressearbeit	11.111.007
Prüfungsamt	11.111.005
R	
Radfahrwege	54.541.001
Rat, Ratsausschüsse	11.111.001.001
Rathaus	11.111.001.001
Rattenbekämpfung	41.414
Realschulen	21.215.001.001
Realsteuern	61.611
Rechenzentrum (KDVZ)	11.111.006.001
Rechnungsprüfungsamt	11.111.005
Rechtsamt	11.111.012
Rechtsschutzaufgaben (Schiedsmann/Schiedsfrau)	12.122.014
Referendare	11.111.008
Regionalplanung	51.511
Registratur	
- Bauverwaltung	52.521
Reinigung	
- der Straßen	54.545

Stichwort	Produktstruktur
- der Wege auf Friedhöfen	55.553
- der Märkte	57.573.008
Reinigungsdienst Rathaus	11.111.001.001
Reisekosten (siehe unter Dienstreisen)	
Repräsentation	11.111.001.001
Restkaufgelder - Zinsen f.	11.111.013
Rettungsdienst	12.127.002
Rücklagen	61.612
S	
Sachkundige Bürger in Ausschüssen	11.111.001.001
Seniorenbetreuung	31.315.001
Seniorenveranstaltungen	31.315.001
Servicetelefon	12.122.010
Seuchenbekämpfung	41.414
Sonderschulen	21.221
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	31.311
Sozialraumprojekt	36.367.001
Sozialhilfe	31.312
Soziokulturelles Zentrum	57.573.003.001
Sperrmüllabfuhr	53.537
Spielplätze	36.366.001
Spielmobil	36.366.001
Sportförderung	42.421.001
Sport	
- Sporthallen	42.424.001
- Sportplätze	42.424.001
- Stadien	42.424.001
- Turnhallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.001
- Zuschüsse an Sportvereine	42.421.001
- Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	42.421.001
Springbrunnen	57.573.008
Sch	
Schiedsmann/Schiedsfrau	12.122.014
Schilder an Straßen und Plätzen	54.541.001
Schlüsselzuweisungen	61.611
Schulen - Schulverwaltung	21.244
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen/Schulkindergärten	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Realschulen	21.215.001.001
- Förderschule	21.221
Schuldendienst	61.612
Schulkindergärten	21.211
Schulsozialarbeit	31.315.001
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	
Schwerbehindertenabgabe	11.111.008
Schwimmbäder - Freibad Türnich	42.424.002.001
- Hallenbad Kerpen	42.424.002.002
- Hallenbad Manheim	42.424.002.003
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.002.004

Stichwort	Produktstruktur
Schülerbeförderung	21.241.001
Schülerversicherung	21.243.001
St	
Staatsangehörigkeit	21.122.013
Stadien	42.424.001
Stadtarchiv	25.252.001
Stadtbücherei	25.272
Stadtkasse	11.111.009
Stadtmarketing	57.571
Stadtpläne	57.571
Stadtplanung	51.511
Stadtteilbüro	31.315.001
Stadtverordnete	11.111.001.001
Standesamt / Personenstandswesen	12.122.011
Standgebühren Märkte	57.573.008
Statistik	12.121
Stellenausschreibungen	11.111.008
Steuern	61.611
Steueramt	11.111.009
Straßenbeleuchtung	54.541.002.001
Straßenreinigung	54.545
Straßenschild	54.541.001
Straßen, Wege, Brücken	54.541.001
Streetwork	36.363
Streudienst	54.545
T	
Theaterveranstaltungen	11.111.016
Tiefbauamt	54.541.999
Tilgung von Krediten	61.612
Toilettenanlagen - öffentliche	53.539
Trauerhalle	55.553
Turn- und Sporthallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.001
- an Grundschulen	21.211
- an Hauptschulen	21.212
- an Gymnasien	21.217
- an Sonderschulen	21.221
U	
Umkleidegebäude - Sportlerheime	42.424.001
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	61.611
- Kreisumlage	61.611
Umlegung von Grundstücken	51.511
Umsiedlung Manheim	51.511
Umweltschutz	56
Unterhaltsvorschuß	31.341
V	
Verbandsumlagen Gewässer	55.552.001

Stichwort	Produktstruktur
Vereinsheim Buir	57.573.003.004
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.111.002
Vergabestelle	11.111.009.005
Vergnügungssteuer	61.611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	54.541.002.002
Verkehrsampeln	54.541.002.002
Verkehrsangelegenheiten	12.122.003
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	11.111.017
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.003
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31.311
Verwaltungsführung	11.111.002
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	12.121
Volkshochschule	25.271
Volkszählung	12.121
Vollziehungsbeamte	11.111.009

W

Wahlen	12.121
Wasserläufe, Wasserbau	55.552.001
Wasserversorgung - RWE	53.531
Wege	54.541.001
Winterdienst	54.545
Wirtschaftsförderung	57.571
Wirtschaftswegebau	55.555.005
Wochenmarkt	57.573.008
Wohlfahrtspflege	31.331
Wohngebäude - städtische	11.111.013
Wohnraumbewirtschaftung	52.521
Wohnungsbauförderung	52.521
Wohnungsvermittlungsstelle	52.521

Z

Zählungen	12.121
Zeiterfassungsgeräte	11.111.006.001
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	11.111.010
Zentraler Außendienst	12.122.001
Zentrales Controlling	11.111.006.006
Zentralwerkstatt	12.126.003
Zivildienst	11.111.008
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	31.331
- an Freiwillige Feuerwehr	12.126.001
- an kulturelle Vereine	25.281.001
- an Sportvereine	42.421.001
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362
- zu Sportveranstaltungen	42.421.001
- zum Karneval	25.281.001
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	31.315.001
- zur Denkmalpflege	52.523

<u>Stichwort</u>	<u>Produktstruktur</u>
Zuweisungen	
- allgemeine	61.611
- Bedarfszuweisungen	61.611
- Schlüsselzuweisungen	61.611
- Umsatzsteuer	61.611
- Familienlastenausgleichszahlungen	61.611
Zwangsverwaltungsverfahren	11.111.009

Statistische Angaben



Statistische Angaben der Stadt Kerpen

Einwohnerzahlen

1. Statistische Wohnbevölkerung

1.1 vor der kommunalen Neugliederung

nach der Volkszählung:	1939	26.129
	1950	34.156
	1961	38.714
	1970	46.852
	1987	53.604
nach dem Stande vom	31.12.1973	53.117
	31.12.1974	54.047

1.2 nach der kommunalen Neugliederung (lt. LDS)

nach dem Stande vom				
	31.12.1973	48.559	31.12.1991	58.602
	31.12.1974	49.540	31.12.1992	59.441
	31.12.1975	50.396	31.12.1993	60.395
	31.12.1976	50.990	31.12.1994	61.051
	31.12.1977	52.125	31.12.1995	61.998
	31.12.1978	53.262	31.12.1996	62.178
	31.12.1979	53.932	31.12.1997	62.435
	31.12.1980	54.725	31.12.1998	62.574
	31.12.1981	54.629	31.12.1999	62.608
	31.12.1982	54.904	31.12.2000	63.135
	31.12.1983	55.067	31.12.2001	63.408
	31.12.1984	54.909	31.12.2002	63.962
	31.12.1985	54.769	31.12.2003	64.095
	31.12.1986	55.158	31.12.2004	64.095
	31.12.1987	53.955	31.12.2005	64.348
	31.12.1988	54.699	31.12.2006	64.425
	31.12.1989	56.091	31.12.2007	64.698
	31.12.1990	57.337	31.12.2008	64.746
			31.12.2009	64.669
			31.12.2010	64.602
			31.12.2011	64.839

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner
nach dem Stande vom

31.12.1974 (vor der Neugliederung)	54.477	31.12.1991	58.813
01.01.1975	49.838	31.12.1992	59.278
01.01.1976	50.791	31.12.1993	59.654
31.12.1976	51.342	31.12.1994	59.972
31.12.1977	52.192	31.12.1995	60.447
31.12.1978	53.440	31.12.1996	60.683
31.12.1979	54.181	31.12.1997	61.275
31.12.1980	55.307	31.12.1998	61.372
30.09.1981	55.311	31.12.1999	61.533
30.09.1982	55.006	31.12.2000	62.142
31.08.1983	55.512	31.12.2001	62.765
31.12.1983	55.411	31.12.2002	63.209
31.12.1984	54.760	31.12.2003	63.387
31.12.1985	54.696	31.12.2004	63.508
31.12.1986	55.087	31.12.2005	63.848
31.12.1987	53.955	31.12.2006	64.021
31.12.1988	54.694	31.12.2007	64.360
31.12.1989	56.035	31.12.2008	64.429
31.12.1990	57.409	31.12.2009	64.487
		31.12.2010	64.533
		31.12.2011	64.882

Stadtgebiet: Flächengröße 31.12.1974

(vor der Neugliederung) 124,99 qkm

Flächengröße ab 01.01.1975

nach der Neugliederung 113,91 qkm

S t r a ß e n (Stand der letzten Fortschreibung) 01.11.2012

Stadtstraßen 215 km

Wirtschaftswege 302 km

Ortsdurchfahrten 25 km

Bundesautobahn 19 km

Straßenbeleuchtung 8.224 Lampen

Bestattungswesen

Friedhöfe 12

Leichenhallen 12

jüdische Friedhöfe 3

<u>SCHULEN</u>		01.10.2008	01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011	01.10.2012
<u>1. Städtische Schulen</u>						
Grundschulen	12	2.756	2.655	2.584	2.579	2.570
Hauptschulen	2	832	770	743	743	729
Realschulen	1	667	663	671	672	629
Gymnasium Kerpen	1	2.266	2.295	2.310	2.316	2.402
Sonderschulen	1	195	171	152	153	133
Gesamtschule	1	1.212	1.234	1.234	1.228	1.230
Gesamtschülerzahl		7.928	7.788	7.694	7.691	7.693
<u>2. Schulen anderer Träger</u>						
Mädchenrealschule	1					
Kreisberufsschule						
Handelsschule	1					

Kinderspielplätze 60

Schulhofspielplätze 9
Bolzplätze 16

Öffentliche Büchereien
 Städtische Büchereien 0
 Büchereien anderer Träger 12

Kindergärten
 Städtische Kindergärten 15
 Kindergärten anderer Träger 17

Badeanstalten
 Hallenbad 1
 Freibäder 1
 Freizeitbad 1

Sportstätten

1. Städtische Sportstätten

Sportplätze	16
davon Rasenplätze	8
davon Tennenplätze	8
Tennisplätze	-
Sportlerheime	7
Turnhallen zzgl. Schulturnhallen	17
Sporthallen	2

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	2
Tennisanlagen	5
Tennishallen	3

<u>Feuerwehr</u>	01.10.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.10.2012
Aktive freiwillige Feuerwehr	329	329	321	316	329
Jugendfeuerwehr	131	119	120	92	122
Alters- und Ehrenabteilung	100	99	98	100	106
Löschzüge bzw. - gruppen	10	10	10	10	10
Feuerwehrgerätehäuser	9	9	9	9	9
Feuerwehrfahrzeuge	39	39	39	40	41
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	3	3
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1
Rettungswagen	2	3	3	5	5
Krankentransportwagen	1	1	1	1	1
Notarztfahrzeug	-	1	1	2	2

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung

der Stadt Kerpen für die Jahre 2013/2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - in der derzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Kerpen mit Beschluss vom 19.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 und 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	147.574.452 €	151.410.911 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.207.066 €	155.276.105 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	140.351.117 €	144.929.499 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	143.646.732 €	142.545.599 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.840.826 €	44.421.295 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.649.576 €	51.921.055 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 €	17.661.191 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €	2.900.000 €

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf	8.632.614 €	3.865.194 €

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	80.000.000 €	80.000.000 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer	500 v. H.	500 v. H.

§ 7
Sonstige Regelungen

1. Stellenplan

Die im Stellenplan ausgewiesenen KU-Stellen werden umgewandelt, wenn die Stellen neu besetzt werden.

2. Generelle Deckungsvermerke für Ausgaben gem. § 21 GemHVO

2.1 Die in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen festgesetzten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon sind:

- a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden,
- b) Personalaufwendungen, Kontengruppe 50;
- c) Personalnebenausgaben, Konten 54;
- d) Innere Verrechnungen, Konten 48 und 58;
- e) 521-524

Die unter b), c) und e) aufgeführten Positionen sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzplänen.

2.2 Die in den Teilfinanzplänen festgesetzten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden jeweils innerhalb der Produktgruppe als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.

3. Generelle Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW.

3.1 In den Teilergebnisplänen berechnete Mehrerträge zu Mehraufwendungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit im entsprechenden Teilfinanzplan.

3.2 Mehreinzahlungen im investiven Bereich der Teilfinanzpläne berechtigten zu Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Produktgruppe, soweit eine Zweckbindung besteht oder ein Sachzusammenhang hergestellt werden kann.

4. Mittelbereitstellungen nach Ziff. 2 und 3 dürfen nicht zu einer Verschlechterung des Saldos der betroffenen Produktgruppe bzw. des Gesamthaushaltes führen.

Kerpen,

Kerpen,

Sieburg
Bürgermeisterin

Schifführer

Vorbericht



Vorbericht

Haushalt 2013

Die entstehenden Mehrausgaben im Jugendhilfebereich von voraussichtlich 300.000 Euro können durch Mehreinnahmen bei der Gemeindeeinkommensteuer sowie Einsparungen bei den Zinsen Kassenkredit und Investitionskredite ausgeglichen werden. Eine Haushaltsverbesserung bzw. Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung zum Haushalt ist zurzeit nicht erkennbar.

Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Von der geplanten Anhebung der Rücklagenentnahme von 5% auf 10% wurde während des Gesetzgebungsverfahrens Abstand genommen. Da im Haushaltsjahr 2013 zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme von über 5% in Anspruch genommen werden muss, darf die Rücklagenentnahme im Haushalt 2014 die 5% Grenze nicht überschreiten. Beträgt die Rücklagenentnahme im Haushalt 2014 mehr als 5%, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Kommunen müssen weiterhin erstrebt sein, ihren Haushalt durch Ausgabereduzierungen und Einnahmeverbesserungen zu konsolidieren.

Aufgrund der hohen Kassenkredite von rd. 38 Mio. Euro im Jahre 2012 ist die Verwaltung und die Politik in der Pflicht, die Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung der Kassenkredite fortzuführen.

Wegen der derzeit noch sehr niedrigen Zinssätze wird der Haushalt 2013 im Ergebnisplan nur mit rd. 400.000 Euro belastet. Bei einem Anstieg der Zinsen auf 2 % bzw. 3 % werden zusätzliche Ausgaben von 400.000 Euro bis 800.000 Euro Ausgaben entstehen.

Zur Reduzierung der Kassenkredite erhält die Stadt Kerpen auch im Jahre 2013 keine Mittel aus dem Stärkungspaket des Landes. Die Stadt muss selber bemüht sein, die Kassenkredite aus eigener Kraft abzubauen.

Auf die Aufzählung der bereits in den Vorjahren unternommenen Konsolidierungsmaßnahmen wird auf den Vorbericht des Haushalts 2012 verwiesen.

In der Haushaltskonsolidierungsrunde war nicht unbedingt der klare Wille zum Sparen und zur

Konsolidierung des Haushalts zu erkennen.

Weil die Fortführung der Haushaltskonsolidierung zum Abbau der Kassenkredite und Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes aber zwingend erforderlich ist, sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan vorgesehen:

- Reduzierung der Schülerfahrtkosten für die Grundschulen Blatzheim und in Höhe von rd. 27.000 Euro
- Reduzierung des städtischen Anteils für die offene Ganztagschule 100.000 Euro
(im Stadtrat nicht beschlossen)
- Wegfall der Beheizung des Sportaußenbeckens der Erftlagune in den Wintermonaten 30.000 Euro
- Aufgabe des Sportplatzes Erftstraße und Vermarktung als Ausgleichsflächen Unterhaltungskosten 4.000 Euro
- Anhebung der Elternbeiträge für die offene Ganztagschule 20.000 Euro
- Wegfall des freiwilligen Anteils für Lernmittel der SGB II Empfänger 10.500 Euro
(im Stadtrat nicht beschlossen)
- kostendeckende Beiträge für das Mittagessen in den Kindergärten 70.000 Euro
- Anhebung der Elternbeiträge in den Kindergärten 150.000 Euro
- Anhebung der Eintrittspreise in der Erftlagune 100.000 Euro
(bereits beschlossen)
- Anhebung der Vergnügungssteuersätze 150.000 Euro
(bereits beschlossen)
- Anhebung der Hundesteuersätze 90.000 Euro
(gegenüber dem Verwaltungsvorschlag um 130.000 € geringer festgesetzt)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H. 450.000 Euro
(im Stadtrat nicht beschlossen)
- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 auf 490 v. H. im Haushaltsplanentwurf 500.000 Euro
(im Stadtrat auf 500 v. H. festgesetzt)

Alle diese Maßnahmen reichen noch nicht aus, um den Ergebnisplan ohne Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird im Jahre 2013 eine Rücklagenentnahme von 8.632.614 Euro benötigt.

Die Rücklagenentnahme übersteigt mit 8,8 % die zulässige Entnahme von 5 %. Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes muss im Haushalt 2014 die Rücklagenentnahme zwingend die zulässige Rücklagenentnahme von 5 % unterschreiten.

Haushalt 2013

Gesamtergebnisplan 2013

Der Gesamtergebnisplan 2013 schließt wie folgt ab:

Erträge

Ordentliche Erträge	145.993.402 Euro
Finanzerträge	<u>1.581.050 Euro</u>
<i>Gesamtbetrag der Erträge</i>	<i>147.574.452 Euro</i>

Aufwendungen

Ordentlicher Aufwand	151.671.866 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.535.200 Euro</u>
<i>Gesamtbetrag der Aufwendungen</i>	<i>156.207.066 Euro</i>

Defizit

Das Defizit von 8.632.614 Euro wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen betragen nach der 2. Proberechnung 18.197.000 Euro. Aufgrund von höheren Steuereinnahmen in der Referenzperiode reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Jahr 2012 um 1.950.000 Euro. Die Steuerkraft der Stadt Kerpen hat sich gegenüber der vorjährigen Referenzperiode um + 3,6 % erhöht, während im Landesdurchschnitt die Steuerkraft nur um 1,8 % angestiegen ist.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich im Jahre 2012 den Haushaltsansatz von 31.530.000 Euro um rd. 700.000 Euro unterschreiten. Wegen der nicht so günstigen Konjunkturlage und des derzeit für das Jahr 2013 erwarteten Anstiegs des Bruttoinlandproduktes von nur 1 %, werden die Steuereinnahmen nicht so steigen wie im Jahre 2012.

Bei Berücksichtigung der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 480 auf 500 v. H. werden Gewerbesteuereinnahmen von 33.000.000 Euro erwartet. Durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 480 auf 500 werden 1.000.000 Euro an zusätzlichen Einnahmen erzielt.

Grundsteuer B

Die Einnahmen der Grundsteuer B betragen nach dem Stand November 2012 rd. 10.900.000 Euro. Aufgrund der weiteren Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben und insbesondere durch die Bautätigkeit im Vogelrutherfeld werden Einnahmen in Höhe von 11.000.000 Euro erwartet. Die vorgesehene Anhebung des Hebesatzes von 480 auf 500 v. H. wurde vom Stadtrat nicht beschlossen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung von November 2012 beträgt die voraussichtliche Einnahme beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 25.841.000 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 24.257.000 Euro erhöhen sich die Einnahmen um 1.584.000 Euro (+ 6,5 %). Grund für die gestiegenen Einnahmen sind die höheren Tarifabschlüsse und die gestiegene Beschäftigtenzahl.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Jahre 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 Punkte des Aufkommens an der Umsatzsteuer. Nach der Steuerschätzung von November 2012 beträgt das Steuervolumen für das Land NRW 969 Mio. Euro.

Bei Berücksichtigung der Schlüsselzahl der Stadt Kerpen werden im Jahre 2013 2.850.000 Euro an Einnahmen von der Umsatzsteuer erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 2.728.000 Euro bedeutet dies ein Anstieg von 122.000 Euro (+ 4,4 %).

Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 von 31.570.000 Euro um 1.071.000 Euro auf 32.641.000 Euro. Grund für die Erhöhung der Kreisumlage sind die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz des Vorjahres von 42,03 % soll auch im Haushaltsjahr 2013 unverändert beibehalten werden. 1 % Kreisumlage beträgt 777.000 Euro, im Vorjahr 751.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2013 ist bei einem Gewerbesteueraufkommen von 33.000.000 Euro und einem Umlagesatz von 69 v. H. eine Gewerbesteuerumlage von 4.578.000 Euro zu zahlen. Der Umlagesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2012 ohne Berücksichtigung der Pensionsrückstellungen und Beihilfe von bisher 38.329.787 Euro um 1.492.004 auf 39.821.791 Euro. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurden für die Beamten eine 2,4 %ige Erhöhung zum 01.01.2013 (+ 213.000 Euro) berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde der vereinbarte Tarifabschluss aus dem Jahr 2012 im Haushaltsplanentwurf mit lineare Erhöhungen von jeweils 1,4 % zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 (+ 555.000 Euro) eingerechnet. Insgesamt wurden rd. 945.000 Euro an erwarteten Einsparungen von der Berechnung nach dem Stellenplan abgezogen. Es wird unterstellt, dass diese Einsparungen durch personenbezogene Einsparungen (längere Krankheitsfälle ohne Lohnfortzahlung durch die Stadt) und spätere Stellenbesetzungen erzielt werden. Zusätzliche Kosten von 695.000 Euro entstehen 2013 im Vergleich zu 2012 zudem in folgenden Bereichen durch zusätzlichen Personaleinsatz:

- Übernahme des Bäderpersonals von der G1 (+ 408.000 Euro) Die Personalkostensteigerung kann überwiegend durch Einsparungen im Bäderbetrieb kompensiert werden.
- Zusätzliches Personal im Bereich Notarztwesen (+ 80.000 Euro)
- Erhöhung des Leistungszuschlags von 1,75 % auf 2 % (+ 60.000 Euro)
- Zusätzliche Stelle Tagespflege (+ 33.000 Euro)
- Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge für Beamte der Rheinischen Versorgungskasse gem. Satzung (+ 66.000 Euro)
- Erhöhung der Beihilfekosten (+ 47.000 Euro)
- 1 Stelle Grundsicherung (+ 41.000 Euro)

- 0,3 Stelle Standesamt (+ 12.000 Euro)
- 1 zusätzliche Stelle Hochbauamt (13.600 Euro)

Das Personalbudget wurde durch den Stadtrat um 100.000 Euro gekürzt.

Unterhaltungsausgaben

Die Unterhaltungsausgaben für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2012 von 2.870.970 Euro um 1.023.110 Euro auf 3.894.080 Euro. Angemeldete Heizungs-erneuerungen wurden nicht veranschlagt. Falls die Heizungen ausfallen, müssen Mittel hierfür überplanmäßig bereitgestellt werden.

Jugendhilfekosten

Die Jugendhilfekosten steigen auch im Haushalt 2013 um rd. 1.600.000 Euro trotz des Einsatzes von zusätzlichem Fachpersonal weiter an. Allein die Kosten der Heimunterbringung erhöhen sich von 6.400.000 Euro in 2012 auf 7.500.000 Euro im Jahre 2013. Landesweit ist in diesem Bereich ein Anstieg der Ausgaben zu verzeichnen.

Bedarfsabdeckung Kindergartenplätze

Im Bereich der Kindergärten wird die Stadt Kerpen für die U3 Betreuung den gesetzlichen Rechtsanspruch zum Kindergartenjahr 2013/2014 erfüllen. Ein zusätzlicher Bedarf an Kindergartenplätzen ergibt sich im Stadtteil Horrem im Baugebiet Wahlenpfad von einer Gruppe und im Vogelrutherfeld Sindorf von drei Gruppen. Die Finanzierung dieses Kindergartens erfolgt über die Entwicklungsmaßnahme, vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksregierung.

Der Anbau einer Gruppe im Baugebiet Wahlenpfad wird voraussichtlich zum Jahresende 2013 fertig gestellt.

Im Vogelrutherfeld ist eine Inbetriebnahme des Kindergartens zum Kindergartenjahr 2015/2016 avisiert. Der Kindergarten soll voraussichtlich durch einen freien Träger betrieben werden.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen betragen insgesamt 10,5 Mio. Euro. Zur Finanzierung dieser Investitionen muss kein Kredit aufgenommen werden.

Für das Jahr 2013 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule	200.000,00 Euro
Errichtung einer Außentreppe als Fluchtweg Europagymnasium	330.000,00 Euro
U3-Ausbau, Kindergarten Erftpiraten	500.000,00 Euro
U3-Ausbau, Kindergarten Tausendfüßler	210.000,00 Euro
Kanalsanierung St.-Quirinus-Straße	717.000,00 Euro
Kanalsanierung Kunibertusstr., Domkauer Weg, Im Bungert	310.000,00 Euro
Kanalsanierung Boisdorfer Straße, nördlicher Teil	583.000,00 Euro
Kanalsanierung Margaretenweg	209.000,00 Euro
Straßensanierung St.-Quirinus-Straße	340.000,00 Euro
Straßensanierung A. d. Gassenfeld, Louisenthal-Berrenr. Str.	203.000,00 Euro
Straßensanierung Kunibertusstraße	250.000,00 Euro
Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld	250.000,00 Euro
Brückenneubau Mühlengasse Brüggen	250.000,00 Euro
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	200.000,00 Euro

Umsiedlung Manheim

Die Verhandlungen mit RWE sind abgeschlossen. Die zu erstellenden Infrastrukturmaßnahmen können voraussichtlich mit den erwarteten Zahlungen durch das RWE gegenfinanziert werden. Als erste Maßnahme wird mit dem Ausbau des Friedhofes und der Friedhofshalle begonnen. In der Finanzierung 2013 – 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Baubeginn und Inbetriebnahme der folgenden Einrichtungen sind abhängig von dem Stand der Umsiedlung; hier angegeben ist die früheste Terminierung. Die bisherigen Kostenschätzungen ergeben sich aus erstellten Grobplanungen gem. Leistungsphasen 1 + 2.

Einrichtungen bzw. Projekte	Vorgesehene Investitionen	Umsetzung der Projekte		
		Planungen	Baubeginn frühestens	Inbetriebnahme frühestens
		im Mio. Euro	Jahr	Jahr
Friedhof und Friedhofshalle	0,95	2013	2013	2013
Kindertagsstätte 2zünftig mit U3	1,25	2013	2013	2014
Bürgerzentrum mit Festhalle, Sportanlagen, Sportlerheim, Parkplatz, Jugendzentrum	4,9	2013	2014	2015/2016

Gemeindehaus/Wohnungen	0,4	2013	2015	2015
Feuerwehr	0,6	2016	2017	2017/2018
Ersatz Garagen/Lagerraum bisher von DRK u. Gartenbau- verein genutzt	0,1			2016

Das Bürgerzentrum kann sich noch verändern, falls sich mit den Einnahmen andere Organisationen mit Einnahmen an der Finanzierung beteiligen.

Haushalt 2014

Gesamtergebnisplan 2014

Der Gesamtergebnisplan 2014 schließt wie folgt ab:

Erträge

Ordentliche Erträge	149.995.261 Euro
Finanzerträge	<u>1.415.650 Euro</u>
<i>Gesamtbetrag der Erträge</i>	<i>151.410.911 Euro</i>

Aufwendungen

Ordentlicher Aufwand	150.312.905 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.963.200 Euro</u>
<i>Gesamtbetrag der Aufwendungen</i>	<i>155.276.105 Euro</i>

Defizit

3.865.194 Euro

Das Defizit von 3.865.194 Euro wird durch eine neue Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Schlüsselzuweisungen

Nach den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2013 bis 2016 sollen die Schlüsselzuweisungen im Jahre 2014 um 5,2 % ansteigen. Bei Berücksichtigung dieser Steigerungsrate und den erwarteten Steuereinnahmen für die Referenzperiode 2012/2013 werden für das Jahr 2014 18.812.000 € an Schlüsselzuweisungen erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 18.197.000 € bedeutet dies einen Einnahmezuwachs von 615.000 €.

Gewerbsteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten wird im Jahre 2014 ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 4,2 % erwartet. Der Haushaltsansatz 2014 wurde gegenüber den Einnahmen 2013 um 1 Mio. € erhöht und auf 34.000.000 € festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz ist anhand des erwarteten Steueraufkommens für das Land Nordrhein-Westfalen nach der November-Steuerschätzung 2012 von rd. 7,139 Mrd. € ermittelt worden. Danach werden für das Jahr 2014 27.306.000 € an Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet. Dies ergibt einen Einnahmezuwachs gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 25.841.000 € um 1.465.000 € (+ 5,7%).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Steuerschätzung November 2012 werden für das Jahr 2014 voraussichtlich 2.938.000 Euro an Einnahmen von der Umsatzsteuer erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 von 2.850.000 Euro steigen die Einnahmen um 88.000 Euro an (3,1 %).

Grundsteuer B

Aufgrund der weiteren Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie der Bautätigkeit im Baugebiet Vogelrutherfeld werden für das Jahr 2014 Einnahmen in Höhe von 11.200.000 € erwartet. Im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres von 11.000.000 € bedeutet dies einen Einnahmezuwachs von 200.000 €.

Durch die Aufstellung des Doppelhaushaltes bestehen bei den Einnahmeansätzen Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung sowie Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2014 Unsicherheiten bezüglich der richtigen Einschätzung.

Kreisumlage

Die Kreisumlage für das Jahr 2014 wurde unter Berücksichtigung der berechneten Umlagegrundlagen für die Ermittlungen der Schlüsselzuweisung und des Umlagesatzes nach der Finanzplanung des Rhein-Erft-Kreises. Nach der Finanzplanung des Rhein-Erft-Kreises soll der Umlagesatz von 42,03 im Jahre 2013 auf 40,20 v. H. gesenkt werden. Durch die Senkung des Umlagesatzes um 1,83 % ergibt sich eine Haushaltseinsparung von 1.492.000 €. 1 % Kreisumlage beträgt im Jahre 2014 rd. 820.000 €.

Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber 2013 von 39,8 Mio. € um rd. 0,8 Mio. € und

betragen im Jahre 2014 40,6 Mio. €. Für das Jahr 2014 wurde eine tarifliche Erhöhung der Personalausgaben von 2 % berücksichtigt. Die Mehrausgaben hierfür betragen danach 615.000 €. Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 96.000 € entstehen für die Einstellung eines zusätzlichen Architekten sowie einer Stelle für die Grundsicherung.

Das Personalkostenbudget wurde durch den Stadtrat um 100.000 € reduziert.

Jugendhilfekosten

Durch Umschichtung von Personal in den Jugendhilfebereich sollen die Heimunterbringungskosten von 7.500.000 € im Jahre 2013 auf 6.350.000 € nachhaltig gesenkt werden. Ein weiterer Anstieg der Kosten kann vom Haushalt nicht verkraftet werden und führt ins Haushaltssicherungskonzept/Nothaushalt. Der Haushaltsansatz im Haushaltsplanentwurf von 6.400.000 € wurde vom Stadtrat auf 6.350.000 € festgesetzt.

Die in den letzten Jahren erheblich angestiegenen Kosten müssen durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden:

- Ambulant vor stationär
- Verstärkung des Rückholmanagements
- Intensivere Abstimmung mit den freien Trägern im Rahmen der Leistungserbringung

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen betragen insgesamt 28,5 Mio. Euro. In der Investitionssumme ist allein ein Betrag von 18,1 Mio. Euro enthalten für einen möglichen Erwerb der Strom- und Gasnetze. Hierüber muss der Stadtrat noch im Jahre 2013 entscheiden. Zur Finanzierung der Investitionen muss ein Kredit von 17,7 Mio. Euro aufgenommen werden.

Folgende andere größere Investitionen sind im Jahr 2014 vorgesehen:

- Beseitigung brandschutztechnische Mängel Schulzentrum Horrem/Sindorf	200.000 Euro
- Sanierung/Modernisierung Erftlagune	800.000 Euro
- Kanalsanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße	492.000 Euro
- Kanalsanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße westl. Teil	198.000 Euro
- Kanalsanierung Graf-Hoensbroich-Str. südl. Teil Ursf.-Berrenrath	232.000 Euro
- Kanalsanierung Ketteler Str. nördl. bis Hemmersbacher Str.	591.000 Euro
- Endausbau Baugebiet Sportplatz Burgackerstr.	345.000 Euro
- Endausbau Gleisdreieck Bahnhof Horrem	261.000 Euro
- Straßensanierung Margaretenweg	170.000 Euro
- Brückenneubau Sophienhöhe Niederbolheim	250.000 Euro

Ausblick auf die künftigen Jahre

Die kritischen Jahre 2013 und 2014 müssen ohne Abgleiten in ein Haushaltssicherungskonzept durch die im Haushalt 2013/2014 aufgezeigten Maßnahmen überstanden werden. Durch die vom Rhein-Erft-Kreis im Finanzplan vorgesehene Senkung der Kreisumlage von 42,03 im Jahre 2013 auf 38,62 v. H. im Jahre 2016 wird der Haushalt spürbar entlastet. Die Senkung der Kreisumlage um 3,41 v. H. bedeutet für die Stadt Kerpen eine Entlastung von rd. 3 Mio. € im Jahre 2016 gegenüber 2013. Die Konsolidierungsbemühungen im Jugendhilfebereich müssen hierbei konsequent fortgesetzt werden. Ansonsten gerät der Haushalt schnell wieder in eine Schieflage und kann ins Haushaltssicherungskonzept abgleiten.

Ausblick auf die Entwicklung der Finanzen bis zum Jahr 2017

Der Haushaltsausgleich des Ergebnisplanes kann in den folgenden Jahren auch nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erzielt werden. In der Darstellung bis zum Jahre 2016 ergibt sich folgende Entwicklung:

Ergebnisplan	2012 in TEuro	2013 in TEuro	2014 in TEuro	2015 in TEuro	2016 in TEuro	2017 in TEuro
Ordentliche Erträge	142.605	145.993	149.995	153.125	156.717	159.758
./. Ordentliche Aufwendungen	143.920	151.671	150.313	152.462	154.303	157.010
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.315	- 5.678	- 318	663	2.414	2.748
+ Finanzerträge	1.544	1.581	1.416	1.415	425	424
./. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.901	4.535	4.963	4.753	4.317	4.571
<i>Finanzergebnis</i>	- 3.357	- 2.954	- 3.547	- 3.338	- 3.892	- 4.147
Jahresergebnis	- 4.672	- 8.632	- 3.865	- 2.675	- 1.478	- 1.399
+ Haushaltsverbesserung						

Auf der Basis des Haushaltsjahres 2012 entwickelt sich der **Finanzplan** und damit die voraussichtliche Liquidität wie folgt:

Entwicklung Finanzplan/Liquidität	2012 in TEuro	2013 in TEuro	2014 in TEuro	2015 in TEuro	2016 in TEuro	2017 in TEuro
Einzahlungen	137.043	140.351	144.929	148.041	150.591	153.682
./. Auszahlungen	135.454	143.647	142.545	144.525	146.015	149.137
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.589	- 3.296	2.384	3.516	4.576	4.545

Entwicklung Finanzplan/Liquidität	2012 in TEuro	2013 in TEuro	2014 in TEuro	2015 in TEuro	2016 in TEuro	2017 in TEuro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291	10.784	10.878	7.419	6.120	6.149
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.743	10.527	28.539	11.476	4.687	3.933
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.452	257	- 17.661	- 4.057	1.433	2.216
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.863	- 3.039	- 15.277	- 541	6.009	6.761
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	8.372	5.057	33.543	4.183	9.744	6.970
Tilgung/Gewährung von Darlehen	10.589	11.122	23.382	8.175	18.063	15.347
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.217	- 6.065	10.161	- 3.992	- 8.319	8.377
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 4.082	- 9.104	- 5.116	- 4.533	- 2.310	- 1.616
Anfangsbestand an Finanzmittel	- 31.970	-37.860	-46.964	-52.080	-56.613	-58.923
Liquide Mittel	- 36.052	- 46.964	-52.080	-56.613	-58.923	-60.539
Verschlechterung 2012	-1.808					
Liquide Mittel 31.12.12	-37.860					

Das Eigenkapital der Allgemeinen Rücklage verringert sich durch die vorgesehenen Rücklagenentnahmen im Planungszeitraum wie folgt

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Bestand am Anfang des Jahres	102.653	97.980	89.348	85.483	82.808	81.330
- Korrektur Eigenkapital aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz						
Entnahme Rücklage	4.673	8.632	3.865	2.675	1.478	1.398
Haushaltsverbesserung						
Voraussichtl. Bestand am Ende des Jahres	97.980	89.348	85.483	82.808	81.330	79.932
zulässige Entnahme von 5 v. H.	5.133	4.899	4.467	4.274	4.140	4.066

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage von 26.015.362,44 Euro wurde im Jahre 2010 aufgezehrt.

Nach dem Finanzplan entwickelt sich die Kassenlage aus laufender Tätigkeit für den Planungszeitraum wie folgt:

Kassenkredit für laufende Tätigkeiten						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bestand am Anfang des Jahres	31.970	37.860	46.964	52.080	56.613	58.923
Zugang	4.082	9.104	5.116	4.533	2.310	1.616
Bestand am Ende des Jahres	36.052	46.964	52.080	56.613	58.923	60.539
- Haushaltsverschlechtung	1.808					
Liquide Mittel 31.12.12	37.860					

Nach dem Finanzplan sieht die Entwicklung der Schulden wie folgt aus:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schulden am Anfang des Jahres	92.857	90.099	87.130	97.320	93.361	85.079
Kreditaufnahme	2.873	-	17.661	4.057	-	-
Kreditaufnahme HER	-	3.071	-	-	-	-
Tilgungen	5.651	6.040	7.471	8.016	8.282	8.338
Voraussichtl. Schulden am Ende des Jahres	90.099	87.130	97.320	93.361	85.079	76.741

Nach der Finanzplanung weist der Ergebnisplan in allen Jahren ein Defizit aus, das nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Hierdurch wird das Eigenkapital Jahr für Jahr aufgezehrt und die Möglichkeit einer rechtlich zulässigen Rücklagenentnahme immer enger. Ziel muss es sein, den Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Rücklage in den künftigen Jahren auszugleichen. Dies kann nur mit weiteren Kosteneinsparungen und Steigerung der Einnahmen erreicht werden.

Ohne eine grundlegende kommunale Finanzreform wird ein Haushaltsausgleich auch künftig schwierig zu erreichen sein.

Produktplan



1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
11				Innere Verwaltung
11	11.111			Verwaltungssteuerung und Service
11	11.111	11.111.01		Politische Gremien
11	11.111	11.111.01	111110101	Ratsservice
11	11.111	11.111.01	111110102	Integration
11	11.111	11.111.01	111110103	Fraktionen
11	11.111	11.111.02		Verwaltungsführung
11	11.111	11.111.02	111110200	Verwaltungsführung
11	11.111	11.111.03		Gleichstellung von Frau und Mann
11	11.111	11.111.03	111110300	Gleichstellung von Frau und Mann
11	11.111	11.111.04		Beschäftigtenvertretung
11	11.111	11.111.04	111110400	Beschäftigtenvertretung
11	11.111	11.111.05		Rechnungsprüfung
11	11.111	11.111.05	111110500	Rechnungsprüfung
11	11.111	11.111.06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11	11.111	11.111.06	111110601	Zentrale Dienste
11	11.111	11.111.06	111110602	Cafeteria
11	11.111	11.111.06	111110603	Zwischenarchiv
11	11.111	11.111.06	111110604	Verwaltungsgebäude
11	11.111	11.111.06	111110605	Datenschutz
11	11.111	11.111.06	111110606	Demografie und Zentrales Controlling
11	11.111	11.111.06	111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11	11.111	11.111.07		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent
11	11.111	11.111.07	111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent
11	11.111	11.111.08		Personalmanagement
11	11.111	11.111.08	111110800	Personalmanagement
11	11.111	11.111.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	11.111	11.111.09	111110901	Finanzbuchhaltung
11	11.111	11.111.09	111110902	Steuerverwaltung
11	11.111	11.111.09	111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
11	11.111	11.111.09	111110904	Haushaltsplanung und Controlling
11	11.111	11.111.09	111110905	Vergabestelle
11	11.111	11.111.09	111110906	Gebührenkalkulation
11	11.111	11.111.10		Organisationsangelegenheiten
11	11.111	11.111.10	111111000	Organisationsangelegenheiten
11	11.111	11.111.11		Informationstechnologie
11	11.111	11.111.11	111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung
11	11.111	11.111.11	111111102	IT-Leistungen für Dritte
11	11.111	11.111.12		Recht und Versicherungsschutz
11	11.111	11.111.12	111111201	Rechtswesen
11	11.111	11.111.12	111111202	Risikovorsorge und Schadensregulierung
11	11.111	11.111.13		Liegenschaftsverwaltung
11	11.111	11.111.13	111111301	Bereitstellung von Liegenschaften
11	11.111	11.111.13	111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften
11	11.111	11.111.13	111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung
11	11.111	11.111.14		Kaufmännische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.14	111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.15		Technische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.15	111111500	Technische Gebäudewirtschaft
11	11.111	11.111.16		Städtepartnerschaft
11	11.111	11.111.16	111111600	Städtepartnerschaft
11	11.111	11.111.17		Bürgerbüro
11	11.111	11.111.17	111111700	Bürgerbüro
11	11.111	11.111.18		Baubetriebshof
11	11.111	11.111.18	111111800	Baubetriebshof
11	11.111	11.111.19		Arbeitssicherheit
11	11.111	11.111.19	111111900	Arbeitssicherheit
12				Sicherheit und Ordnung
12	12.121			Statistik und Wahlen
12	12.121	12.121.01		Statistik
12	12.121	12.121.01	121210101	Auftragsstatistik

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
12	12.121	12.121.01	121210102	Eigene Statistik
12	12.121	12.121.02		Wahlen
12	12.121	12.121.02	121210200	Wahlen
12	12.122			Ordnungsangelegenheiten
12	12.122	12.122.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	12.122	12.122.01	121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
12	12.122	12.122.01	121220102	Gesundheitsschutz
12	12.122	12.122.02		Gewerbewesen
12	12.122	12.122.02	121220201	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe
12	12.122	12.122.02	121220202	Gaststättenangelegenheiten
12	12.122	12.122.02	121220203	Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe
12	12.122	12.122.02	121220204	Bekämpfung Schwarzarbeit
12	12.122	12.122.03		Verkehrsangelegenheiten
12	12.122	12.122.03	121220301	Überwachung ruhender Verkehr
12	12.122	12.122.03	121220302	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
12	12.122	12.122.03	121220303	Maßnahmen als untere Straßenverkehrsbehörde
12	12.122	12.122.05		Tierseuchenbekämpfung
12	12.122	12.122.05	121220500	Tierseuchenbekämpfung
12	12.122	12.122.09		Fundsachen
12	12.122	12.122.09	121220900	Fundsachen
12	12.122	12.122.10		Einwohnerangelegenheiten
12	12.122	12.122.10	121221000	Einwohnerangelegenheiten
12	12.122	12.122.11		Personenstandswesen
12	12.122	12.122.11	121221100	Personenstandswesen
12	12.122	12.122.12		Regelung des Aufenthalts von Ausländern
12	12.122	12.122.12	121221201	Aufenthaltsregelung für Ausländer
12	12.122	12.122.12	121221202	Aufenthaltsregelung für Asylbewerber
12	12.122	12.122.12	121221203	Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
12	12.122	12.122.12	121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen
12	12.122	12.122.13		Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
12	12.122	12.122.13	121221300	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
12	12.122	12.122.14		Schiedsamsangelegenheiten
12	12.122	12.122.14	121221400	Schiedsamsangelegenheiten
12	12.122	12.122.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten
12	12.122	12.122.99	121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten
12	12.126			Brandschutz
12	12.126	12.126.01		Feuerwehr
12	12.126	12.126.01	121260100	Feuerwehr
12	12.126	12.126.02		Brandschutzdienststelle
12	12.126	12.126.02	121260200	Brandschutzdienststelle
12	12.126	12.126.03		Zentralwerkstatt
12	12.126	12.126.03	121260300	Zentralwerkstatt
12	12.127			Rettungsdienst
12	12.127	12.127.01		Integrierte Leitstelle
12	12.127	12.127.01	121270100	Integrierte Leitstelle
12	12.127	12.127.02		Notfallrettung und Krankentransport
12	12.127	12.127.02	121270200	Notfallrettung und Krankentransport
12	12.127	12.127.03		Notarzteinsetzwesen
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsetzwesen
21				Schulträgeraufgaben
21	21.211			Grundschulen
21	21.211	21.211.01		Zentrale Steuerung der Grundschulen
21	21.211	21.211.01	212110101	Ulrichschule Sindorf
21	21.211	21.211.01	212110102	Mühlenfeldschule Sindorf
21	21.211	21.211.01	212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen
21	21.211	21.211.01	212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen
21	21.211	21.211.01	212110105	evangelische Grundschule Kerpen
21	21.211	21.211.01	212110106	Elisabethschule Blatzheim
21	21.211	21.211.01	212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath
21	21.211	21.211.01	212110108	Gemeinschaftsgrundschule Manheim
21	21.211	21.211.01	212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
21	21.211	21.211.01	212110110	Clemensschule Horrem
21	21.211	21.211.01	212110111	Rathausschule Horrem
21	21.211	21.211.01	212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich
21	21.211	21.211.01	212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf
21	21.211	21.211.01	212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen
21	21.212			Hauptschulen
21	21.212	21.212.01		Zentrale Steuerung der Hauptschulen
21	21.212	21.212.01	212120101	Hauptschule Horrem
21	21.212	21.212.01	212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen
21	21.215			Realschulen
21	21.215	21.215.01		Zentrale Steuerung der Realschulen
21	21.215	21.215.01	212150101	Realschule
21	21.215	21.215.01	212150102	Realschule "Mater Salvatoris"
21	21.217			Gymnasien
21	21.217	21.217.01		Zentrale Steuerung der Gymnasien
21	21.217	21.217.01	212170101	Europaschule
21	21.218			Gesamtschulen
21	21.218	21.218.01		Zentrale Steuerung der Gesamtschulen
21	21.218	21.218.01	212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule
21	21.221			Sonderschulen
21	21.221	21.221.01		Zentrale Steuerung der Sonderschulen
21	21.221	21.221.01	212210101	Martinusschule
21	21.241			Schülerbeförderung
21	21.241	21.241.01		Schülerbeförderung
21	21.241	21.241.01	212410100	Schülerbeförderung
21	21.242			Fördermaßnahmen für Schüler
21	21.242	21.242.01		Sonstige Leistungen an einzelne Schüler
21	21.242	21.242.01	212420100	Sonstige Leistungen an einzelne Schüler
21	21.243			Sonstige schulische Aufgaben
21	21.243	21.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
21	21.243	21.243.01	212430100	Sonstige schulische Aufgaben
21	21.244			Schulverwaltung
21	21.244	21.244.01		Schulverwaltung
21	21.244	21.244.01	212440100	Schulverwaltung
25				Kultur und Wissenschaft
25	25.252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen
25	25.252	25.252.01		Stadtarchiv
25	25.252	25.252.01	252520100	Stadtarchiv
25	25.252	25.252.02		Sammlungen
25	25.252	25.252.02	252520200	Sammlungen
25	25.252	25.252.03		Kulturausstellungen
25	25.252	25.252.03	252520300	Kulturausstellungen
25	25.252	25.252.05		Förderung der bildenden Kunst
25	25.252	25.252.05	252520500	Förderung der bildenden Kunst
25	25.262			Musikpflege
25	25.262	25.262.01		Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.262	25.262.01	252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.263			Musikschulen
25	25.263	25.263.01		Musikschule
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule
25	25.263	25.263.02		Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Einrichtungen Dritter
25	25.271			Volkshochschulen
25	25.271	25.271.01		Volkshochschule
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule
25	25.272			Büchereien
25	25.272	25.272.01		Büchereien
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege
25	25.281	25.281.01		Heimatpflege
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatpflege
25	25.281	25.281.02		Sonstige Kulturpflege

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
25	25.281	25.281.02	252810200	Sonstige Kulturpflege
25	25.281	25.281.03		Eigenes Kulturprogramm
25	25.281	25.281.03	252810300	Eigenes Kulturprogramm
31				Soziale Leistungen
31	31.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.311	31.311.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.311	31.311.01	313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB
31	31.312			Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.312	31.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.312	31.312.01	313120100	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB
31	31.313			Leistungen für Asylbewerber
31	31.313	31.313.01		Asylbewerberleistungsgesetz
31	31.313	31.313.01	313130100	Asylbewerberleistungsgesetz
31	31.315			Soziale Einrichtungen
31	31.315	31.315.01		Soziale Einrichtungen für Ältere
31	31.315	31.315.01	313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere
31	31.315	31.315.02		Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
31	31.315	31.315.02	313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige
31	31.315	31.315.03		Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
31	31.315	31.315.03	313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
31	31.315	31.315.04		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	31.315	31.315.04	313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	31.315	31.315.05		Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31	31.315	31.315.05	313150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31	31.315	31.315.06		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
31	31.315	31.315.06	313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
31	31.315	31.315.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen
31	31.315	31.315.99	313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen
31	31.321			Bundesversorgungsgesetz
31	31.321	31.321.01		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31	31.321	31.321.01	313210100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz u.a.
31	31.331			Wohlfahrtspflege
31	31.331	31.331.01		Zuweisungen und Zuschüsse
31	31.331	31.331.01	313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege
31	31.341			Unterhaltsvorschussleistungen
31	31.341	31.341.01		Unterhaltsvorschuss
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss
31	31.343			Betreuungsleistungen
31	31.343	31.343.01		Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
31	31.343	31.343.01	313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	36.361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
36	36.361	36.361.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.01	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36	36.361	36.361.02		Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege
36	36.361	36.361.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und - pflege
36	36.361	36.361.99	363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
36	36.362			Jugendarbeit
36	36.362	36.362.01		Jugendarbeit gem. § 11 KJHG
36	36.362	36.362.01	363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG
36	36.362	36.362.02		Jugendverbandsarbeit gem. § 12 KJHG
36	36.362	36.362.02	363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG
36	36.362	36.362.03		Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG
36	36.362	36.362.03	363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG
36	36.362	36.362.04		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 KJHG
36	36.362	36.362.04	363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG
36	36.362	36.362.99		Produktübergreifende Kosten/Erlöse Jugendarbeit

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
36	36.362	36.362.99	363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit
36	36.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36	36.363	36.363.01		Förderung, Beratung und Unterstützung nach den SGB VII
36	36.363	36.363.01	363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit
36	36.363	36.363.01	363630102	Vormundschaften, Beistandschaften
36	36.363	36.363.01	363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung, Jugendhilfeplanung
36	36.363	36.363.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99	363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
36	36.365			Tageseinrichtungen für Kinder
36	36.365	36.365.01		Tageseinrichtungen von städtischen Trägern
36	36.365	36.365.01	363650101	Kindergarten Platanenallee, Türnich
36	36.365	36.365.01	363650102	Kindergarten Erftpiraten, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650106	Kindergarten Flohzirkus, Kerpen
36	36.365	36.365.01	363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650108	Kindergarten Panama, Kerpen
36	36.365	36.365.01	363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen
36	36.365	36.365.01	363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir
36	36.365	36.365.01	363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650114	Kindergarten Bottenburg, Horrem
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindergarten Pustebume, Manheim
36	36.365	36.365.01	363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim
36	36.365	36.365.01	363650117	Kindergarten Herz Jesu, Türnich
36	36.365	36.365.01	363650118	Kindergarten Uhlandstraße, Kerpen
36	36.365	36.365.01	363650119	Kindergarten Blatzheim
36	36.365	36.365.01	363650120	Kindergarten Horrem
36	36.365	36.365.01	363650121	Kindergarten Kölner Straße
36	36.365	36.365.01	363650122	Kindergarten Brüsseler Straße
36	36.365	36.365.01	363650123	Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf
36	36.365	36.365.01	363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten
36	36.365	36.365.02		Tageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.365	36.365.02	363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
36	36.366	36.366.01	363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern
36	36.366	36.366.02		Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
36	36.366	36.366.02	363660201	Jugendzentrum Kerpen
36	36.366	36.366.02	363660202	Jugendzentrum Sindorf
36	36.366	36.366.03		Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.03	363660300	Öffentliche Spielplätze
36	36.366	36.366.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.366	36.366.99	363669900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit
36	36.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36	36.367	36.367.01		Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.
36	36.367	36.367.01	363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
41				Gesundheitsdienste
41	41.411			Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01		Krankenhäuser
41	41.411	41.411.01	414110100	Krankenhäuser
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege
41	41.414	41.414.01		Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
41	41.414	41.414.02		Schädlingsbekämpfung
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung
41	41.415			Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01		Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser
42				Sportförderung
42	42.421			Förderung des Sports
42	42.421	42.421.01		Sportförderung
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung
42	42.421	42.421.02		Sportveranstaltungen
42	42.421	42.421.02	424210200	Sportveranstaltungen
42	42.424			Sportstätten und Bäder
42	42.424	42.424.01		Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen
42	42.424	42.424.01	424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.
42	42.424	42.424.02		Hallen- und Freibäder
42	42.424	42.424.02	424240201	Freibad Türnich
42	42.424	42.424.02	424240202	Hallenbad Kerpen
42	42.424	42.424.02	424240203	Hallenbad Manheim
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad Erftlagune
42	42.424	42.424.02	424240205	Hallenbad Kerpen Neu
42	42.424	42.424.02	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder
51				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51	51.511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
51	51.511	51.511.01		Regionale Planungen
51	51.511	51.511.01	515110100	Regionale Planungen
51	51.511	51.511.02		Stadtforschung
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung
51	51.511	51.511.03		Stadtentwicklung
51	51.511	51.511.03	515110300	Stadtentwicklung
51	51.511	51.511.04		Stadtplanung
51	51.511	51.511.04	515110401	fachlich/technische Aufgaben
51	51.511	51.511.04	515110402	Allgemeine Verwaltungsaufgaben
51	51.511	51.511.05		Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.05	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.06		Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.07		Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.08		Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.09		Bodenordnung
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung
51	51.511	51.511.10		Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.11		Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.12		Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinform.
51	51.511	51.511.99	515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation
52				Bauen und Wohnen
52	52.521			Bau- und Grundstücksorganisation
52	52.521		525210000	Bau- und Grundstücksorganisation
52	52.522			Wohnungsbauförderung
52	52.522		525220000	Wohnungsbauförderung
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege
52	52.523	52.523.01		Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
52	52.523	52.523.01	525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde
53				Ver- und Entsorgung
53	53.531			Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05		Kombinierte Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05	535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen
53	53.537			Abfallwirtschaft
53	53.537		535370000	Abfallwirtschaft
53	53.538			Abwasserbeseitigung
53	53.538	53.538.01		Abwasseranlagen
53	53.538	53.538.01	535380101	Generelle Planung
53	53.538	53.538.01	535380102	Niederschlagswasserbeseitigung
53	53.538	53.538.01	535380103	Schmutzwasserbeseitigung
53	53.538	53.538.01	535380104	Kleinkläranlagen
53	53.538	53.538.01	535380105	Schlammabeseitigung
53	53.538	53.538.01	535380106	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen
53	53.538	53.538.01	535380107	Anschluss- und Benutzungszwang
53	53.538	53.538.01	535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
53	53.539			Öffentliche Toilettenanlagen
53	53.539	53.539.01		Öffentliche Toilettenanlage Horrem
53	53.539	53.539.01	535390100	Öffentliche Toilette Horrem
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54	54.541			Gemeindestraßen
54	54.541	54.541.01		Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
54	54.541	54.541.01	545410101	Vorplanung Straßen, Wege, Plätze
54	54.541	54.541.01	545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze
54	54.541	54.541.01	545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
54	54.541	54.541.01	545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen
54	54.541	54.541.02		Verkehrssicherungsanlagen
54	54.541	54.541.02	545410201	Straßenbeleuchtung
54	54.541	54.541.02	545410202	Lichtsignalanlagen
54	54.541	54.541.03		Brücken, Über- und Unterführungen
54	54.541	54.541.03	545410300	Brücken, Über- und Unterführungen
54	54.541	54.541.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen
54	54.541	54.541.99	545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen
54	54.542			Kreisstraßen
54	54.542	54.542.01		Kreisstraßen
54	54.542	54.542.01	545420100	Kreisstraßen
54	54.543			Landesstraßen
54	54.543	54.543.01		Landesstraßen
54	54.543	54.543.01	545430100	Landesstraßen
54	54.544			Bundesstraßen
54	54.544	54.544.01		Bundesstraßen
54	54.544	54.544.01	545440100	Bundesstraßen
54	54.545			Straßenreinigung
54	54.545	54.545.01		Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
54	54.545	54.545.01	545450100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
54	54.545	54.545.02		Winterdienst
54	54.545	54.545.02	545450200	Winterdienst
54	54.546			Parkeinrichtungen
54	54.546	54.546.01		Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten
54	54.546	54.546.01	545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten
54	54.546	54.546.01	545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten
54	54.547			Öffentlicher Personennahverkehr
54	54.547	54.547.01		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
54	54.547	54.547.01	545470100	Förderung des Personennahverkehrs
55				Natur- und Landschaftspflege
55	55.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55	55.551	55.551.01		Grünflächen und Freizeitanlagen
55	55.551	55.551.01	555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen
55	55.551	55.551.05		Sonst. Maßn. und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
55	55.551	55.551.05	555510500	Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege
55	55.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	55.552	55.552.01		Gewässer
55	55.552	55.552.01	555520100	Gewässer
55	55.552	55.552.02		Rückhaltebecken und Pumpstationen
55	55.552	55.552.02	555520200	Rückhaltebecken und Pumpstationen
55	55.552	55.552.03		Hochwasserschutz
55	55.552	55.552.03	555520300	Hochwasserschutz
55	55.552	55.552.04		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften
55	55.552	55.552.04	555520400	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften
55	55.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.553	55.553.01		Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
55	55.553	55.553.01	555530100	Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
55	55.553	55.553.02		Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
55	55.553	55.553.02	555530200	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
55	55.553	55.553.03		Bereitstellung der Leichenhallen
55	55.553	55.553.03	555530300	Bereitstellung der Leichenhallen
55	55.553	55.553.04		Bestattungen und Einäscherungen
55	55.553	55.553.04	555530400	Bestattungen und Einäscherungen
55	55.553	55.553.05		Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
55	55.553	55.553.05	555530500	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
55	55.553	55.553.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.553	55.553.99	555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen
55	55.554			Natur- und Landschaftspflege
55	55.554		555540000	Natur- und Landschaftspflege
55	55.555			Land- und Forstwirtschaft
55	55.555	55.555.04		Wildschadensregulierung
55	55.555	55.555.04	555550400	Wildschadensregulierung
55	55.555	55.555.05		Feld- und Wirtschaftswege
55	55.555	55.555.05	555550500	Feld- und Wirtschaftswege
55	55.555	55.555.10		Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55	55.555	55.555.10	555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
56				Umweltschutz
56	56.561			Umweltschutzmaßnahmen
56	56.561	56.561.01		Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz
56	56.561	56.561.01	565610100	Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz
56	56.561	56.561.02		Ausgleichsflächen
56	56.561	56.561.02	565610200	Ausgleichsflächen
56	56.561	56.561.03		Lärmschutzgutachten
56	56.561	56.561.04		European Energy Award
56	56.561	56.561.04	565610400	European Energy Award
57				Wirtschaft und Tourismus
57	57.571			Wirtschaftsförderung
57	57.571		575710000	Wirtschaftsförderung
57	57.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	57.573	57.573.01		Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet
57	57.573	57.573.01	575730100	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet
57	57.573	57.573.03		Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
57	57.573	57.573.03	575730301	Soziokulturelles Zentrum
57	57.573	57.573.03	575730302	Jahnhalle
57	57.573	57.573.03	575730303	Erft Halle
57	57.573	57.573.03	575730304	Vereinsheim Buir
57	57.573	57.573.03	575730305	Multifunktions-/Integrationszentrum
57	57.573	57.573.08		Märkte
57	57.573	57.573.08	575730800	Märkte
57	57.573	57.573.10		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
57	57.573	57.573.10	575731001	GEV Kerpen mbH
57	57.573	57.573.10	575731002	WFK GmbH

1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
57	57.573	57.573.15		Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunk.
57	57.573	57.573.15	575731500	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach den Landesrundfunk.
57	57.575			Tourismus
57	57.575	57.575.01		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
57	57.575	57.575.01	575750100	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	61.611	61.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.611	61.611.01	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	61.612	61.612.01	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne





Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.650.891	73.617.063	77.166.000	79.996.000	82.906.000	85.817.000	88.795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.369.022	31.637.122	28.571.077	29.260.041	29.428.207	29.983.081	30.324.971
03	+ Sonstige Transfererträge	945.060	750.500	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.887.514	26.633.760	28.677.457	28.868.512	28.885.432	28.911.782	28.862.822
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.805	1.487.190	1.521.675	2.500.275	2.500.275	2.500.275	2.500.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278.801	3.866.717	3.911.043	3.909.283	3.874.283	3.874.283	3.925.387
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.382.799	4.203.000	4.970.650	4.285.650	4.355.650	4.455.650	4.174.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.201	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.051.092	142.605.352	145.993.402	149.995.261	153.125.347	156.717.571	159.758.425
11	- Personalaufwendungen	-38.910.774	-38.608.620	-40.020.418	-40.761.445	-41.454.622	-42.157.023	-42.961.474
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.949.034	-1.882.442	-1.949.034	-1.949.034	-1.949.034	-1.949.034	-1.949.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.771.665	-22.430.747	-24.896.580	-23.897.505	-24.369.384	-24.859.889	-24.888.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.714.912	-11.689.479	-10.739.228	-10.753.687	-10.733.505	-10.670.934	-10.509.257
15	- Transferaufwendungen	-63.027.354	-65.573.470	-70.056.289	-69.141.362	-70.229.527	-71.040.483	-73.157.352
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.550.372	-3.735.069	-4.010.317	-3.809.872	-3.726.094	-3.625.909	-3.543.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.924.111	-143.919.827	-151.671.866	-150.312.905	-152.462.166	-154.303.272	-157.009.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.873.018	-1.314.475	-5.678.464	-317.644	663.181	2.414.299	2.748.466
19	+ Finanzerträge	1.210.097	1.543.550	1.581.050	1.415.650	1.415.250	424.850	424.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.754.535	-4.900.500	-4.535.200	-4.963.200	-4.753.200	-4.317.200	-4.571.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.544.438	-3.356.950	-2.954.150	-3.547.550	-3.337.950	-3.892.350	-4.146.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.417.456	-4.671.425	-8.632.614	-3.865.194	-2.674.769	-1.478.051	-1.398.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.417.456	-4.671.425	-8.632.614	-3.865.194	-2.674.769	-1.478.051	-1.398.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.115.412	11.231.623	12.222.995	12.240.975	12.270.310	12.270.824	12.320.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.115.413	-11.231.623	-12.222.995	-12.240.975	-12.270.310	-12.270.824	-12.320.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.417.457	-4.671.425	-8.632.614	-3.865.194	-2.674.769	-1.478.051	-1.398.284



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.650.891	73.617.063	77.166.000	79.996.000	82.906.000	85.817.000	88.795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.462.186	26.572.932	25.218.174	25.869.641	26.020.882	26.544.282	26.936.540
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	945.060	750.500	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.062.085	25.002.229	26.017.025	26.187.500	26.203.130	26.208.890	26.160.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.805	1.487.190	1.521.675	2.500.275	2.500.275	2.500.275	2.500.145
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278.801	3.866.717	3.911.043	3.909.283	3.874.283	3.874.283	3.925.387
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.317.171	4.203.000	4.170.650	4.285.650	4.355.650	4.455.650	4.174.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.097	1.543.550	1.581.050	1.415.650	1.415.250	424.850	424.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.460.096	137.043.181	140.351.117	144.929.499	148.040.970	150.590.730	153.681.972
10	- Personalauszahlungen	-36.153.912	-36.950.859	-38.199.512	-38.784.626	-39.497.817	-40.222.023	-41.026.474
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.949.034	-1.882.442	-1.949.034	-1.949.034	-1.949.034	-1.949.034	-1.949.034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.771.665	-22.411.947	-24.896.380	-23.897.505	-24.369.384	-24.859.889	-24.888.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.754.535	-4.900.500	-4.535.200	-4.963.200	-4.753.200	-4.317.200	-4.571.200
14	- Transferauszahlungen	-63.027.354	-65.573.470	-70.056.289	-69.141.362	-70.229.527	-71.040.483	-73.157.352
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.958.838	-3.735.069	-4.010.317	-3.809.872	-3.726.094	-3.625.909	-3.543.993
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.615.337	-135.454.287	-143.646.732	-142.545.599	-144.525.056	-146.014.538	-149.136.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.155.241	1.588.894	-3.295.615	2.383.900	3.515.914	4.576.192	4.545.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.199.507	9.847.380	7.758.326	8.014.564	6.265.964	4.967.264	5.133.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.328.991	1.382.760	1.935.760	1.757.300	142.300	142.300	105.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.037.661	2.061.000	1.090.000	1.106.000	1.011.000	1.011.000	911.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	n							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.566.159	13.291.140	10.784.086	10.877.864	7.419.264	6.120.564	6.149.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-430.007	-2.625.434	-951.746	-18.440.000	-852.000	-320.000	-320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.545.363	-12.448.740	-8.674.233	-8.860.583	-10.019.033	-3.776.033	-1.968.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0)			(0)	(-2.900.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.779.485	-1.649.967	-901.597	-1.212.972	-605.216	-591.700	-1.644.320
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-12.750	0	-25.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.073.845	-6.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.828.700	-16.742.891	-10.527.576	-28.539.055	-11.476.249	-4.687.733	-3.933.020
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0)			(0)	(-2.900.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.262.541	-3.451.751	256.510	-17.661.191	-4.056.985	1.432.831	2.216.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0)			(0)	(-2.900.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.417.782	-1.862.857	-3.039.105	-15.277.291	-541.071	6.009.023	6.761.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0)			(0)	(-2.900.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.708.019	8.371.751	5.056.740	33.543.431	4.182.625	9.743.740	6.969.840
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.335.181	-10.589.000	-11.122.000	-23.382.000	-8.175.000	-18.063.000	-15.347.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	372.837	-2.217.249	-6.065.260	10.161.431	-3.992.375	-8.319.260	-8.377.160
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-12.044.945	-4.080.106	-9.104.365	-5.115.860	-4.533.446	-2.310.237	-1.615.410
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0)			(0)	(-2.900.000)	(0)	(0)



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-37.860.000	-46.964.365	-52.080.225	-56.613.671	-58.923.908
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-68.592.393	-33.198.530	-46.964.365	-52.080.225	-56.613.671	-58.923.908	-60.539.318
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0)			(0)	(-2.900.000)	(0)	(0)

Investitions- maßnahmen



KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	Ermächtigung	2015	2016	2017	Folgejahre
Investitionen												
111110601	0711206	8831000	11100	000042	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-
111110601	2311000	6811000	11100	S000010	3.000,00	-	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-
111111301	0241006	8821000	17200	000011	-	-	-	-	-	-	-	-
111111800	0711206	6831000	25200	000043	1.333.000,00	1.885.000,00	1.752.000,00	-	137.000,00	137.000,00	100.000,00	-
121260100	0711206	8831000	13200	000044	4.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
121260100	2311303	6811300	13200	S000009	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-	122.000,00	122.000,00	122.000,00	-
121260100	2317003	8817000	24100	000342	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
121260300	2312003	8812000	13200	0000839	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-
121260300	2312003	8812000	13200	0000830	-	8.300,00	-	-	-	-	-	-
121260300	2312003	8812000	13200	0000840	-	-	-	-	-	-	-	-
121260300	2312003	8812000	13200	0000841	-	-	-	-	-	41.300,00	-	-
121270100	2317003	8817000	23300	S000011	500,00	-	-	-	-	-	-	-
363620100	2317003	8817000	23300	0000671	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650102	2311003	6811000	22100	000676	39.150,00	-	-	-	-	-	-	-
363650103	2311003	6811000	22100	000160	136.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650104	2311003	6811000	22100	S000038	-	76.000,00	-	-	-	-	-	-
363650104	2311003	6811000	22100	S000039	-	78.300,00	-	-	-	-	-	-
363650105	2311003	6811000	22100	000678	39.150,00	-	-	-	-	-	-	-
363650106	2311003	6811000	22100	000461	59.550,00	-	-	-	-	-	-	-
363650108	2311003	6811000	22100	000677	39.150,00	-	-	-	-	-	-	-
363650109	2311003	6811000	22100	S000040	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-
363650110	2311003	6811000	22100	S000041	-	68.000,00	-	-	-	-	-	-
363650111	2311003	6811000	22100	000759	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
363650120	2311003	6811000	22100	S000022	230.400,00	-	-	-	-	-	-	-
363650123	2311003	6811000	22100	000462	323.200,00	-	-	-	-	-	-	-
363650200	2311003	6811000	22100	000669	1.325.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650200	2311003	6811000	22100	S000043	-	359.112,00	-	-	-	-	-	-
363650200	2317003	8817000	22100	000672	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650200	2317003	8817000	22100	000673	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515110300	0241006	8821000	16300	000010	4.200.000,00	1.000.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
515110900	0241006	8821000	16300	000010	-	40.460,00	-	-	-	-	-	-
515111200	2317003	8817000	29800	000627	-	1.718.000,00	-	-	1.950.000,00	474.000,00	500.000,00	-
515111200	2317003	8817000	29800	000690	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111200	2317003	8817000	29800	000692	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111200	2317003	8817000	29800	000693	340.000,00	-	-	-	-	-	-	-
515111200	2317003	8817000	29800	000694	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
535380106	2321203	6881200	20400	S000005	647.000,00	192.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
545410102	2311003	6811000	15100	000542	150.000,00	305.000,00	100.000,00	-	150.000,00	150.000,00	100.000,00	-
545410102	2311003	6811000	15100	000543	103.600,00	-	-	-	-	-	-	-
545410102	2311003	6811000	16200	000615	10.000,00	19.000,00	57.000,00	-	37.000,00	-	-	-
545410102	2321203	6881200	20400	S000007	482.800,00	-	-	-	-	-	-	-
545410102	2321203	6881200	20400	S000008	-	142.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-
545410104	2321203	6881200	20400	S000007	-	559.000,00	625.000,00	-	650.000,00	650.000,00	600.000,00	-
545410104	2321303	6881300	20400	S000008	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545460101	2321503	6881500	16400	S000019	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
545470100	2311003	6811000	15100	000539	-	88.000,00	19.000,00	-	-	-	-	-
555510100	2318003	6818000	16100	000613	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-
555510100	2318003	6818000	16100	000616	1.500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-
555510100	2318003	6818000	16100	000891	-	6.400,00	2.900,00	-	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-
565610200	2321503	6881500	16300	S000018	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
616110100	2311103	6811100	20100	S000002	1.814.000,00	1.836.000,00	1.900.000,00	-	1.999.000,00	2.086.000,00	2.176.000,00	-
616110100	2312203	6812200	20100	S000003	175.000,00	176.000,00	176.000,00	-	176.000,00	176.000,00	176.000,00	-
616110100	2314003	6814000	20100	S000001	1.654.000,00	1.773.000,00	1.894.000,00	-	1.977.000,00	2.063.000,00	2.154.000,00	-
Summe:					15.350.680,00	10.784.086,00	10.877.864,00		7.419.264,00	6.120.564,00	6.149.700,00	
424210100	1711116	6956110	20100		-	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
616120100	1711106	6956000	20100		40.000,00	33.600,00	30.100,00	-	25.500,00	21.600,00	19.700,00	-
616120100	1731116	6956000	20100		-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
616120100	3251003	6927000	20100		4.701.751,00	-	17.661.191,00	-	4.056.895,00	-	-	-
616120100	3251203	6927100	20100		3.630.000,00	4.962.000,00	15.791.000,00	-	39.000,00	9.661.000,00	6.889.000,00	-
Summe:					8.371.751,00	5.056.740,00	33.543.431,00		4.182.635,00	9.743.740,00	6.969.840,00	
Einzahlungen gesamt:					23.722.431,00	15.840.826,00	44.421.295,00		11.601.899,00	15.864.304,00	13.119.540,00	

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folgebahre	
	Investitionen Auszahlungen											
111110102	0811603	7832300	22300	0000225	GWG Quartiermanagement 2012	1.000,00						
111110601	0711203	7831200	11100	0000929	Ersatz für BM 2555 Baujahr 1999.	14.000,00						
111110601	0711203	7831200	11100	0000773	Übernahme Fahrzeug BM SK 125			15.500,00	16.000,00	16.500,00		
111110601	0811003	7831300	11100	0000047	Anschaffung Tresor für Bürgerbüro	3.600,00						
111110601	0811003	7831300	11100	0000048	Besch.v. Tischen und Stühlen für SchwBH	3.000,00						
111110601	0811003	7831300	11100	0000774	Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>410			7.100,00	7.100,00	7.100,00		
111110601	0811003	7831300	11100	0000775	Ansch. Leinwand mobil f. Raum 200							
111110601	0811003	7831300	11100	0001042	Stellwände fürs Rathaus							
111110601	0811003	7832300	11100	000226	Anschaff. Geräte und Ausstattung Rathaus	16.000,00						
111110602	0811503	7832000	11100	000193	Anschaff. Geräte u. Ausstattung Einrichtg Cafeteria	1.000,00						
111110604	0961103	7851000	11200	0000045	Umbauarbeiten Rathaus			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
111111101	0131003	7831900	11200	0000792	EDV Rathaus AutoCAD			2.000,00				
111111101	0131003	7831900	11200	0000793	EDV Rathaus Autodesk			2.167,00				
111111101	0811103	7831400	11200	0000794	EDV Rathaus Software Amt 12			2.167,00				
111111101	0811103	7831400	11200	000161	EDV Rathaus Arc-View	1.700,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000162	EDV Rathaus Arc-Editor	3.500,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000163	EDV Rathaus Virenschutz	5.500,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000164	EDV Rathaus Erneuerung Webwasher	4.000,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000165	EDV Rathaus Arbeitsschutz-Software	1.200,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000166	EDV Rathaus Software Vergabestelle/RPA	2.600,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000167	EDV Rathaus Switche fürs Netzwerk Rathaus	12.000,00						
111111101	0811103	7831400	11200	000667	EDV >410 Rathaus Folgebahre			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
111111101	0811103	7831400	11200	000795	EDV Rathaus Hardware Zentralisierung							
111111101	0811103	7831400	11200	001047	#NV							
111111101	0811103	7832400	11200	000277	GWG EDV Rathaus	1.500,00						
111111301	0241003	7821000	17200	0000009	Erwerb von Grundstücken	345.000,00			250.000,00	250.000,00		
111111400	0961103	7851000	24100	0000338	Umbau Wohnhaus Stiftsstraße 52	15.000,00						
111111500	0811503	7832000	24200	000194	GWG Techn. Gebäudewirtschaft 2012	250,00						
111111800	0131003	7831900	25100	0000721	Projekt GIS/ARES	10.000,00						
111111800	0711003	7831100	25200	0000016	Ersatzbeschaffung 4 Rasenmäher Bauhof	9.000,00						
111111800	0711003	7831100	25200	0000017	Ersatzbeschaffung 2 Freischneider Bauhof	1.900,00						
111111800	0711003	7831100	25200	0000118	Ersatzbeschaffung eines Schneideplotters Bauhof	2.200,00						
111111800	0711003	7831100	25200	0000019	Neuansch. Duplex-Feuchtsalz-Aufbausreiner Bauhof	30.000,00						
111111800	0711003	7831100	25200	0000020	Neuanschaffung Drehklappen-Schnieräumerschild Bauhof	8.000,00						
111111800	0711003	7831100	25200	0000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgebahre			15.000,00	20.000,00	25.000,00		
111111800	0711003	7831100	25200	0000762	0			4.200,00				
111111800	0711003	7831100	25200	0000763	Anschaffung 2013: Anbauschlegelmäher			4.500,00				
111111800	0711003	7831100	25200	0000764	Anschaffung 2013: 2 Hochratsmäher			8.000,00				
111111800	0711003	7831100	25200	0000765	Anschaffung 2013: Abbruchhammer			3.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	0000030	Ersatzbeschaffung von 4 Pritschenwagen Bauhof	100.000,00						
111111800	0711203	7831200	25200	0000031	Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers Bauhof	101.000,00						
111111800	0711203	7831200	25200	0000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgebahre							
111111800	0711203	7831200	25200	0000766	Anschaffung 2013: Kastenwagen Reglegruppe			27.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	0000767	Anschaffung 2014: LKW (Dreiselenkipper Ladekran)			29.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	0000768	Anschaffung 2013: PKW Einsatzleitung			13.500,00				
111111800	0711203	7831200	25200	0000769	Anschaffung 2013: Straßkehrmaschine			160.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	001024	Anschaffung 2014: Holzhäcksler			150.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	001025	Anschaffung 2014: Ackerschlepper			50.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	001026	Anschaffung 2014: Pritschenfahrzeuge			50.000,00				
111111800	0811503	7832000	25200	0000206	GWG Bauhof 2012	10.000,00						
111111800	0811713	7832500	24200	0000313	GWG Reinigungsgeräte Bauhof 2012	300,00						
121220101	0811603	7832300	21100	0000227	GWG Ordnungssamt Allg Gefahrenabwehr 2012	500,00						
121260100	0711203	7831200	13200	0000032	Beschaffung Kommandofahrzeuge /MTW			45.000,00				
121260100	0711203	7831200	13000	0000033	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FW	450.000,00						
121260100	0711203	7831200	13000	0000034	Ersatzbeschaffung GW Mess	2.000,00						
121260100	0711203	7831200	13200	001035	2017: Ersatzbeschaffung MTF Blatzheim							
121260100	0711203	7831200	13200	001036	2017: Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeuges							
121260100	0811003	7831300	13200	0000050	Ersatzbeschaffungen BGA FW	15.000,00			15.000,00			
121260100	0811003	7831300	13200	0000051	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzug	2.500,00			15.000,00			
121260100	0811003	7831300	13000	000052	FW Einrichtung Sozialgebäude	47.800,00						
121260100	0811003	7831300	13000	0000658	Neuansch. Vermögen über 410 Feuerwehr Folgebahre	15.000,00						
121260100	0811003	7831300	13200	0000839	Ausstattung FW-FD-Fahrzeuge mit Digitalfunk							
121260100	0811003	7831300	13200	0000842	Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
121260100	0811003	7831300	13200	0000843	Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
121260100	0811003	7831300	13200	0000844	Sprungpolster für LZ Horrem			7.000,00				

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folgejahre
121260100	0811503	7832000	13000	0000195	Ersatz Techn Bedarf, Atemschuttl., Feuerlö., Pressl						
121260100	0811503	7832000	13000	0000196	GWG Ersatz FW digitale Meldeempfänger	10.700,00					
121260100	0811713	7832500	13000	0000314	GWG Ersatzbeschaffung FW Reinigungstechnik	4.000,00					
121260100	0811103	7851000	24100	0000342	Heizungsanlage Feuerwehr	448.000,00					
121260100	0961103	7851000	24100	0000344	Neubau Sozialgebäude LZ Kerpen, Feuerwehr	687.500,00					
121260300	0811003	7831300	13200	0000840	Prüfgerät "Quesor 3" für Zentralwerkstatt		2.500,00				
121260300	0811003	7831300	13200	0000841	Schlauchwaschanlage Zentralwerkstatt			13.000,00		65.000,00	
121260300	0811503	7832000	13000	0000053	GWG Ersatzbesch. Zentralwerkstatt	400,00					
121270100	0811503	7832000	13000	0000197	GWG Leitstelle 2012	500,00					
121270200	0711203	7831200	13200	0000035	Ersatzbeschaffung, Notfallrettung RTW		140.000,00				
121270200	0711203	7831200	13200	0000655	Anlageverm Notfallrettung/Krankentr. Folgejahre					235.000,00	
121270200	0811003	7831200	13200	0000838	Fahrgestellwechsel/Aularb. Pat.raum (BMW-RD 8831)						
121270200	0811003	7831300	13200	0000654	Ersatzbeschaffung Notfallrettung BGA	1.000,00	9.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121270200	0811503	7832000	13000	0000198	GWG Notfallrettung 2012	1.400,00					
121270200	0811713	7832500	13000	0000315	GWG Notfallrettung Reinigungstechnik 2012	200,00					
121270300	0711203	7831200	13200	0000306	Ersatzbeschaffung Notarzt NEF						
121270300	0711203	7831200	13200	0000661	Vermögen über 410 ? Notarzteinsatzwesen Folgejahre					85.000,00	
121270300	0811003	7831300	13200	0000655	Ersatzbeschaffung Notarzt BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121270300	0811003	7831300	13200	0000839	Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk		6.500,00				
121270300	0811503	7832000	13000	0000199	GWG Notarzt 2012	1.300,00					
121211010	0811003	7831300	22200	0000117	1 Pylonentafel mit Projektionsfläche Ulrichschule						
121211010	0811003	7831300	22200	0000837	Ulrichschule 2013		5.000,00				
121211010	0811013	7831310	10200	0000124	Diverses Turnhalle Ulrichschule 2012	800,00					
121211010	0811013	7831310	10200	0000796	Ulrichschule Turnhalle 2013		800,00	800,00			
121211010	0811013	7831310	10200	0001015	Ulrichschule Turnhalle 2014		610,00				
121211010	0811103	7831400	11200	0000875	Ulrichschule EDV 2013		1.550,00				
121211010	0811503	7832000	22299	0000056	GWG Ulrichschule 2012	1.450,00					
121211010	0811503	7832000	22299	0000208	GWG Turnhallen Ulrichschule 2012	900,00					
121211010	0811513	7832010	10200	000224	GWG Turnhallen Ulrichschule 2012	1.450,00					
121211010	0811703	7832400	11200	000278	GWG EDV Ulrichschule 2012	600,00					
121211010	0961103	7851000	24100	0000348	Ern. Beleuchtung 4 Eingangsklassen Ulrichschule	9.000,00					
121211010	0811003	7831300	22200	0000057	Ulrichschule EDV-Vernetzung	1.300,00					
121211010	0811003	7831300	22200	0000876	Pylonentafel m. Projektionsfläche Mühlenfeldschule						
121211010	0811013	7831310	10200	0000797	Mühlenfeldschule EDV > 410 €		1.300,00				
121211010	0811013	7831310	10200	0000845	Mühlenfeldschule 2013 > 410 €		800,00	800,00		800,00	
121211010	0811503	7832000	22299	0000687	GWG Voice-Marker OGS Mühlenfeldschule 2012	1.625,00					
121211010	0811513	7832010	10200	0000209	GWG Turnhallen Mühlenfeldschule 2012	340,00					
121211010	0811703	7832400	11200	000279	GWG EDV Mühlenfeldschule 2012	600,00					
121211010	0961103	7851000	24100	0000352	Ern. Beleuchtung in 3 Eingangskl. Mühlenfeldschule	5.500,00					
121211010	0811003	7831300	22299	0000660	GWG Albert-Schweitzer-Schule 2012	1.250,00					
121211010	0811103	7831310	10200	0000798	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle 2013		590,00				
121211010	0811400	7831400	11200	0000877	Albert-Schweitzer-Grundschule EDV > 410 € 2013			1.550,00			
121211010	0811513	7832010	10200	000210	GWG Turnhallen Albert-Schweitzer-Grundschule 2012	800,00					
121211010	0811603	7832300	22200	000230	GWG Albert-Schweitzer-Schule 2012	500,00					
121211010	0811703	7832400	11200	000280	GWG EDV Albert-Schweitzer-Schule 2012	600,00					
121211010	0961103	7851000	24100	0000356	Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule	200.000,00			150.000,00		
121211010	0811003	7831300	22299	0000662	GWG Theodor-Heuss-Schule 2012	1.435,00					
121211010	0811103	7831400	11200	0000878	Theodor-Heuss-Schule EDV > 410 € 2013			700,00			
121211010	0811703	7832400	11200	0000281	GWG EDV Theodor-Heuss-Schule 2012	600,00					
121211010	0811103	7831400	11200	0000880	Austausch Türen Brandschutz Theodor-Heuss-Schule	18.000,00					
121211010	0811603	7832300	22200	000232	GWG Evang. Grundschule	3.250,00					
121211010	0811703	7832400	11200	0000282	GWG EDV Evang. Grundschule 2012	600,00					
121211010	0323003	7821200	22200	0000849	Energetische Sanierung Dachgeschoss ev. GS Kerpen		7.500,00				
121211010	0811003	7831300	22200	0000849	Elisabethschule 2013 > 410 €		3.000,00				
121211010	0811003	7831300	22200	0000849	Elisabethschule 2013 > 410 €		600,00				
121211010	0811013	7831310	24100	0000366	Neubau MZH Blatzheim	25.000,00					
121211010	0811013	7831310	22299	0000830	Elisabethschule Turnhalle 2012		610,00				
121211010	0811503	7832000	22299	0000233	Elisabethschule Turnhalle 2014	1.310,00					
121211010	0811603	7832300	22200	000234	GWG St.-Elisabeth-Schule 2012	400,00					
121211010	0811703	7832400	11200	0000283	GWG St.-Elisabeth-Schule 2012	600,00					
121211010	0961103	7851000	24100	0000366	Elisabethschule EDV > 410 € 2013			700,00			
121211010	0811003	7831300	22200	0000666	Neubau MZH Blatzheim	1.746.000,00					
121211010	0811003	7831300	22200	0000666	Bausteinwagen für OGS	530,00					

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	Ermächtigung	2015	2016	2017	Folgebahre
212110107	0811003	7831300	22299	0000067	1.930,00							
212110107	0811003	7831300	22299	0000819	-	600,00						
212110107	0811003	7831300	22200	0001029	-		1.300,00					
212110107	0811513	7832010	10200	0000214	920,00							
212110107	0811703	7832400	11200	0000284	600,00							
212110107	0811703	7832400	11200	0000882	-		850,00		1.550,00			
212110107	0811703	7851000	24100	0000371	97.500,00							
212110107	0811703	7851000	24100	0000372	7.500,00							
212110107	0811703	7853000	11200	0000861	-	20.000,00						
212110108	0811513	7832010	10200	000215	400,00							
212110109	0811003	7831300	22200	0000668	600,00							
212110109	0811003	7831300	22299	0000669	520,00							
212110109	0811003	7831300	22200	0000851	-	1.500,00						
212110109	0811703	7832400	11200	000286	600,00							
212110109	0811703	7853000	11200	000629	7.500,00							
212110110	0811003	7831300	22200	0000770	1.100,00							
212110110	0811103	7831400	11200	0000884	-		1.550,00					
212110110	0811513	7832010	10200	000217	900,00							
212110110	0811703	7832400	11200	0000287	600,00							
212110110	0811703	7851000	24100	0000379	22.000,00							
212110110	0811703	7851000	24100	0000380	11.000,00							
212110111	0811003	7831300	22200	0000072	500,00							
212110111	0811003	7831300	22299	0000073	850,00							
212110111	0811103	7831400	11200	0000885	-	1.550,00						
212110111	0811513	7832010	10200	000218	300,00							
212110111	0811703	7832400	11200	000288	600,00							
212110111	0811703	7851000	24100	0000384	187.000,00		100.000,00					
212110112	0811003	7831300	22200	0000076	650,00							
212110112	0811003	7831300	22299	0000077	840,00							
212110112	0811703	7832400	11200	000289	1.200,00							
212110112	0811703	7832400	11200	0000886	-		1.550,00					
212110199	0811713	7832500	24200	0000316	9.400,00							
212110199	0811723	7832700	24200	0000329	2.200,00							
212120101	0811003	7831300	22200	0000078	1.000,00							
212120101	0811003	7831300	22200	0000079	800,00							
212120101	0811013	7831310	10200	000134	1.780,00							
212120101	0811013	7831310	10200	0000807	-	800,00			800,00			
212120101	0811013	7831400	11200	0000895	-	1.550,00			850,00			
212120101	0811103	7831500	24200	0000189	1.000,00				1.000,00			
212120101	0811503	7832000	22299	000269	1.640,00							
212120101	0811513	7832010	10200	000220	1.650,00							
212120101	0811603	7832300	22200	000269	2.000,00							
212120101	0811703	7832400	11200	000290	700,00							
212120101	0811713	7832500	24200	0000317	300,00							
212120101	0811723	7832700	24200	0000330	200,00							
212120101	0811703	7851000	24100	0000386	6.600,00							
212120102	0811003	7831300	22200	0000856	161.000,00							
212120102	0811003	7831300	22200	0001030	-	1.300,00						
212120102	0811013	7831310	10200	000135	700,00							
212120102	0811103	7831400	11200	0000896	-	700,00			700,00			
212120102	0811203	7831500	24200	000190	900,00				12.050,00			
212120102	0811513	7832010	10200	0000221	700,00				900,00			
212120102	0811603	7832300	22299	000272	4.356,00							
212120102	0811703	7832400	11200	000291	700,00							
212120102	0811723	7832700	24200	0000331	400,00							
212120102	0811703	7851000	24100	0000394	200,00							
212120102	0811703	7851000	24100	0000395	5.500,00							
212150101	0811003	7831300	22200	0000857	13.000,00							
212150101	0811013	7831310	10200	000136	-	4.700,00						
212150101	0811013	7831310	10200	000137	1.675,00							
212150101	0811013	7831310	10200	0000809	-	2.200,00			2.200,00			
212150101	0811103	7831400	22200	0000897	-	3.000,00						

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	Ermächtigung	2015	2016	2017	Folgebahre
212150101	0811103	7831400	11200	0000897	Realschule EDV > 410 € 2013				1.700,00			-
212150101	0811503	7832000	22299	000274	GWG Realschule 2012	2.568,00	3.100,00					-
212150101	0811703	7832400	11200	000292	GWG EDV Realschule 2012	850,00						-
212150101	0811713	7832500	24200	000319	GWG Reinigungsgeräte Realschule 2012	200,00						-
212150101	0811723	7832700	24200	000332	GWG Werkzeug Hausmeister Realschule 2012	175,00						-
212150101	0813003	7853000	11200	000863	Realschule flächendeckendes W-Lan							-
212170101	0811003	7831300	22200	000021	2 Warmhallenwagen für Mensa	2.600,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000022	Wellenplattforme für Physik	4.250,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000023	Spülmaschine für Verwaltung	500,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000024	Elektroherd-Einheit für Ernährungslehre	1.035,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000025	Budget Vermögensgegenstände > 410 €	530,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000026	Thermosatkühlschrank Chemie	1.300,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000027	Vermögensgegenstände > 410 €	2.320,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000080	transportables Tor Sportplatz Europaschule	1.600,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000081	Hubwagen für Hausmeister	500,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000082	2 Stapelhocker Kunst	2.560,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000083	Lagerschrank Gasflaschen Chemie	6.000,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000084	Lizenzen Europaschule	415,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000085	Fortsetzung Ersatz Einrichtung Biologieräume		87.000,00					-
212170101	0811003	7831300	22200	000085	Erneuerung Koitbereich Küche Europaschule	95.000,00						-
212170101	0811003	7831300	22200	000085	Europaschule 2013 > 410 €				30.000,00			-
212170101	0811003	7831300	22200	001031	Europaschule BUDGET 2014		16.865,00					-
212170101	0811003	7831300	22200	001032	Europaschule BUDGET 2014		1.460,00					-
212170101	0811013	7831310	10200	000138	Weichbodenmatte TH-Europaschule	1.450,00						-
212170101	0811013	7831310	10200	000810	Europaschule Turnhalle 2013				1.000,00			-
212170101	0811013	7831310	10200	000837	Ulrichschule 2013		800,00					-
212170101	0811103	7831400	11200	000898	Europaschule EDV > 410 € 2013				5.900,00			-
212170101	0811203	7831500	24200	000191	Reinigungsgeräte Europaschule	500,00			500,00			-
212170101	0811503	7832000	22299	000273	GWG Europaschule 2012	16.025,00						-
212170101	0811613	7832310	10200	000140	GWG TH Europaschule 2012	800,00						-
212170101	0811703	7832400	11200	000293	GWG EDV Europaschule 2012	1.100,00						-
212170101	0811723	7832700	24200	000333	GWG Werkzeug Hausmeister Europaschule 2012	500,00						-
212170101	0961103	7851000	24100	001034	Europaschule Herstellung 2. Rettungsweg							-
212170101	0961103	7851000	24100	001038	Bauliche Ausgestaltung Europaschule				200.000,00			-
212170101	0961303	7853000	11200	000636	EDV-Netzwerk Gymnasium	5.000,00						-
212180101	0811003	7831300	22200	000859	Gesamtschule 2013 > 410 €							-
212180101	0811013	7831310	10200	000141	2 Spielflosten TH Europaschule	750,00						-
212180101	0811013	7831310	10200	000142	2 Weichbodenmatten TH-Europaschule	1.600,00						-
212180101	0811013	7831310	10200	000811	Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle 2013				1.000,00			-
212180101	0811103	7831400	11200	000864	Gesamtschule flächendeckendes W-Lan				3.000,00			-
212180101	0811103	7831400	11200	000899	Willy-Brandt-Gesamtschule EDV > 410 € 2013							-
212180101	08111513	7832010	10200	000222	GWG TH Willy-Brandt-Gesamtschule 2012	1.600,00						-
212180101	0811603	7832300	22200	000242	GWG Willy-Brandt-Gesamtschule BIBLIOTHEK	300,00						-
212180101	0811603	7832300	22200	000275	GWG Willy-Brandt-Gesamtschule 2012	7.330,00						-
212180101	0811603	7832300	22299	000275	GWG Willy-Brandt-Gesamtschule 2012	10.520,00						-
212180101	0811703	7832400	11200	000294	GWG EDV Willy-Brandt-Gesamtschule 2012	1.100,00						-
212180101	0811713	7832500	24200	000320	GWG Reinigungsgeräte Willy-Brandt-Gesamtschule	300,00						-
212180101	0811723	7832700	24200	000334	GWG Werkzeug Hausmeister Willy-Brandt-Gesamtschule	325,00						-
212180101	0961103	7851000	24100	000414	Erneuerung 2 Eingangstüren pro Jahr Gesamtschule	34.000,00						-
212180101	0961303	7853000	11200	000637	EDV-Netzwerk Gesamtschule	2.500,00						-
212180101	0961303	7853000	11200	000864	Gesamtschule flächendeckendes W-Lan				30.000,00			-
212210101	0811003	7831300	22200	000867	Martinschule Basketballanlage							-
212210101	0811003	7831300	22200	000860	Diagnostiktest IDS	1.300,00						-
212210101	0811003	7831300	22200	001033	Martinschule 2013 > 410 €						1.000,00	-
212210101	0811013	7831310	10200	000143	Martinschule 2014							-
212210101	0811013	7831310	10200	000143	DIVERSES Martinschule 2012	500,00						-
212210101	0811503	7832000	22299	000088	Martinschule EDV > 410 € 2013					3.100,00		-
212210101	0811513	7832010	10200	000223	GWG Maartinschule	1.355,00						-
212210101	0811703	7832400	11200	000295	Basketballkörbe TH-Martinschule	440,00						-
212210101	0811713	7832500	24200	000321	GWG Reinigungsgeräte Martinschule 2012	600,00						-
212210101	0811723	7832700	24200	000335	GWG Werkzeug Hausmeister Martinschule 2012	900,00						-
212210101	0961303	7853000	11200	000638	EDV-Netzwerk Martinschule	200,00						-
252520100	0811603	7832300	11100	000244	Anschaffung Geräte und Ausstattung Stadthochschule	13.000,00						-
252520200	0811713	7832500	24200	000322	GWG Reinigungsgeräte Stadthochschule	1.000,00						-
252520200	0811003	7831300	11100	000089	Anschaffung Geräte und Ausstattung Sammlungen	2.000,00						-
252520200	0811003	7831300	11100	000868	Erweiterung Archivbestände > 410 €				2.000,00			-
									2.000,00	2.000,00		-

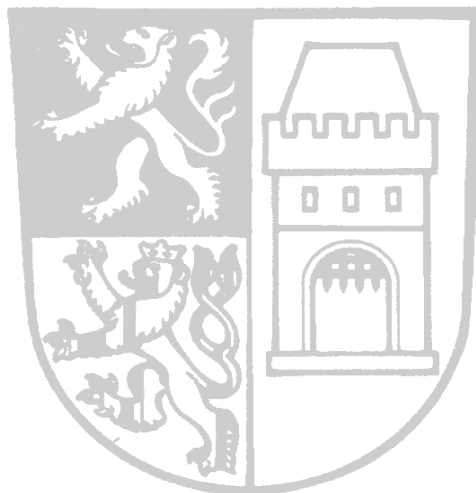
KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folgebahre
252810100	781283	7818000	10200	0000090	Diverses Heimatpflege 2012	3.000,00					
313150600	0811603	7832300	21100	000246	GWG Ordnungsamt Einricht für Wohnungslose 2012	1.000,00					
363620100	0711200	7832300	21200	000248	GWG Ausländeramt Asylbewerber 2012	3.000,00					
363620100	0811300	7832300	23300	0000671	Anschaffung Fahrzeug Spielmobil	80.000,00					
363620100	0811603	7832300	23300	0000091	Vermögensgegenstände über 410 € Spielmobil	800,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
363650102	0811003	7832300	22100	0000674	Sonnensegel Erfriraten	4.000,00					
363650102	0811033	7832300	22100	0000676	Ausbau U3 Erfriraten	9.500,00					
363650102	0811603	7832300	22199	000250	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Erfriraten	380,00					
363650102	0811033	7832300	22100	0000160	Ausbau U3 Kita Spatzennest	109.500,00					
363650102	0811033	7832300	22100	0000871	Spatzennest Erstaussattung U3	9.500,00					
363650104	0811033	7832300	22100	0000681	Tausendfüßler Erstaussattung U3	167.000,00					
363650104	0811603	7832300	22199	000251	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Tausendfüßler	955,00					
363650104	0811033	7832300	22100	0000678	Ausbau U3 Wilbelstätz	9.500,00					
363650105	0811603	7832300	22199	000252	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Wilbelstätz	765,00					
363650105	0811033	7832300	22100	0000436	U3-Ausbau, Kindergarten Wilbelstätz	52.500,00					
363650106	0811033	7832300	22100	0000461	Ausbau U3 Kita FlohziFKus	9.500,00					
363650106	0811603	7832300	22199	000271	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita FlohziFKus	765,00					
363650107	0811603	7832300	22199	000253	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Löwenzahn	380,00					
363650108	0811033	7832300	22100	0000677	Ausbau U3 Panama	9.500,00					
363650108	0811603	7832300	22199	000254	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Panama	1.150,00					
363650108	0811033	7832300	22100	0000439	U3-Ausbau, Kindergarten Panama	88.000,00					
363650109	0811033	7832300	22100	0000680	Ausbau U3 Sonnenschein	-	9.500,00				
363650109	0811603	7832300	22199	000255	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Sonnenschein	765,00					
363650109	0811033	7832300	22100	0000440	U3-Ausbau, Kindergarten Sonnenschein	56.200,00					
363650110	0811603	7832300	22199	000256	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Spielkiste	380,00					
363650110	0811033	7832300	22100	0000442	U3-Ausbau, Kindergarten Spielkiste	9.500,00					
363650111	0811033	7832300	22100	0000159	Neuanpflanzung Hecke KiGa "Klein Föös", Buir	3.400,00					
363650111	0811603	7832300	22199	000257	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Klein Föös	510,00					
363650112	0811603	7832300	22199	000258	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Zauberwald	765,00					
363650112	0811033	7832300	22100	0000679	Ausbau U3 Hummelburg	765,00					
363650113	0811033	7832300	22100	0000760	Sonnenschutz Turmraum Kindergarten Hummelburg	380,00					
363650113	0811603	7832300	22199	000259	Sonnensegel Sandspielbereich Kita Hummelburg	-	4.500,00				
363650114	0811033	7832300	22100	0000887	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Hummelburg	380,00					
363650114	0811603	7832300	22199	000261	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Rasselbande	510,00					
363650116	0811033	7832300	22100	0000888	Sonnensegel Sandspielbereich Kita Rasselbande	-	4.500,00				
363650118	0811033	7832300	22100	0001005	Anschaffung Geräte "Die kleinen Strolche"	380,00					
363650118	0811603	7832300	22199	000262	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita "Kleine Strolche"; Einbau bodentiefer Fenster	-	7.000,00				
363650120	0811033	7832300	22100	0000099	Einrichtung KiTa Horrem	117.000,00					
363650123	0812003	7821100	22100	0000462	Bau Kita Vogelrutherfeld	323.200,00					
363650123	0811033	7832300	22100	0000100	Einrichtung Kita Vogelrutherfeld	117.000,00					
363650199	0811713	7832500	24200	0000324	GWG Reinigungsgeräte Kindergärten 2012	1.500,00					
363650200	0312003	7821100	22100	0000669	Neubau U3 freie Träger	1.756.334,00					
363650200	0812003	7821100	22100	0000672	Boll-Stiftung Trinkbrunnen	-	10.000,00				
363650200	0811603	7832300	22100	0000672	Boll-Stiftung Trinkbrunnen	10.000,00					
363650201	0811033	7832300	22100	0000673	Boll-Stiftung Bücherregale	5.000,00					
363650202	0812003	7832300	23300	000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	1.765,00					
363650202	0811033	7832300	23300	0000270	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Sindorf	1.765,00					
363650300	0961303	7853000	23300	0000650	Neubau/Sanierung, Kinderspieleplätze	-	101.000,00				
363650300	0961303	7853000	23300	0000650	Neubau/Sanierung, Kinderspieleplätze	61.400,00					
424240100	0811033	7832300	10200	000101	Diverses Sportförderung 2012	3.000,00					
424240100	0811033	7832300	10200	000102	Diverses Sportplätze 2012	1.000,00					
424240100	0811033	7832300	10200	0000732	Weichbodenmatte Turnhalle Gesamtschule	1.000,00					
424240100	0811033	7832300	10200	000144	DIVERSES Sportstätten 2012	1.000,00					
424240100	0811033	7832300	10200	0000733	Mob.Basketballanlage TH Hauptschule Horrem	-	1.000,00				
424240100	0811713	7832500	24200	0000325	GWG Reinigungsgeräte Turnhallen 2012	150,00					
424240201	0811503	7832000	24200	000202	GWG Freibad Türnich 2012	500,00					

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2012	2013	2014	Ermächtigung	2015	2016	2017	Folgebahre
424240204	0811503	7832000	24200	I000203	GWG Erlfluggne 2012	4.000,00						
424240204	0961103	7851000	24100	I000466	Sanierung / Modernisierung Erlfluggne	33.000,00	800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-		
424240205	0711093	7831100	24200	I000865	Digitale Großanzeige Luft+Wasser	-	1.900,00					
424240205	0811093	7831300	24200	I000866	Liegfläche für Menschen m. Behinderung	-	1.200,00					
515110300	0961203	7852000	20100	I000617	Städtebaul Entw. Horrem 2010	2.700.000,00	250.000,00					
515110800	0811103	7831300	29900	I000104	Vermessung Geodaten	8.000,00						
515111200	0961103	7831400	11200	I000187	Neuanschaffung EDV/GIS	10.600,00						
515111200	0961103	7851000	29800	I000689	Neubau Friedhofhalle Mannheim-Neu	-	256.000,00					
515111200	0961103	7851000	29800	I000690	Neubau Kindertagesstätte Mannheim-Neu	150.000,00	990.000,00					
515111200	0961103	7851000	29800	I000691	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mannheim-Neu	-		100.000,00	500.000,00			
515111200	0961103	7851000	29800	I000693	Neubau Bürgerzentrum Mannheim-Neu	340.000,00	1.300.000,00	700.000,00	237.000,00			
515111200	0961103	7851000	29800	I000694	Neubau Gemeindeforum Mannheim-Neu	50.000,00		450.000,00				
515111200	0961303	7853000	29800	I000688	Errichtung Friedhof Mannheim-Neu	-						
515111200	0961303	7853000	29800	I000692	Neuanlage Sportanlagen Mannheim-Neu	270.000,00	1.200.000,00	137.000,00				
535310500	0461103	7821200	20100	I001009	Erwerb des Strom- und Gasnetzes	-	18.100.000,00					
535380199	0711203	7831200	15200	I000589	Kanalsan. Am Schloßpark	-				3.000,00	436.000,00	
535380199	0811003	7831300	15200	I000105	Betriebsausstattung Abwasserb	100,00						
535380199	0811003	7831300	15200	I000106	Geschäftsausstattung	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
535380199	0811003	7831300	15200	I000119	Anschaffung Geräte und Ausstattung Abwasserb	19.000,00						
535380199	0811003	7831300	15200	I000781	Kanalkamera	-	30.000,00					
535380199	0811503	7832000	15200	I000204	Geringwertige Wirtschaftsgüter Abwasserb	500,00						
535380199	0961203	7852000	15200	I000544	Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000545	Umbau PW Obstgarten wegen UVV	25.000,00						
535380199	0961203	7852000	15200	I000546	Neue Einleitgeräube RÜBRÜ	5.000,00						
535380199	0961203	7852000	15200	I000547	PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000548	Nachrüstung Rohrtrenner-PW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000550	Planungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	I000551	RÜB Umbau/Nachrüstung Sicherheit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	I000552	RÜB Nachrüstung Rohrtrenner	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	I000555	Kanalsan. Kölner Straße							1.550.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000558	Kanalsan. MariensträÙe							1.180.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000560	Kanalsan. Rosenweg							250.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000561	Kanalsan. St.-Quirinius-StraÙe	617.000,00	717.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	I000562	Kanalsan. Albertus-Magnus-StraÙe, östl. Teil	3.000,00	155.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	I000563	Kanalsan. Einsteinstraße	3.000,00	-	492.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	I000564	Kanalsan. Johann-Sebastian-Bach-StraÙe	3.000,00	198.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	I000565	Kanalsan. Albertus-Magnus-StraÙe, westl. Teil	-	3.000,00		271.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	I000566	Kanalsan. Gutenbergstraße	-	3.000,00		433.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	I000567	Kanalsan. Dr.-Orth-StraÙe	-	-	3.000,00	-	294.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	I000568	Kanalsan. Friedensring, westl. Teil	-	-	3.000,00	-	469.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	I000569	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil	-	-	3.000,00	3.000,00	-	320.000,00	

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2012	2013	2014	Ermächtigung	2015	2016	2017	Folgebahre
535380199	0961203	7852000	15200	I000570	Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße	-				3.000,00	-	334.000,00	-
535380199	0961203	7852000	15200	I000571	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße								100.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000572	Kanalsan. Kirchplatz								115.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000573	Kanalsan. Friedenstr. (Platz)								108.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000574	Kanalsan. Friedhofstraße								504.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000575	Kanalsan. Piusstraße								265.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000576	Kanalsan. Florstraße								179.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000577	Kanalsan. Robert-Koch-Straße								189.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000578	Kanalsan. Schaevenstraße								677.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000583	Kanalsan. A.d.Gassenf., Louisent.-Berrenrather Str.	232.000,00	240.000,00						-
535380199	0961203	7852000	15200	I000584	Kanalsan. Graf-Hoensbr-Str.südl. Teil,Ursf.-Berrenr.	3.000,00		232.000,00					-
535380199	0961203	7852000	15200	I000585	Kanalsan. Graf-Hoensbroech-Straße, nördl. Teil	-	3.000,00			553.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000586	Kanalsan. Heerstraße, Rosenthalstr.-Freibad	190.000,00							-
535380199	0961203	7852000	15200	I000588	Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	-				3.000,00	473.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000590	Kanalsan. Dahlienweg	-		3.000,00		227.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000593	Kanalsan. Lichweg								203.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000594	Kanalsan. Bergstr.Giffelsberger.Weg-Kunibertusstr.	-		3.000,00		545.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000595	Ken. Haagstraße, Dürener Str.-Vogeluther Weg								243.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000596	Vorflut Im Bungert								216.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000597	Kanalsan. Kunibertusstr.Dornkauler Weg.Im Bungert	3.000,00	310.000,00						-
535380199	0961203	7852000	15200	I000598	Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg								203.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000599	Innere Erschließung Lechenicher Weg								194.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000602	Kanalsan. Hauptstraße, südli. Teil, Akazienweg-Umfleiter	3.000,00	-	-		815.000,00			-
535380199	0961203	7852000	15200	I000603	Kanalsan. Hemmersbacherstr., Merodestr.-Rubensstr.	-		3.000,00		-	667.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I000605	Kanalisation B-Plan 235 Frenser Feld	10.000,00	10.000,00						-
535380199	0961203	7852000	15200	I000608	Kanalsan. Dammstraße								148.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000610	Kanalsan. Zum Breitmaar								140.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	I000611	Kanalsan. Margaretenweg	3.000,00	-	209.000,00					-
535380199	0961203	7852000	15200	I000682	Kanalsan. Vorflut Hauptstr (KettelerHemm.)	267.000,00							-
535380199	0961203	7852000	15200	I000683	Umklemmung Hausanschl Hüttenstr 79-113	70.000,00							-
535380199	0961203	7852000	15200	I000684	Kanalerneuerung Europaring	420.000,00							-
535380199	0961203	7852000	15200	I000890	Kanalsanierung Jahnplatz	-	70.000,00				30.000,00		-
535380199	0961203	7852000	15200	I001048	#NV	-	583.000,00						-
535380199	0961203	7852000	15200	I001049	#NV	-		591.000,00					-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2012	2013	2014	Ermächtigung	2015	2016	2017	Folgebahre
545410300	0961203	7852000	15100	0000537	Brückenbau Mühlingasse, Brüngen	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	0961203	7852000	15100	0000779	Brückenbau Sophienhöhe, Niederbolheim	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
545410300	0961203	7852000	15100	0000780	Brückensanierung Rosenthalstraße, Türnich	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-
545410300	0961203	7852000	15100	0000892	Neubau Brücken Mühlingraben	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
545410300	0961203	7852000	15100	0000539	Barrieref. Umbau v Bushaltest	32.500,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
555510100	0961203	7852000	16100	0000613	Erlebnisraum Martenfeld	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
555510100	0961203	7852000	16100	0000616	Pficknickwiese Martenfeld	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
555510100	0961303	7853000	16100	0000891	Anlage eines Babywaldes "Storchenhäuser"	-	6.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-
555539900	0711003	7831100	25200	0000039	3 Handstreuautomaten Friedhöfe	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003	7831100	25200	0000040	Ersatzbeschaffung von 2 Rasenmäher Friedhöfe	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003	7831100	25200	0000041	Ersatzbeschaffung von 2 Freischneider Friedhöfe	1.900,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003	7831100	25200	0000653	Vermögensgegenstände > 410 € Friedhof Folgejahre	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
555539900	0711003	7831100	25200	0000771	Anschaffung 2013; 2 Rasenmäher	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711203	7831200	25200	0000653	Vermögensgegenstände > 410 € Friedhof Folgejahre	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
555539900	0711203	7831200	25200	0001027	Anschaffung 2014; Friedhofsbauger	-	-	110.000,00	-	-	-	-	-
555539900	0711203	7831200	25200	0001028	Anschaffung 2014; Abfallsammelfahrzeug	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
555539900	0811003	7831300	25200	0001008	2 Lautsprecheranlagen Friedhöfe	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	0811003	7831300	25200	0000772	Anschaffung 2013; 3 Lautsprecheranlagen	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0811503	7832000	25200	0000205	GWG Friedhof 2012	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	0811713	7832500	25200	0000328	GWG Reinigungsgeräte Friedhof 2012	100,00	-	-	-	-	-	-	-
555539900	0961203	7852000	25200	0000622	Wecherstellung Friedhöfe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
565610400	0131003	7831900	16100	0000018	Ausgleichsflächen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
575730301	0811003	7831300	10200	0000109	European Energy Award	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	-
575730301	0811003	7831300	10200	0000725	1 Spülmaschine Soziokulturelles Zentrum	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-
575730301	0811003	7831300	10200	0000834	Mischputz Soziokulturelles Zentrum	700,00	-	-	-	-	-	-	-
575730301	0811603	7832300	10200	0000264	Soziokulturelles Zentrum 2013	-	800,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-
575730302	0811003	7831300	10200	0000111	GWG Soziokulturelles Zentrum 2012	2.550,00	-	-	-	-	-	-	-
575730302	0811003	7831300	10200	0000112	Kühlschrank Jahnhalle	700,00	-	-	-	-	-	-	-
575730302	0811003	7831300	10200	0000114	Spülmaschine Jahnhalle	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-
575730302	0811003	7831300	10200	0000835	Beschallungsanlage Jahnhalle	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-
575730302	0811603	7832300	10200	0000265	Jahnhalle 2013	-	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
575730302	0811713	7832500	24200	0000326	GWG Jahnhalle 2012	7.378,00	-	-	-	-	-	-	-
575730302	0961103	7851000	24100	0000459	GWG Reinigungsgeräte Jahnhalle 2012	300,00	-	-	-	-	-	-	-
575730303	0811003	7831300	10200	0000115	Anbringen von Sonnenschutz für Büroräume Jahnhalle	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-
575730303	0811003	7831300	10200	0000115	DEB Graphic EQ	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
575730303	0811003	7831300	10200	0000836	Erthalle 2013	-	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
575730303	0811603	7832300	10200	0000120	Diverses Erthalle 2012	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-
575730303	0811713	7832500	24200	0000327	GWG Reinigungsgeräte Erthalle 2012	300,00	-	-	-	-	-	-	-
616120100	1111013	7843100	20100		Zug. Beteiligungen Energiepartner Kerpen GmbH	12.750,00	-	25.500,00	-	-	-	-	-
Summe:						16.748.691,00	10.527.576,00	28.539.055,00	2.900.000,00	11.476.249,00	4.687.733,31	3.933.020,00	8.237.000,00
616120100	1731113	7955000	20100		Zug. Darlehen an Energiepartner Kerpen GmbH	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
616120100	3251006	7927000	20100		Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	5.589.000,00	6.040.000,00	7.471.000,00	8.016.000,00	8.282.000,00	8.338.000,00	8.338.000,00	-
616120100	3251206	7927100	20100		Abg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	3.630.000,00	4.962.000,00	15.791.000,00	39.000,00	9.661.000,00	6.889.000,00	6.889.000,00	-
616120100	3421006	7928200	20100		Abg. Verbindlichkeiten aus Leihrentenverträgen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
Summe:						10.589.000,00	11.122.000,00	23.382.000,00	-	8.175.000,00	18.063.000,00	15.347.000,00	-
Auszahlungen gesamt:						27.337.691,00	21.649.576,00	51.921.055,00	2.900.000,00	19.651.249,00	22.750.733,31	22.750.733,31	-
Kreditbedarf:						1.398.011,00	-	17.661.191,00	-	4.056.985,00	-	2.216.680,00	-

Teilpläne



Produktbereich

11 Innere Verwaltung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.103	329.544	365.883	365.883	344.883	344.883	344.883
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.077	89.000	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.336	261.710	240.870	240.870	240.870	240.870	240.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.579	138.339	142.247	142.287	142.287	142.287	142.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.432	581.250	568.000	568.000	568.000	568.000	351.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.201	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.967.728	1.609.843	1.616.050	1.616.090	1.595.090	1.595.090	1.378.090
11	- Personalaufwendungen	-13.783.796	-13.396.756	-13.586.953	-13.758.049	-13.880.044	-14.021.450	-14.241.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-610.748	-634.365	-629.883	-629.883	-629.883	-629.883	-629.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.761	-1.723.847	-2.229.389	-2.240.374	-2.274.819	-2.258.444	-2.282.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552.406	-573.086	-456.111	-492.385	-525.328	-554.371	-550.671
15	- Transferaufwendungen	-1.104.489	-848.000	-905.000	-759.890	-759.890	-759.323	-775.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.768.003	-1.480.143	-1.561.874	-1.507.369	-1.500.718	-1.422.568	-1.374.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.440.202	-18.656.197	-19.369.210	-19.387.950	-19.570.682	-19.646.039	-19.854.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.472.474	-17.046.354	-17.753.160	-17.771.860	-17.975.592	-18.050.949	-18.476.156
19	+ Finanzerträge	1.089	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.089	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.471.385	-17.045.004	-17.751.710	-17.770.410	-17.974.142	-18.049.499	-18.474.706
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-17.471.385	-17.045.004	-17.751.710	-17.770.410	-17.974.142	-18.049.499	-18.474.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.345.180	5.800.881	6.360.818	6.355.428	6.360.928	6.337.128	6.361.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.800	-308.010	-326.921	-326.164	-329.550	-318.272	-330.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.380.005	-11.552.133	-11.717.813	-11.741.146	-11.942.764	-12.030.643	-12.443.728



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.775	3.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300.314	1.338.300	1.890.300	1.757.300	142.300	142.300	105.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.089	1.341.300	1.890.300	1.757.300	142.300	142.300	105.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-219.706	-345.000	-250.000	-250.000	-762.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.386	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-379.246	-333.250	-347.247	-371.267	-326.766	-323.100	-383.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.338	-703.250	-622.247	-631.267	-1.098.766	-583.100	-643.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	551.751	638.050	1.268.053	1.126.033	-956.466	-440.800	-537.800



Produktbeschreibung Kostenträger 111110101 Ratsservice

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110101	Ratsservice

Beschreibung

- Bearbeitung der Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten
- Führung des Terminplans für den gesamten Sitzungsdienst
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von HFA und Stadtrat, sowie das Erstellen und Versenden von Vorlagen, Einladungen und Niederschriften sonstiger Ausschüsse
- Zahlung von Aufwandsentschädigung und Verdienstaussfall
- Betreuung der Ortsvorsteher/innen
- Betreuung der Fraktionen sowie der Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder
- Mitwirkung bei Ehrungen und Jubiläen
- Öffentliche Bekanntmachungen

Politisches Gremium

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 - Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je EW	5,83 €	6,56 €	6,36 €	6,45 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110101 Ratservice

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.000	21.000			
4141807	Landeszuweisung Arbeitsgemeinschaft			21.000	21.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	373	-373	-373	-373	-373	-373
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	373	-373	-373	-373	-373	-373
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664						
4561000	Bußgelder / Verwargelder	125						
4591500	Periodenfremde Erträge	539						
10	= Ordentliche Erträge	664	373	20.627	20.627	-373	-373	-373
11	- Personalaufwendungen	-86.332	-110.697	-111.600	-113.900	-116.200	-118.500	-121.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.554	-45.078	-42.200	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.319	-45.600	-48.100	-49.100	-50.000	-51.000	-52.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.666	-3.768	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.095	-9.052	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-698	-7.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.463	-9.857	-9.154	-9.154	-9.154	-9.154	-9.154
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.463	-9.857	-9.154	-9.154	-9.154	-9.154	-9.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.450	-10.700	-10.700	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-1.136	-500	-500	-1.500	-500	-500	-500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.944	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5281804	Rathausführungen	-70						
16	- Sonstige Aufwendungen	-273.115	-291.205	-297.885	-300.575	-306.209	-306.279	-306.289
5412100	Aus- und Fortbildung	-230	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-16.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421110	Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder	-241.386	-250.000	-250.000	-252.000	-256.000	-256.000	-256.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-839	-1.402	-1.374	-1.674	-1.374	-1.374	-1.374
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-277	-303	-302	-302	-302	-302	-302
5431300	Bürobedarf	-2.501	-1.214	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
5431400	Portokosten	-4.289	-4.875	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.024	-9.461	-14.416	-14.416	-16.290	-16.290	-16.290
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.158	-1.000	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-1.390	-1.450	-1.440	-1.460	-1.500	-1.550	-1.550
5441200	Haftpflichtversicherung			-740	-760	-780	-800	-810



Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110101 Ratservice

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.361	-422.459	-429.339	-435.329	-442.263	-444.633	-447.143
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-375.696	-422.086	-408.712	-414.702	-442.636	-445.006	-447.516
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-375.696	-422.086	-408.712	-414.702	-442.636	-445.006	-447.516
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-375.696	-422.086	-408.712	-414.702	-442.636	-445.006	-447.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.454	-3.001	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.454	-3.001	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-378.150	-425.087	-412.300	-418.270	-446.245	-448.434	-451.125

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Ehrungen/ Jubiläen/ Verabschiedungen Stadtverordnete.

Aufgrund der neuen Wahlperiode ab 2012/4 wird ein erhöhter Bedarf an Verabschiedungen angenommen.

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher

2013 und 2014

- 850,00 € - Stadtbezirk Kerpen
- 350,00 € - Stadtbezirk Mödrath/ Kerpen-Nord
- 800,00 € - Stadtbezirk Türnich/ Brüggen/ Balkhausen
- 450,00 € - Stadtbezirk Blatzheim
- 450,00 € - Stadtbezirk Buir
- 350,00 € - Stadtbezirk Manheim
- 800,00 € - Stadtbezirk Horrem
- 350,00 € - Stadtbezirk Neu-Bottenbroich/ Horrem-Nord-Ost
- 900,00 € - Stadtbezirk Sindorf

5421100 - Aufwandsentschädigungen

Verdienstausfall, Fahrtkosten, Versicherungen u.Ä.



5421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder

Stellvertretende Bürgermeister gem. § 3 I a Entschädigungs VO

2013	2014
1. Stellvertretender Bürgermeister	
12.434,40 € - 3 x 345,40 € x 12 Monate	6.217,20 € - 3 x 345,40 € x 6 Monate
	6.345,00 € - 3 x 352,50 € x 6 Monate
2. Stellvertretender Bürgermeister	
6.217,20 € - 1,5 x 345,40 € x 12 Monate	3.108,80 € - 1,5 x 345,40 € x 6 Monate
	3.172,50 € - 1,5 x 328,75 € x 6 Monate
Ratsmitglieder	
190.660,80 € - 46 x 345,40 € x 12 Monate	95.330,40 € - 46 x 345,40 € x 6 Monate
	97.290,00 € - 46 x 352,50 € x 6 Monate

Sitzungsgelder

2013 und 2014

22.512,00 € - 70 Sitzungen/Jahr (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise)
 x 12 (durchschnittliche Anzahl der teilnehmenden sachkundigen Bürger/Einwohner je Sitzung)
 x 26,80 €

Ortsvorsteher/innen

12.126,40 € - 6 x 168,70 € x 12 Monate	6.073,20 € - 6 x 168,70 € x 6 Monate
	6.195,60 € - 6 x 172,10 € x 6 Monate
3.780,00 € - 2 x 152,70 € x 12 Monate	1.850,40 € - 2 x 154,20 € x 6 Monate
	1.887,60 € - 2 x 157,30 € x 6 Monate
1.752,00 € - 1 x 146,00 € x 12 Monate	876,00 € - 1 x 146,00 € x 6 Monate
	894,00 € - 1 x 149,00 € x 6 Monate

249.423,60 € Gesamt

251.772,40 € Gesamt

5431100 - Bücher/ Zeitschriften

2014

Aufgrund evtl. neu gewählter Stadtverordneter wird für 2014 mit einem erhöhten Aufwand gerechnet.



Produktbeschreibung Kostenträger 111110102 Integration

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110102	Integration

Beschreibung

Der Ausschuss berät über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle der Verwaltung, soweit sie zuwanderungs- und integrationspezifische Themen betreffen und die Lebensverhältnisse und die Integration der hier lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte berühren.

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

22.3 Integration

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zur Integration von Zugewanderten.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	3,69 €	3,79 €	3,51 €	3,54 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	40.000					
4141802	Landeszuschuss KOMM-IN	20.000	40.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	10	-8	-8	-8	-8	-8
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren			-8	-8	-8	-8	-8
4488501	Beiträge f. Nachhilfeunterr.	39	10					
10	= Ordentliche Erträge	20.039	40.010	-8	-8	-8	-8	-8
11	- Personalaufwendungen	-122.334	-114.760	-113.100	-115.400	-117.700	-120.100	-122.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.424	-52.036	-51.100	-52.100	-53.200	-54.200	-55.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.424	-43.333	-42.300	-43.100	-44.000	-44.900	-45.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.780						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.915	-3.569	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.495	-8.622	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.295	-7.200	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.093	-11.378	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.093	-11.378	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.045	-115.456	-72.070	-71.085	-71.100	-71.115	-70.975
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude		-200	-20	-25	-30	-35	-35
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-357	-500	-500	-510	-520	-530	-540
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-5.146	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281808	Projekt KOMM-IN	-41.768	-40.000					
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-22.349	-41.000	-45.030	-44.030	-44.030	-44.030	-43.800
5281862	Sachkosten Integrationsausschuss	-139	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept	-18.286	-24.256	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020	-17.100
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog		-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.401	-15.801	-2.855	-3.295	-3.295	-3.295	-3.310
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.617	-13.480	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-23	-25	-24	-24	-24	-24	-25
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-772	-681	-479	-479	-479	-479	-485
5431300	Bürobedarf	-28	-214	-224	-224	-224	-224	-230
5431400	Portokosten	-605	-55	-330	-330	-330	-330	-330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-334	-696	-648	-1.088	-1.088	-1.088	-1.090
5431700	Dienstreisen	-22	-650	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.872	-282.395	-224.110	-225.865	-228.180	-230.595	-232.970



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-236.833	-242.385	-224.118	-225.873	-228.188	-230.603	-232.978
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-236.833	-242.385	-224.118	-225.873	-228.188	-230.603	-232.978
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-236.833	-242.385	-224.118	-225.873	-228.188	-230.603	-232.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560	-3.131	-3.400	-3.380	-3.419	-3.248	-3.419
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.560	-3.131	-3.400	-3.380	-3.419	-3.248	-3.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-239.393	-245.516	-227.518	-229.253	-231.607	-233.851	-236.397

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

500 € - Unterhaltung des Webportals Integration der Stadt Kerpen: www.kerpen-gelingt-gemeinsam.de

5281868 Sachkosten Integrat./-Migrationskonzept

gem. Beschluss Stadtrat vom 17.05.2011

5281869 Sachkosten Interreligiöser Dialog

gem. Beschluss Stadtrat vom 17.05.2011

5318210 Zuschuss Sozialraumprojekt

Ansatz bis 2010 bei 363670100.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	182	1.000					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	182	1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182	1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	182	1.000					



Produktbeschreibung Kostenträger 11110103 Fraktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.01	Politische Gremien		
Kostenträger	11110103	Fraktionen		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung der Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter - Gewährung der Sachausgaben der Fraktionen - Gewährung von Personalkostenzuschüssen für die Fraktionssekretärinnen 				
Politisches Gremium				
Stadtrat				
Organisationseinheit				
10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz				
Ziele				
Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	4,11 €	4,63 €	4,68 €	4,72 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442	1.400	1.630	1.670	1.670	1.670	1.670
4488527	Kostenerst. Fraktionen	1.442	1.400	1.630	1.670	1.670	1.670	1.670
10	= Ordentliche Erträge	1.442	1.400	1.630	1.670	1.670	1.670	1.670
11	- Personalaufwendungen	-99.667	-113.095	-120.900	-123.400	-125.700	-128.300	-130.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-76.958	-88.198	-94.800	-96.700	-98.600	-100.600	-102.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.136	-7.299	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.573	-17.597	-18.200	-18.600	-18.900	-19.300	-19.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-165.773	-185.629	-180.755	-180.755	-182.970	-182.970	-182.985
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-65.664	-67.000	-67.000	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-23		-24	-24	-24	-24	-25
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.568	-1.712	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.715
5431300	Bürobedarf	-116	-90	-113	-113	-113	-113	-115
5431400	Portokosten	-509	-367	-438	-438	-438	-438	-440
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-400	-471	-471	-626	-626	-630
5431700	Dienstreisen	-91	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5492000	Fraktionszuwendungen	-97.802	-116.000	-110.940	-110.940	-112.000	-112.000	-112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.440	-298.724	-301.655	-304.155	-308.670	-311.270	-313.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-263.998	-297.324	-300.025	-302.485	-307.000	-309.600	-312.215
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-263.998	-297.324	-300.025	-302.485	-307.000	-309.600	-312.215
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-263.998	-297.324	-300.025	-302.485	-307.000	-309.600	-312.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596	-3.175	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.596	-3.175	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.594	-300.499	-303.613	-306.053	-310.609	-313.028	-315.824



Erläuterungen

5421100 Aufwandsentschädigungen

Fraktionsvorsitzende gemäß § 3 I c und d EntschädigungsVO

2013	2014
CDU monatl. 1.036,20 € x 12 Monate	CDU monatl. 1.036,20 € x 9 Monate CDU monatl. 1.057,50 € x 3 Monate
SPD monatl. 1.036,20 € x 12 Monate	SPD monatl. 1.036,20 € x 9 Monate SPD monatl. 1.057,50 € x 3 Monate
Grüne monatl. 690,80 € x 12 Monate	Grüne monatl. 690,80 € x 9 Monate Grüne monatl. 705,00 € x 3 Monate
FDP monatl. 690,80 € x 12 Monate	FDP monatl. 690,80 € x 9 Monate FDP monatl. 705,00 € x 3 Monate
BBK/UWG monatl. 690,80 € x 12 Monate	BBK/UWG monatl. 690,80 € x 9 Monate BBK/UWG monatl. 705,00 € x 3 Monate
SBK monatl. 690,80 € x 12 Monate	SBK monatl. 690,80 € x 9 Monate SBK monatl. 705,00 € x 3 Monate

stellvertretende Fraktionsvorsitzende gemäß § 3 I e EntschädigungsVO

2013	2014
CDU 18 Mitglieder = 1 Stellv. FV	
monatlich 345,40 € x 12 Monate	monatlich 345,40 € x 9 Monate monatlich 352,5 € x 3 Monate
SPD 14 Mitglieder = 1 Stellv. FV	
monatlich 345,40 € x 12 Monate	monatlich 345,40 € x 9 Monate monatlich 352,50 € x 3 Monate
66.316,80 € Gesamt	66.356,40 € Gesamt

5492000 - Fraktionszuwendungen

Pro Ratsmitglied und Monat erhalten die Fraktionen einen Auslagenersatz in Höhe von 36,00 €, mindestens einen Sockelbetrag von 99,00 € monatlich.

Die Mittel für 2014 sind lediglich eine Kostenschätzung und können aufgrund der Kommunalwahl 2014 abweichen.

2013 und 2014
7.776,00 € CDU 18 StVO x 36,00 € x 12 Monate
6.048,00 € SPD 14 StVO x 36,00 € x 12 Monate
2.160,00 € Grüne 5 StVO x 36,00 € x 12 Monate
1.728,00 € FDP 4 StVO x 36,00 € x 12 Monate
1.188,00 € SBK Sockelbetrag i. H. v. jährlich 1.188,00 €
<u>1.188,00 € BBK/UWG Sockelbetrag i. H. v. jährlich 1.188,00 €</u>
20.088,00 € Gesamt
85.592,00 € Personalausgaben für die Fraktionssekretärinnen (inkl. Vertretung SPD)
5.260,00 € personelle Aufwendungen für Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung CDU (siehe auch "Zuwendungen an die Fraktionen")
<u>111.940,00 €</u>



Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.02	Verwaltungsführung		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Organisationseinheiten - Personalwirtschaftliche Entscheidungen - Vorbereitung, Umsetzung und Koordination politischer Entscheidungen - Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen - Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften - Repräsentationsaufgaben, Ehrungen, Jubiläen 				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
Dezernat I / Dezernat II / Dezernat III				
Ziele				
Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	7,56 €	7,78 €	9,57 €	9,68 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	530	380	380	380	380	380
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	18	380	380	380	380	380	380
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	157	150					
10	= Ordentliche Erträge	175	530	380	380	380	380	380
11	- Personalaufwendungen	-422.614	-443.066	-536.650	-543.850	-555.000	-566.450	-578.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-252.020	-261.341	-319.850	-322.600	-329.200	-336.000	-342.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-115.203	-121.757	-149.100	-152.100	-155.100	-158.200	-161.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.451	-10.021	-12.300	-12.500	-12.800	-13.100	-13.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.501	-24.347	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.438	-25.600	-26.000	-26.650	-27.300	-27.950	-28.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.046	-49.907	-69.384	-69.384	-69.384	-69.384	-69.384
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-57.046	-49.907	-69.384	-69.384	-69.384	-69.384	-69.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281805	Repräsentation	-4.744	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-63					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-63	-63					
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.165	-13.291	-12.152	-12.152	-12.677	-12.677	-12.530
5412100	Aus- und Fortbildung	-197	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-350						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.228	-1.229	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.280
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.828	-1.786	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.900
5431300	Bürobedarf	-299	-907	-344	-344	-344	-344	-350
5431400	Portokosten	-2.349	-2.330	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.350
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-260	-539	-317	-317	-842	-842	-850
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200	
5431700	Dienstreisen	-970	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5491000	Verfügungsmittel	-3.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.632	-509.827	-621.686	-628.886	-640.561	-652.011	-663.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-495.457	-509.297	-621.306	-628.506	-640.181	-651.631	-663.034
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-495.457	-509.297	-621.306	-628.506	-640.181	-651.631	-663.034



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-495.457	-509.297	-621.306	-628.506	-640.181	-651.631	-663.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.393	13.106	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	12.393	13.106	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.934	-8.481	-12.748	-12.674	-12.823	-12.180	-12.821
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.934	-8.481	-12.748	-12.674	-12.823	-12.180	-12.821
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-489.998	-504.672	-620.414	-627.540	-639.364	-650.171	-662.215

Erläuterungen

4488515 - Erstattung Auslagen Empfang KG

ab 2013 bei 25 281 01 00 - Heimatpflege

5491000 - Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeisterin
Mittel gem. § 15 GemHVO



Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

- Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Maßnahmen der Stadt mit, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten, insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen.
- Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt mit bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben könnten.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

GB Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Unterstützung für Bürger/innen
- Öffentlichkeit über gleichstellungsrelevante Themen informieren

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	1,42 €	1,55 €	1,22 €	1,25 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	50	50	50	50	50	50
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	309	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	4	4	4	4	4
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	10	4	4	4	4	4
10	= Ordentliche Erträge	309	60	54	54	54	54	54
11	- Personalaufwendungen	-79.709	-89.233	-72.600	-74.138	-75.675	-77.313	-78.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-69.189	-71.833	-55.100	-56.200	-57.300	-58.500	-59.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.520	-17.400	-17.500	-17.938	-18.375	-18.813	-19.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.661	-15.707	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.661	-15.707	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.202	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.089	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.381	-3.494	-3.594	-3.594	-3.704	-3.704	-3.720
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.054	-1.270	-1.168	-1.168	-1.278	-1.278	-1.280
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-184	-202	-202	-202	-202	-202	-205
5431300	Bürobedarf	-111	-174	-121	-121	-121	-121	-125
5431400	Portokosten	-683	-265	-474	-474	-474	-474	-480
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-40	-83	-129	-129	-129	-129	-130
5431700	Dienstreisen	-66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.042	-110.834	-90.547	-92.085	-93.732	-95.370	-96.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-101.733	-110.774	-90.493	-92.031	-93.678	-95.316	-96.869
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.733	-110.774	-90.493	-92.031	-93.678	-95.316	-96.869
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-101.733	-110.774	-90.493	-92.031	-93.678	-95.316	-96.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.514	12.926	12.893	12.893	12.893	12.893	12.893
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh	11.514	12.926	12.893	12.893	12.893	12.893	12.893


Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.027	-2.479	-1.794	-1.784	-1.805	-1.714	-1.804
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.027	-2.479	-1.794	-1.784	-1.805	-1.714	-1.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.246	-100.327	-79.394	-80.922	-82.590	-84.137	-85.780



Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.04	Beschäftigtenvertretung		
Beschreibung				
- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz - Durchführung und Organisation von Betriebsveranstaltungen, sowie Mitwirkung von Ehrungen und Verabschiedungen				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
Personalrat				
Ziele				
Überwachung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	176,18 €	181,85 €	221,53 €	223,22 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5						
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	5						
10	= Ordentliche Erträge	5						
11	- Personalaufwendungen	-144.416	-145.848	-184.000	-187.688	-191.475	-195.463	-199.150
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-58.113	-55.436	-59.800	-61.000	-62.200	-63.500	-64.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.607	-68.091	-95.700	-97.600	-99.600	-101.600	-103.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.602	-5.585	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.464	-13.636	-17.200	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-631	-3.100	-3.500	-3.588	-3.675	-3.763	-3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.154	-12.121	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.154	-12.121	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.553	-10.175	-9.293	-6.993	-7.134	-7.134	-7.155
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.519	-6.000	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-481	-480	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.138	-1.275	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231	-1.240
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-553	-605	-604	-604	-604	-604	-606
5431300	Bürobedarf	-146	-320	-232	-232	-232	-232	-234
5431400	Portokosten	-95	-346	-221	-221	-221	-221	-225
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-169	-349	-405	-405	-546	-546	-550
5431700	Dienstreisen	-452	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.123	-168.144	-206.265	-207.653	-211.581	-215.569	-219.277
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-164.118	-168.144	-206.265	-207.653	-211.581	-215.569	-219.277
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-164.118	-168.144	-206.265	-207.653	-211.581	-215.569	-219.277
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-164.118	-168.144	-206.265	-207.653	-211.581	-215.569	-219.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.934	27.443	36.187	36.187	36.187	36.187	36.187
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	27.934	27.443	36.187	36.187	36.187	36.187	36.187



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.296	-4.306	-6.563	-6.525	-6.601	-6.270	-6.601
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.520	-4.306	-6.563	-6.525	-6.601	-6.270	-6.601
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-776						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-140.480	-145.007	-176.641	-177.991	-181.995	-185.652	-189.691

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

11 111 04 Personalvertretung

Durch die Neuwahlen der Personalvertretung im Jahr 2012 sind aufgrund der erforderlichen Schulungen neuer Mitglieder erhöhte Kosten in den Jahren 2012/2013 zu erwarten.

5431020 Aufwandsmittel Personalrat

11 111 04 Personalvertretung

Aufgrund der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen (Aufwandsdeckungsverordnung) vom 25.02.1976 sind der Personalvertretung für die ersten 100 Beschäftigten 76,70 € und 0,60 € für jeden weiteren Beschäftigten zu zahlen.



Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Rechnungsprüfung

Beschreibung

- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege sowie Sachprüfung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung
- Dauernde Überwachung der Stadtkasse, unvermutete Kassenprüfungen
- Angelegenheiten des Rechnungsprüfungsausschusses
- Prüfung der Jahresrechnung
- Prüfung von Vergabeaufträgen und Verträgen
- Prüfung der kostenrechnenden Einrichtungen
- Weitere Prüfung von Beiträgen (BauGB, KAG), Personalausgaben, EDVProgrammen für die Haushaltswirtschaft, Verwendungsnachweisen, delegierter Sozialhilfefaufgaben sowie der Finanzvorfälle wie Wohngeld, Fehlbelegerabgabe etc.
- Sonderprüfungen

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit

14

Ziele

- Sicherstellung des Prüfauftrages
- Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	4,82 €	5,35 €	5,35 €	5,46 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	10	3	3	3	3	3
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	5	10	3	3	3	3	3
10	= Ordentliche Erträge	5	10	3	3	3	3	3
11	- Personalaufwendungen	-309.513	-323.789	-342.400	-349.450	-356.400	-363.750	-371.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-176.509	-185.316	-199.000	-203.000	-207.000	-211.200	-215.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.138	-88.210	-92.100	-93.900	-95.800	-97.700	-99.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.843	-7.254	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.559	-17.409	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800	-19.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-26.465	-25.600	-26.000	-26.650	-27.300	-27.950	-28.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.953	-40.521	-43.169	-43.169	-43.169	-43.169	-43.169
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-39.953	-40.521	-43.169	-43.169	-43.169	-43.169	-43.169
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.430	-28.555	-21.306	-21.306	-21.514	-21.514	-21.545
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.047	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.450	-3.322	-2.205	-2.205	-2.413	-2.413	-2.430
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-901	-960	-963	-963	-963	-963	-970
5431300	Bürobedarf	-223	-588	-291	-291	-291	-291	-295
5431400	Portokosten	-22	-36	-29	-29	-29	-29	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-145	-299	-468	-468	-468	-468	-470
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-2.642	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.897	-392.865	-406.875	-413.925	-421.083	-428.433	-435.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-355.892	-392.855	-406.872	-413.922	-421.080	-428.430	-435.811
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-355.892	-392.855	-406.872	-413.922	-421.080	-428.430	-435.811
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-355.892	-392.855	-406.872	-413.922	-421.080	-428.430	-435.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.667	53.843	70.584	70.584	70.584	70.584	70.584
4811300	Inn. Verr. Verwstkfl Gebührenhh	49.667	53.843	70.584	70.584	70.584	70.584	70.584
28	- Aufwendungen aus internen	-6.472	-7.915	-10.812	-10.749	-10.875	-10.330	-10.874



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen							
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.472	-7.915	-10.812	-10.749	-10.875	-10.330	-10.874
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.697	-346.927	-347.100	-354.087	-361.371	-368.176	-376.101



Produktbeschreibung Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110601	Zentrale Dienste

Beschreibung

- Erledigen von Druckaufträgen
- Post- und Botendienste
- Beschaffung, Lagerung, Ausgabe und Abrechnung von Büromaterialien sowie sonstiger Verbrauchsmaterialien
- Abrechnung von Postgebühren
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge
- Verwaltungsbücherei
- Hausmeisterdienste wie die Beseitigung kleinerer Schäden im Rathaus
- Zentraler Schreibdienst

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	762,82 €	770,41 €	789,81 €	772,57 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.888	155.888	201.879	201.879	201.879	201.879	201.879
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.888	155.888	201.879	201.879	201.879	201.879	201.879
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	150	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	322	150	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf	20	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594	4.190	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	3.850	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	706	1.000	800	800	800	800	800
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	12	130	120	120	120	120	120
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	40	60	60	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	159.824	160.278	206.709	206.709	206.709	206.709	206.709
11	- Personalaufwendungen	-210.468	-207.118	-213.600	-217.900	-222.200	-226.600	-231.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-161.127	-159.680	-165.300	-168.600	-172.000	-175.400	-178.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.763	-1.748	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.724	-13.087	-13.600	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-33.357	-32.113	-32.700	-33.400	-34.000	-34.700	-35.400
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-496	-491	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.649	-131.200	-151.940	-152.540	-152.640	-153.740	-154.450
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	-28.612	-27.500	-28.500	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-119	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-22.626	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500
5251200	KFZ-Versicherung			-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5251300	KFZ-Steuer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.596	-12.700	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890	-26.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-685	-800	-700	-700	-700	-700	-700
5281812	Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.	-44.982	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-9.029	-9.550	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.347	-212.557	-223.628	-225.488	-227.398	-229.358	-229.358
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-209.347	-212.557	-223.628	-225.488	-227.398	-229.358	-229.358
16	- Sonstige Aufwendungen	-246.837	-236.930	-262.034	-241.584	-246.194	-250.904	-255.490
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-67		-69	-69	-69	-69	-70
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-717	-712	-735	-735	-735	-735	-740
5431300	Bürobedarf	-159	-430	-129	-129	-129	-129	-130
5431400	Portokosten	-156	-10	-83	-83	-83	-83	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-18	-38	-58	-58	-58	-58	-60
5431599	Pseudo Druck- u. Kopierkosten	-21.998						
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten			-25.000				
5431700	Dienstreisen	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-82.201	-85.000	-87.950	-89.650	-91.350	-93.100	-94.600
5441200	Haftpflichtversicherung	-111.398	-114.740	-112.010	-114.250	-116.530	-118.860	-121.000
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.094	-30.700	-30.700	-31.310	-31.940	-32.570	-33.500
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.301	-787.805	-851.202	-837.512	-848.432	-860.602	-870.398
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-622.477	-627.527	-644.493	-630.803	-641.723	-653.893	-663.689
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-622.477	-627.527	-644.493	-630.803	-641.723	-653.893	-663.689
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-622.477	-627.527	-644.493	-630.803	-641.723	-653.893	-663.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.618	22.263	23.734	23.734	23.734	23.734	23.734
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	21.618	22.263	23.734	23.734	23.734	23.734	23.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.396	-9.046	-9.018	-8.966	-9.071	-8.616	-9.070
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-7.396	-9.046	-9.018	-8.966	-9.071	-8.616	-9.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-608.256	-614.310	-629.777	-616.035	-627.060	-638.775	-649.025



Erläuterungen

5255000 Unterh. Geräte/Ausstattungsgegenstände

2013 und 2014:

1. Unterhaltung Geräte/Ausstattung

- 300,00 € Wartungskosten Schneide- u. Lochmaschine
- 3.750,00 € Div. Reparaturen, Ersatzteile, Anschaffung von Geräten
- 1.500,00 € Handys und Zubehör
- 700,00 € Wartung Kuvertiermaschine
- 1.200,00 € Wartung Frankiermaschine
- 1.000,00 € Schreibtischplatten zur Erhaltung v. alten Schreibtischen
- 250,00 € Kleinteilen (Kabelentwirrer, Kabel für Telefon, etc.)
- 600,00 € Aktenmappen o. Mecha./ Schlauchheftung
- 3.500,00 € Archivmappen und Kartons für Archiv
- 12.800,00 € Zwischensumme

2. Neuanschaffungen (ehem. GWG)

- 6.000,00 € 20 Bürostühle zu je 300,00 €
- 2.000,00 € Erweiterung und Ersatzbeschaffung Telefon Rathaus
- 480,00 € Beistelltische ca. 6 Stk. je ca. 80,00 €
- 2.160,00 € Roll- bzw. Anstellcontainer 6 Stk. je ca. 360,00 €
- 750,00 € Stahlschränke 3 Stück je 250,00 €
- 1.700,00 € Hochregale 5 Stk. je ca. 340,00 €
- 13.090,00 € Zwischensumme

25.890,00 € Gesamt

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.

Die durch den Technischen Überwachungsverein Saarland wahrgenommen Aufgaben für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten der Stadt Kerpen belaufen sich jährlich vertraglich vereinbart auf 50.000 €.

5281814 Kosten Internetpräsenz

Leasing und Wartung der Internetseite und des Formularservers

5441500 Schadensfälle Privatfahrzeuge

Die Sachschadenversicherung für städtische Mitarbeiter wurde zum 31.12.2008 gekündigt. Die hierdurch bei Produktsachkonto 011 111 006 001 / 5441000 eingesparten Mittel decken die zusätzlichen Kosten, die seit 01.01.2009 für Schadensfälle durch die Stadt selbst übernommen werden müssen.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.775	-3.000					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-1.205	-3.000					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-12.570						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-554	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-554	-300	-300	-300	-300	-300	-300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.329	-3.300	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.627	36.600	16.510	22.100	22.600	23.100	23.600
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	35.810	14.000	7.000	15.000	15.500	16.000	16.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	4.709	6.600	9.510	7.100	7.100	7.100	7.100
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	19.109	16.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.627	36.600	16.510	22.100	22.600	23.100	23.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	45.298	33.300	16.210	21.800	22.300	22.800	23.300

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Übernahme Fahrzeug BM SK 125 nach Ablauf des Sponsoringvertrages (I000773)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

2013:

3.600,00 € Anschaffung Tresor für Bürgerbüro (I000047)

5.160,00 € Beschaffung/Ersatz Möbel/Schreibtische/Stühle etc. (I000774)

750,00 € mobile Leinwand für Raum 200 (I000775)

9.510,00 € Gesamt

2014:

3.600,00 € Beschaffung/Ersatz Möbel/Schreibtische/Stühle etc. (I000774)

3.500,00 € Stellwände für Ausstellungen (I001042)

7.100,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.



Produktbeschreibung Kostenträger 11110602 Cafeteria

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110602	Cafeteria

Beschreibung

- Versorgung der Mitarbeiter/-innen mit Speisen und Getränken
- Bewirtung des Sitzungsdienstes für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Bewirtung einzelner Besprechungen der Verwaltung
- Bewirtung bei Empfängen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstiger Veranstaltungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Versorgung der Mitarbeiter/innen bzw. der Bewirtung bei Veranstaltungen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	56,93 €	52,09 €	62,85 €	64,18 €
Überschuss (Verkaufserlöse- Verbrauchsmittel)	41.853 €	50.000 €	48.000 €	48.000 €
Anzahl Nutzer (Besucher Cafeteria zzgl. bewirtete Personen)	41.868	36.823	40.000	40.000
Netto-Aufwand je Nutzer	1,08 €	1,13 €	1,25 €	1,28 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.688	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	83.688	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10	= Ordentliche Erträge	83.688	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-76.839	-74.696	-77.500	-79.000	-80.600	-82.100	-83.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-58.085	-58.498	-59.600	-60.800	-62.000	-63.200	-64.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			-800	-800	-800	-800	-900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.316	-4.278	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.438	-11.920	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.300	-55.567	-62.191	-61.771	-61.851	-61.931	-62.250
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.043	-1.830	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-762	-1.484	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	304	-4.893	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379	-5.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-880	-900	-950	-980	-1.010	-1.040	-1.070
5241650	Gebäudeversicherungen	-362	-200	-250	-300	-350	-400	-450
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-438	-300	-330	-330	-330	-330	-330
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-3.557	-3.860	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032	-4.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.727	-2.100	-3.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)			-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-41.835	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75	-125					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-75	-125					
16	- Sonstige Aufwendungen	-374	-732	-500	-500	-500	-500	-500
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-274	-500	-400	-400	-400	-400	-400
5431295	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-92	-101	-100	-100	-100	-100	-100
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-8	-131					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.588	-131.120	-140.191	-141.271	-142.951	-144.531	-146.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-45.900	-41.120	-49.191	-50.271	-51.951	-53.531	-55.650
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.900	-41.120	-49.191	-50.271	-51.951	-53.531	-55.650
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-45.900	-41.120	-49.191	-50.271	-51.951	-53.531	-55.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.923	2.540	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	2.923	2.540	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418	-2.957	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.418	-2.957	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.395	-41.537	-50.117	-51.177	-52.898	-54.297	-56.597

Erläuterungen

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsgeg. 19 %

2013:

2.150,00 € allgem. Unterhaltung und Reparaturen

1.000,00 € Neuanschaffungen (ehem. GWG)

500,00 € Reparatur der Warmhaltebecken

3.650,00 € Gesamt

2014:

2.150,00 € allgem. Unterhaltung und Reparaturen

1.000,00 € Neuanschaffungen (ehem. GWG)

3.150,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	319	1.000					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	319	1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319	1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	319	1.000					

Erläuterungen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255095 dargestellt.



Produktbeschreibung Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Kostenträger	111110603	Zwischenarchiv		
Beschreibung				
Ordnen, Aufbewahren, Auswerten und Aussondern des nicht mehr benötigten Schriftgutes der Verwaltung				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
11.1 Organisation				
Ziele				
Sicherstellung einer effizienten Archivierung				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	64,84 €	86,97 €	80,02 €	81,85 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-50.712	-68.755	-74.100	-75.563	-77.125	-78.688	-80.250
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.398	-39.640					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.307	-20.650	-56.900	-58.000	-59.200	-60.400	-61.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-663	-1.693	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.680	-4.171	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.663	-2.600	-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.239	-8.668					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.239	-8.668					
16	- Sonstige Aufwendungen	-332	-519	-418	-418	-418	-418	-428
5412100	Aus- und Fortbildung	-45						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-19	-52	-20	-20	-20	-20	-20
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-184	-202	-202	-202	-202	-202	-205
5431300	Bürobedarf	-25	-177	-58	-58	-58	-58	-60
5431400	Portokosten	-22	-10	-16	-16	-16	-16	-18
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-37	-78	-122	-122	-122	-122	-125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.282	-77.942	-74.518	-75.981	-77.543	-79.106	-80.678
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-59.282	-77.942	-74.518	-75.981	-77.543	-79.106	-80.678
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.282	-77.942	-74.518	-75.981	-77.543	-79.106	-80.678
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-59.282	-77.942	-74.518	-75.981	-77.543	-79.106	-80.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.681	11.162	11.842	11.842	11.842	11.842	11.842
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	9.681	11.162	11.842	11.842	11.842	11.842	11.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.098	-2.566	-1.133	-1.127	-1.140	-1.083	-1.140
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.098	-2.566	-1.133	-1.127	-1.140	-1.083	-1.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.700	-69.346	-63.809	-65.266	-66.841	-68.347	-69.976



Produktbeschreibung Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Kostenträger	111110604	Verwaltungsgebäude		
Beschreibung				
Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie Büro- und Sitzungsräumen				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
11.1 Organisation				
Ziele				
Sicherstellung einer effizienten Ausstattung von Arbeitsplätzen				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	-2,65 €	286,10 €	285,48 €	285,48 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930	2.055	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.930	2.055	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	600	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650	600	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	50	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	442		500	500	500	500	500
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.281	230.000	217.000	217.000	217.000	217.000	
4591500	Periodenfremde Erträge	276						
4591810	Erstattung RWE „Kommunalrabatt“	21.005	13.000					
4591811	Erstattung RWE „Treuebonus“		217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	
10	= Ordentliche Erträge	24.303	235.105	222.317	222.317	222.317	222.317	5.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.801	-381.205	-446.468	-433.518	-448.818	-424.818	-448.868
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-58.162	-55.370	-87.300	-73.150	-86.750	-61.500	-80.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-26.108	-44.877	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-53.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-72.747	-75.218	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-85.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.635	-28.100	-29.500	-30.400	-31.300	-32.250	-33.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.548	-7.200	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
5241700	Reinigungsmittel	-12.033	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-107.594	-116.640	-121.968	-121.968	-121.968	-121.968	-121.968
5241802	Betriebskosten Stiftsquartier			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.300
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.190	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-33.783	-36.000	-38.500	-38.500	-39.000	-39.000	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.480	-9.605	-11.415	-11.615	-11.815	-12.015	-12.015
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.480	-9.605	-11.415	-11.615	-11.815	-12.015	-12.015
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.791	-86.600	-83.112	-80.472	-80.472	-80.472	-81.100
5422100	Gebäudemieten	-73.243	-86.000	-82.512	-79.872	-79.872	-79.872	-80.500
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.072	-477.410	-540.995	-525.605	-541.105	-517.305	-541.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-409.769	-242.305	-318.678	-303.288	-318.788	-294.988	-536.666



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-409.769	-242.305	-318.678	-303.288	-318.788	-294.988	-536.666
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-409.769	-242.305	-318.678	-303.288	-318.788	-294.988	-536.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.639	508.912	566.672	561.282	566.782	542.982	567.660
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	423.639	508.912	566.672	561.282	566.782	542.982	567.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.984	-38.480	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-12.900	-34.380	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.085	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.114	228.127	227.634	237.634	227.634	227.634	10.634

Erläuterungen

4591810 Erstattung RWE „Kommunalrabatt“

Dieser Rabatt entfällt durch Vertragswechsel zum 31.12.2012.

4591811 Erstattung RWE „Treuebonus“

Diesen Bonus gewährt RWE aufgrund der vorzeitigen Verlängerung von Gassonderverträgen bzw. für den Abschluss neuer "Erdgas pur"-Verträge. Die "Zahlung" erfolgt über einen Rechnungsnachlass bei diversen, derzeit nicht konkret benennbaren Positionen des Haushalts.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013

31.900,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 5.000,00 € Malerarbeiten nach Umzügen
 5.000,00 € Teppichbodenerneuerung
 2.000,00 € Elektromaterial
 2.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett; alle 6 Jahre)
 8.000,00 € Erneuerung Verteilungen Rathaus
 3.000,00 € Wartung Trafo
 5.800,00 € Holzanstrich Fenster (80 Stück)
 5.000,00 € Überspannungsschutz für BMA
22.500,00 € notwendige Wartungen
 90.200,00 € Zwischensumme

abzüglich Anteil Cafeteria (3,2 %):

2.900,00 €

87.300,00 € Gesamt

2014

31.900,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 5.000,00 € Malerarbeiten nach Umzügen
 5.000,00 € Teppichbodenerneuerung



2.250,00 € Elektromaterial
1.300,00 € Raumlufttechnische Prüfung
1.100,00 € Hygieneprüfung
8.000,00 € Erneuerung Verteilungen Rathaus
6.500,00 € Änderung der Außenbeleuchtung Rathaus
6.000,00 € Netzüberwachung
19.000,00 € notwendige Wartungen
86.050,00 € Zwischensumme

abzüglich Anteil Cafeteria (3,2 %):

2.900,00 €
83.150,00 € Gesamt

abzüglich Kürzung durch Rat:

10.000,00 €
73.150,00 €

5291500 Mitgliedsbeiträge

2013 und 2014

1. 310,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen
 2. 0 € Desinfektoren NRW - Mitgliedschaft zum 31.12.2012 gekündigt
 3. 1.350,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
 4. 100,00 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
 5. 50,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
 6. 0 € Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. - Mitgliedschaft zum 1.12.2012 gekündigt
 7. 100,00 € Fachverband der Standesbeamten
 8. 250,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Vile (geschätzt)
 9. 3.8000,00 € Kommunaler Arbeitgeberverband
 10. 3.500,00 € Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (geschätzt)
 11. 24.000,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
 12. 550,00 € Creditreform Köln (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17)
 13. 0 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Mitgliedschaft zum 31.12.2012 gekündigt
 14. 1.600,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- u. Grundeigentümer
 15. 20,00 € Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter
 16. 20,00 € Weißer Ring19. 50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
 17. 100,00 € Forum Vergabe e.V.
 18. 200,00 € Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 19. 50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
 20. 2.500,00 € Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden e.V.
- 38.500,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Senkung der Mietkosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Stifsquartier laut Vertrag zum 01.04.2013



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.394	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			2.500				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			2.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	5.394	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Erneuerung der USV-Anlage (USV=unterbrechungsfreie Stromversorgung, Anlage realisiert ein Herunterfahren der Telefonanlage bei Stromausfall) für die Telefonanlage Rathaus (I000045)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2013 bis 2017 je:

10.000,00 € Umbauarbeiten Rathaus (I000336)



Produktbeschreibung Kostenträger 11110605 Datenschutz				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Kostenträger	11110605	Datenschutz		
Beschreibung				
Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen Belange				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz				
Ziele				
Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,11 €	0,12 €	0,24 €	0,24 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-5.149	-5.192	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400	-12.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.149	-5.192	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400	-12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.166	-1.135	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.166	-1.135	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
16	- Sonstige Aufwendungen	-669	-1.292	-717	-717	-717	-717	-717
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-124	-279	-127	-127	-127	-127	-127
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-232	-40	-219	-219	-219	-219	-219
5431300	Bürobedarf	-158	-10	-140	-140	-140	-140	-140
5431400	Portokosten	-101	-11	-56	-56	-56	-56	-56
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-54	-952	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.984	-7.619	-14.955	-15.155	-15.455	-15.655	-15.955
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.984	-7.619	-14.955	-15.155	-15.455	-15.655	-15.955
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.984	-7.619	-14.955	-15.155	-15.455	-15.655	-15.955
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.984	-7.619	-14.955	-15.155	-15.455	-15.655	-15.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-174	-378	-376	-380	-361	-380
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-142	-174	-378	-376	-380	-361	-380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.126	-7.793	-15.333	-15.531	-15.835	-16.016	-16.335



Produktbeschreibung Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110606	Demografie und Zentrales Controlling

Beschreibung

- Ermittlung und Aufbereitung, Auswertung und Analyse entscheidungsrelevanter Bevölkerungs- und Sozialstrukturdaten unter Berücksichtigung aktueller Fragestellungen für Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung und politische Gremien der Stadt Kerpen
- Zeitgerechte Weiterentwicklung und Fortschreibung sowie die darauf aufbauende Entwicklung von Prognosen bzw. Prognosemodellen
- Aufbau und Bereitstellung eines Controlling-Systems als Instrument der Steuerung und Planung für Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung und politische Gremien der Stadt Kerpen
- Definition von strategischen Zielen, IKVS-Kennzahlen-Vergleichsringarbeit und Qualitätsmanagement

Politisches Gremium

JHA, Schulausschuss, Sozialausschuss, HFA

Organisationseinheit

10.4 Demografie und Zentrales Controlling

Ziele

- Etablierung eines dynamischen, datengestützten Informations-, Steuerungs- und Planungssystems zur zeitgerechten Erkennung der strategischen Handlungsbedarfe
- Reduktion der Kerpener Kennzahlenwerte, die negativ von den entsprechenden Kennzahlenmittelwerten der IKVS-Vergleichskommunen abweichen
- Integration der Kennzahlenarbeit, insbesondere unter Einbeziehung ökonomischer und demografischer Faktoren, in das zentrale Controllingsystem
- Reduktion der Potenzialwerte der jeweiligen Produkte im Vergleich zum Mittelwert in Euro (analog der Potenzialanalysen des GPA)

Kennzahlen

- Anzahl der Kerpener Kennzahlenwerte, die negativ von den entsprechenden Kennzahlenmittelwerten der IKVS-Vergleichskommunen abweichen (pro IKVS-Kennzahlenlauf)
- Ergebnis der Potenzialberechnungen je Produkt pro quartalsmäßiger Potenzialanalyse auf Basis der IKVS-Daten



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0						
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	-106.555	-110.789	-116.500	-118.863	-121.125	-123.688	-126.150
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.626	-34.364	-35.300	-36.000	-36.700	-37.500	-38.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-58.171	-59.719	-62.600	-63.900	-65.100	-66.400	-67.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.750	-4.869	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.668	-10.837	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.340	-1.000	-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.159	-7.514	-7.658	-7.658	-7.658	-7.658	-7.658
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.159	-7.514	-7.658	-7.658	-7.658	-7.658	-7.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.212	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-6.212	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-861	-1.584	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.291
5412100	Aus- und Fortbildung	-83	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-29		-31	-31	-31	-31	-31
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-184	-202	-199	-199	-199	-199	-200
5431300	Bürobedarf	-27	-122	-34	-34	-34	-34	-35
5431400	Portokosten	-523	-10	-266	-266	-266	-266	-270
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7	-250	-250	-250	-250	-250	-255
5431700	Dienstreisen	-6						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.786	-127.637	-133.188	-135.551	-137.813	-140.376	-142.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.786	-127.637	-133.188	-135.551	-137.813	-140.376	-142.849
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.786	-127.637	-133.188	-135.551	-137.813	-140.376	-142.849
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-120.786	-127.637	-133.188	-135.551	-137.813	-140.376	-142.849
28	- Aufwendungen aus internen	-3.236	-3.958	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen							
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.236	-3.958	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.022	-131.595	-136.776	-139.119	-141.422	-143.804	-146.458



**Produktbeschreibung Kostenträger 111110699 Teilproduktübergr.
Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Kosten/Erlöse, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation



**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110699 Teilproduktübergr.
Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
16	- Sonstige Aufwendungen	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412840	Prämien Verbesserungsvorsch.	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Beschreibung

- Außendarstellung der Stadt in Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen
- Herausgabe und Gestaltung städtischer Publikationen und Anzeigen
- Unterstützung der Bürgermeisterin

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

- Information der Bürger
- Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	73	63	63	63	63	63
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		63	63	63	63	63	63
4488524	Informat. Kerpener Tourismus	300	10					
10	= Ordentliche Erträge	300	73	63	63	63	63	63
11	- Personalaufwendungen	-26.637	-45.712	-42.300	-43.163	-44.025	-44.988	-45.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.079	-20.767	-17.600	-18.000	-18.300	-18.700	-19.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.273	-17.402	-17.200	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.249	-1.413	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.103	-3.531	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.933	-2.600	-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.150	-4.541	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.150	-4.541	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.076	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit		-1.000					
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281801	Kolpingpreisverleihung		-400					
5281804	Rathausführungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281815	Sachkosten für Informatiopl, Dokumentation	-2.076	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.006	-1.715	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-186	-311	-192	-192	-192	-192	-192
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-349	-511	-330	-330	-330	-330	-330
5431300	Bürobedarf	-238	-83	-211	-211	-211	-211	-211
5431400	Portokosten	-152	-29	-85	-85	-85	-85	-85
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-81	-281	-264	-264	-264	-264	-264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.869	-56.668	-51.000	-51.863	-52.725	-53.688	-54.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-30.569	-56.595	-50.937	-51.800	-52.662	-53.625	-54.487
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.569	-56.595	-50.937	-51.800	-52.662	-53.625	-54.487



**Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Persönlicher Referent**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-30.569	-56.595	-50.937	-51.800	-52.662	-53.625	-54.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889	-1.087	-1.228	-1.220	-1.235	-1.173	-1.235
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-889	-1.087	-1.228	-1.220	-1.235	-1.173	-1.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.458	-57.682	-52.165	-53.020	-53.897	-54.798	-55.722

Erläuterungen

5281060 - Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

bis 2011 bei 11 111 02 00 5281805 Repräsentationen
ab 2013 bei 25 281 01 00

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

bis 2011 in 11 111 01 01 5281070 enthalten
Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

5281804 Sachkosten Rathausführungen

bis 2011 bei 11 111 02 00



Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.08	Personalmanagement		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Geldleistungen - Personalbeschaffung - Personalbetreuung - Aus- und Fortbildung - Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
11.3				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - optimale Betreuung der Mitarbeiter/-innen - Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/-innen 				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	4.366,28 €	3.488,84 €	3.425,34 €	3.292,64 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727	6.073					
4144100	Einnahmen Altersteilzeit	2.727	6.073					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.631	16.827	13.027	13.027	13.027	13.027	13.027
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	8.456	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482300	Kostenerstattung Personal-/Sachosten ARGE	31.279						
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	20						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	54.859		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	18	27	27	27	27	27	27
10	= Ordentliche Erträge	97.358	22.900	13.027	13.027	13.027	13.027	13.027
11	- Personalaufwendungen	-3.366.498	-2.566.332	-2.500.336	-2.398.639	-2.291.661	-2.199.392	-2.180.628
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-399.703	-477.967	-413.400	-424.000	-434.700	-445.700	-458.900
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-228.517	-47.198	-8.900	-3.200			
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-801.166	-499.802	-571.000	-582.800	-595.800	-607.000	-619.500
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-364.303	-95.915	-35.600	-14.000	-10.200		
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-13.346	-2.594					
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-2.987	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64.539	-39.412	-43.700	-44.600	-45.500	-46.500	-47.500
5022100	Zuf. Rückst.Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte ATZ	-5.944						
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-173						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-170.681	-97.867	-206.100	-210.300	-214.600	-219.000	-223.400
5032100	Zuf. Rückst. Beitr. gesetzl. SV tarifl. Besch. ATZ	-17.637						
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.072	-1.052					
5041000	Beihilfen für Beamte	-51.261	-31.000	-31.000	-31.775	-32.550	-33.325	-34.100
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-934.808	-935.589	-855.437	-767.532	-663.258	-578.598	-540.658
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-310.011	-313.897	-311.159	-296.392	-271.013	-245.229	-232.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.474	-106.888	-111.371	-111.371	-111.371	-111.371	-111.371
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-90.474	-106.888	-111.371	-111.371	-111.371	-111.371	-111.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt		-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	-162.906	-154.345	-128.850	-124.850	-128.850	-124.850	-128.990
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200	-200
5412100	Aus- und Fortbildung	-216	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-87.694	-49.057	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstaltung. Personalamt	-40.487	-25.000	-29.000	-25.000	-29.000	-25.000	-29.000
5412171	Pflichtseminare nach LGG	-1.694	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412300	Personalnebenausgaben	-12.526	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-6.288	-6.276	-6.386	-6.386	-6.386	-6.386	-6.400
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.199	-1.309	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307	-1.310
5431300	Bürobedarf	-1.110	-1.989	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.225
5431400	Portokosten	-2.379	-3.597	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988	-3.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-200	-417	-652	-652	-652	-652	-655
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-580	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431650	Bekanntmachungskosten	-7.544	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431700	Dienstreisen	-988	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.619.878	-2.844.565	-2.760.557	-2.654.860	-2.551.882	-2.455.613	-2.440.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.522.520	-2.821.665	-2.747.530	-2.641.833	-2.538.855	-2.442.586	-2.427.962
19	+ Finanzerträge	1.089	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich			100	100	100	100	100
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	1.089	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.089	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.521.431	-2.820.315	-2.746.080	-2.640.383	-2.537.405	-2.441.136	-2.426.512
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.521.431	-2.820.315	-2.746.080	-2.640.383	-2.537.405	-2.441.136	-2.426.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.183	53.477	35.038	35.038	35.038	35.038	35.038
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	8.850	8.850	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	43.333	44.627	26.008	26.008	26.008	26.008	26.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.339	-15.091	-20.256	-20.138	-20.374	-19.353	-20.371
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-12.339	-15.091	-20.256	-20.138	-20.374	-19.353	-20.371



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.481.587	-2.781.929	-2.731.298	-2.625.483	-2.522.741	-2.425.451	-2.411.845

Erläuterungen

4480300 Kostenerst. Bundesfreiwilligendienst

11 111 08 00 Personalmanagement

Erstattungen des Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst monatlich mit 250 €.

4618300 Zinsen Gehaltsvorschüsse

11 111 08 00 Personalmanagement

Gebühren für die Zahlung von Gehaltsvorschüssen gem. der Richtlinien über die Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen (Vorschufrichtlinien-VR-) in Höhe von 4,5 v.H.

5019200 Pers.kst. Bundesfreiwilligendienst

11 111 08 00 Personalmanagement

Aufwendungen für 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz u.a. für den Schloßpark Türnich mit monatlich 480 €.

5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt

Aufgrund der Kündigung der öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis über den Betriebsärztlichen Dienst sind Kosten durch ärztliche Einstellungsuntersuchungen und sonstigen Untersuchungen, sowie in Auftrag gegebenen weiteren ärztlichen Untersuchungen zu erwarten.

Die Ansätze für 2013/14 werden aufgrund der zu erwartenden Ergebnisse erhöht um 3.000 € auf 20.000 €.

5412100 Aus- und Fortbildung

11 111 08 00 Personalmanagement

Im Wege notwendiger Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung durch neue Gesetze und Verordnungen sowie geänderten arbeitsrechtlichen Vorschriften u.a. des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst werden Aufwendungen in Höhe von 7.000 € erwartet.

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

11 111 08 00 Personalmanagement

Entstehende Sachkosten für Auszubildende. Darin enthalten sind u.a. Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Kosten für überbetriebliche Ausbildung, Eignungstestverfahren, Lehr- und Lernmittel und sonstige Kosten.

5412170 Aus- und Fortbildung eig. Verant.

11 111 008 00 Personalmanagement

Hierunter sind die Kosten für die fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen zu verstehen. In den Jahren 2013, 2015 und 2017 werden 4.000 € zusätzlich für die Schulung von Konfliktlotsen eingestellt.



5412300 Personalnebenaufwendungen

11 111 008 00 Personalmanagement

Aufwendungen für Nachrufe in der Presse, Kränze etc. für verstorbenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewirtungen bei Jubiläen, Überreichungen von Blumen und Sonstiges

5431650 Bekanntmachungskosten

11 111 008 00 Personalmanagement

Aufwendungen für Personalbeschaffungen in der regionalen und überregionalen Presse, dem Internet und anderen Medien in Form von z.B. Stellenanzeigen.



Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

- Aufstellen des Haushaltsplans
- Erstellung der Bilanz
- Haushaltsausführung und -überwachung
- Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kreditaufnahme
- Kalkulation für Friedhofgebühren, Rettungsdienst, Abwassergebühren und Abfallbeseitigung
- Veranlagung der Gemeindesteuern und der Gebühren für Kanalbenutzung, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abfallbeseitigung
- Vollsteckungsmaßnahmen
- Amtshilfe für andere Behörden
- Abwicklung des Zahlungsverkehres
- Erstellen des Jahresabschluss
- Zentrale Abwicklung der Vergaben

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	5,17 €	9,61 €	14,27 €	14,74 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	49					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49	49					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.809	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4311000	Verwaltungsgebühren	15.809	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	5.105	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	59	105	105	105	105	105	105
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015.032	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
4561100	Bußgelder / Verwargelder Hundezählung	6.569						
4561300	Bußgelder / Verwargelder Vergnügungssteuer	2.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	988.551	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4562500	Stundungszinsen	17.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	1.032.563	372.754	377.705	377.705	377.705	377.705	377.705
11	- Personalaufwendungen	-1.395.410	-1.315.658	-1.531.200	-1.562.001	-1.593.900	-1.625.701	-1.658.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-458.742	-486.893	-485.300	-495.000	-505.000	-515.000	-525.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-690.431	-552.940	-770.700	-786.100	-801.900	-817.800	-834.200
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-860						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-57.248	-62.730	-63.500	-64.700	-66.200	-67.400	-68.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-140.201	-154.395	-151.700	-154.700	-157.800	-161.000	-164.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-47.927	-58.700	-60.000	-61.501	-63.000	-64.501	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.883	-106.463	-105.275	-105.275	-105.275	-105.275	-105.275
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-103.883	-106.463	-105.275	-105.275	-105.275	-105.275	-105.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131	-131					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-131	-131					
16	- Sonstige Aufwendungen	-358.587	-112.555	-131.146	-131.146	-133.833	-133.833	-134.660
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.716	-5.656	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.470	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.457	-2.175	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.510



**Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.089	-4.477	-4.422	-4.422	-4.422	-4.422	-4.445
5431300	Bürobedarf	-5.743	-7.035	-5.452	-5.452	-5.452	-5.452	-5.480
5431400	Portokosten	-44.787	-37.888	-54.829	-54.829	-54.829	-54.829	-54.845
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.425	-5.024	-5.174	-5.174	-7.861	-7.861	-7.880
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.263	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431650	Bekanntmachungskosten	-457	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen	-8.487	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-23.993	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431810	Zwangsversteigerungen	-548	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431820	Zwangsvollstreckungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
5499600	Ausbuchung Kleinstbeträge	-260.153						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.011	-1.534.807	-1.767.621	-1.798.422	-1.833.008	-1.864.809	-1.898.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-825.448	-1.162.053	-1.389.916	-1.420.717	-1.455.303	-1.487.104	-1.520.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-825.448	-1.162.053	-1.389.916	-1.420.717	-1.455.303	-1.487.104	-1.520.630
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-825.448	-1.162.053	-1.389.916	-1.420.717	-1.455.303	-1.487.104	-1.520.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.504	585.298	520.021	520.021	520.021	520.021	520.021
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh	528.504	585.298	520.021	520.021	520.021	520.021	520.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.156	-46.667	-55.574	-55.249	-55.897	-53.096	-55.891
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-38.156	-46.667	-55.574	-55.249	-55.897	-53.096	-55.891
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.099	-623.422	-925.469	-955.945	-991.179	-1.020.179	-1.056.500



Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

- Organisationsberatung und -unterstützung
- Fortentwicklung der Verwaltungsstruktur/Organisationsentwicklung
- Stellenbewertungen
- Erstellen des Stellenplanes
- Stellenbemessungen
- Organisationsuntersuchungen
- Regelungen des Dienstbetriebes

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Effiziente Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	410,19 €	492,02 €	476,61 €	486,32 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	12	12	12	12	12	12
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	16	12	12	12	12	12	12
10	= Ordentliche Erträge	16	12	12	12	12	12	12
11	- Personalaufwendungen	-327.672	-382.499	-370.500	-378.298	-386.176	-393.954	-402.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-171.451	-210.729	-213.200	-217.500	-221.800	-226.200	-230.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-103.993	-101.143	-83.100	-84.800	-86.500	-88.200	-90.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.898	-8.404	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.618	-20.223	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300	-17.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.713	-42.000	-51.000	-52.398	-53.676	-54.954	-56.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.808	-46.077	-46.249	-46.249	-46.249	-46.249	-46.249
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.808	-46.077	-46.249	-46.249	-46.249	-46.249	-46.249
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.827	-5.361	-5.475	-5.475	-5.475	-5.475	-5.505
5412100	Aus- und Fortbildung	-993	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-454	-564	-542	-542	-542	-542	-550
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-645	-705	-704	-704	-704	-704	-710
5431300	Bürobedarf	-201	-483	-377	-377	-377	-377	-380
5431400	Portokosten	-133	-104	-119	-119	-119	-119	-125
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-196	-405	-633	-633	-633	-633	-640
5431700	Dienstreisen	-206	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.308	-433.937	-422.224	-430.022	-437.900	-445.678	-453.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-369.292	-433.925	-422.212	-430.010	-437.888	-445.666	-453.742
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-369.292	-433.925	-422.212	-430.010	-437.888	-445.666	-453.742
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-369.292	-433.925	-422.212	-430.010	-437.888	-445.666	-453.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.685	49.511	52.981	52.981	52.981	52.981	52.981
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	48.685	49.511	52.981	52.981	52.981	52.981	52.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.472	-7.915	-10.812	-10.749	-10.875	-10.330	-10.874
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.472	-7.915	-10.812	-10.749	-10.875	-10.330	-10.874

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-327.079	-392.329	-380.043	-387.778	-395.782	-403.015	-411.635



Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Informationstechnologie

Beschreibung

- Bereitstellung und Wartung des Daten-, Kommunikations- und Informationsnetzes
- Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software
- Durchführen von IT-Schulungen für Mitarbeiter/innen
- Betreuung der Mitarbeiter/innen bei Hard- und Softwareproblemen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.2 EDV

Ziele

optimale Bereitstellung der IT-technischen Infrastruktur



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.616	38.866	40.491	40.491	40.491	40.491	40.491
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.616	38.866	40.491	40.491	40.491	40.491	40.491
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	2	20					
10	= Ordentliche Erträge	35.618	38.886	40.491	40.491	40.491	40.491	40.491
11	- Personalaufwendungen	-396.540	-429.929	-347.500	-354.513	-361.525	-368.738	-376.250
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-175.193	-196.831	-134.100	-136.800	-139.500	-142.300	-145.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.198	-178.753	-163.700	-167.000	-170.300	-173.700	-177.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.728	-14.674	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.009	-35.472	-31.700	-32.300	-33.000	-33.600	-34.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.412	-4.200	-4.500	-4.613	-4.725	-4.838	-4.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.656	-43.039	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-39.656	-43.039	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090	-29.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.798	-111.000	-334.100	-524.550	-524.550	-524.550	-525.420
5255200	Service und Wartung EDV	-91.798	-111.000	-124.100	-119.550	-119.550	-119.550	-120.420
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ			-210.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.995	-62.409	-44.819	-47.533	-51.366	-51.249	-47.549
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.995	-62.409	-44.819	-47.533	-51.366	-51.249	-47.549
15	- Transferaufwendungen	-1.079.489	-823.000	-880.000	-734.890	-734.890	-734.323	-750.000
5373100	Verbandsumlage KDVZ	-1.079.489		-880.000	-734.890	-734.890	-734.323	-750.000
5391100	Verbandsumlage KDVZ		-823.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-119.425	-125.689	-96.609	-68.209	-39.209	-39.209	-39.240
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.844	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-113.658	-116.000	-86.400	-58.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-523	-282	-518	-518	-518	-518	-520
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.961	-1.964	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032	-2.040
5431300	Bürobedarf	-503	-666	-591	-591	-591	-591	-600
5431400	Portokosten	-584	-233	-409	-409	-409	-409	-415
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-141	-294	-459	-459	-459	-459	-465
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-50					
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-211	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789.902	-1.595.066	-1.732.118	-1.758.785	-1.740.630	-1.747.159	-1.767.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.754.284	-1.556.181	-1.691.627	-1.718.294	-1.700.139	-1.706.668	-1.727.058



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.754.284	-1.556.181	-1.691.627	-1.718.294	-1.700.139	-1.706.668	-1.727.058
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.754.284	-1.556.181	-1.691.627	-1.718.294	-1.700.139	-1.706.668	-1.727.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.549	24.214	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh	24.549	24.214	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.672	-11.830	-12.607	-12.533	-12.680	-12.045	-12.679
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-9.672	-11.830	-12.607	-12.533	-12.680	-12.045	-12.679
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.739.407	-1.543.797	-1.691.180	-1.717.773	-1.699.765	-1.705.659	-1.726.683

Erläuterungen

5255200 Service und Wartung EDV

2013:

111.360,00 € laufende Wartungsverträge, Kabel, Mäuse etc.
 4.850,00 € div. Ersatzteile, erforderliche Windows7-Lizenzen für CAD-Bearbeitung (3.000,00 €) (ehem. GWG)
 2.570,00 € Lizenzgebühren Vergabesoftware
 5.320,00 € Signatur-Pads
 124.100,00 € Gesamt

2014:

112.060,00 € laufende Wartungsverträge, Kabel, Mäuse etc.
 4.920,00 € div. Ersatzteile, erforderliche Windows7-Lizenzen für CAD-Bearbeitung (3.000,00 €) (ehem. GWG)
 2.570,00 € Lizenzgebühren Vergabesoftware
 119.550,00 € Gesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

2013:

187.000,00 € anteilige Projektkosten bei der KDVZ
 23.000,00 € NetCologne
 210.000,00 € Gesamt

2014:

komplette Zentralisierungskosten KDVZ und Netcologne

5391100 Umlage KDVZ

Gemäß Entwurf Wirtschaftsplan KDVZ

5423100 Miete EDV-Hardware

Die sich jährlich reduzierenden Ausgaben resultieren aus dem Auslaufen der bestehenden Leasingverträge im Zuge der zunehmenden Zentralisierung bei der KDVZ.



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.889	32.000	69.037	34.167	34.166	30.000	34.500
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	40.642	30.500	45.600	30.000	30.000	30.000	30.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			23.437	4.167	4.166		
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	247	1.500					4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.889	32.000	69.037	34.167	34.166	30.000	34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	40.889	32.000	69.037	34.167	34.166	30.000	34.500

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €

45.600,00 € Anschaffung Hardware im Rahmen der Zentralisierung (Gruppenbewertung) (I000795)

7831900 Auszahl. immat. Vermögensgegenstände > 400€

2013:

2.000,00 € pro Jahr für Erneuerung/Verlängerung AutoCAD Civil 3D-Lizenzen (über 3 Jahre) (I000792)

2.167,00 € pro Jahr für Erneuerung/Verlängerung Autodesk Subscription (über 3 Jahre) (I000793)

17.600,00 € Software für Amt 12 zur Ablösung von LARS (I000794)

1.670,00 € Lizenz Signaturenpads (I001047)

23.437,00 € Gesamt

2014:

2.000,00 € pro Jahr für Erneuerung/Verlängerung AutoCAD Civil 3D-Lizenzen (über 3 Jahre) (I000792)

2.167,00 € pro Jahr für Erneuerung/Verlängerung Autodesk Subscription (über 3 Jahre) (I000793)

4.167,00 € Gesamt

7832400

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255200 dargestellt.



Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.12	Recht und Versicherungsschutz		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren - Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Ämter - Geltendmachung von Haftpflichtschäden und Eigenschäden - Rechtliche Prüfung von Verträgen - Verwaltung und Überwachung der städtischen Versicherungen, sowie konkreter Schadensabwicklungen - Durchsetzen von Schadensersatzansprüchen und Forderungen 				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
12 Rechtsangelegenheiten				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes - Sicherstellung eines effektiven und günstigen Versicherungsschutzes 				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	5,34 €	5,29 €	5,80 €	5,45 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	33	33	33	33	33	33
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	8	33	33	33	33	33	33
10	= Ordentliche Erträge	8	33	33	33	33	33	33
11	- Personalaufwendungen	-305.733	-299.817	-304.900	-311.175	-317.450	-324.025	-330.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-137.990	-133.532	-128.500	-131.100	-133.700	-136.400	-139.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-103.137	-105.645	-114.700	-117.000	-119.300	-121.700	-124.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.441	-8.646	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.082	-21.493	-21.300	-21.700	-22.100	-22.600	-23.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-36.082	-30.500	-31.000	-31.775	-32.550	-33.325	-34.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.235	-29.198	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.235	-29.198	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575	-2.650	-2.650	-2.730	-2.810	-2.890	-2.890
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575	-2.650	-2.650	-2.730	-2.810	-2.890	-2.890
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.552	-8.024	-37.833	-8.688	-8.120	-8.120	-8.170
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.174	-3.413	-2.960	-2.915	-3.247	-3.247	-3.260
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-645	-706	-711	-1.611	-711	-711	-720
5431300	Bürobedarf	-396	-611	-419	-419	-419	-419	-430
5431400	Portokosten	-1.180	-578	-880	-880	-880	-880	-890
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-152	-366	-493	-493	-493	-493	-500
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten			-30.000				
5431700	Dienstreisen	-450	-350	-370	-370	-370	-370	-370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.094	-339.689	-373.258	-350.468	-356.255	-362.910	-369.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-346.087	-339.656	-373.225	-350.435	-356.222	-362.877	-369.602
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-346.087	-339.656	-373.225	-350.435	-356.222	-362.877	-369.602
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-346.087	-339.656	-373.225	-350.435	-356.222	-362.877	-369.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.992	19.235	21.269	21.269	21.269	21.269	21.269



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	18.992	19.235	21.269	21.269	21.269	21.269	21.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.445	-22.313	-23.935	-24.195	-24.610	-24.506	-25.260
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-5.903	-7.220	-8.452	-8.402	-8.501	-8.075	-8.500
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-13.542	-15.093	-15.483	-15.793	-16.109	-16.431	-16.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.540	-342.734	-375.891	-353.361	-359.563	-366.114	-373.593



Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.13	Liegenschaftsverwaltung		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf von Grundstücken, Bewirtschaftung von Grundstücken, Erbbaurechte - Pacht- und Mietangelegenheiten unbebauter Grundstücke, Liegenschaftskataster 				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss				
Organisationseinheit				
17.2 Liegenschaften				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung städtischen Grundvermögens - Realisierung von Bebauungsplänen und Baumaßnahmen - Bodenbevorratung 				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	5,34 €	6,71 €	8,77 €	7,98 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	1.788					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.788	1.788					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4321810	Anerkennungsgebühren	2.300	550	550	550	550	550	550
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	734	500	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.437	71.660	62.820	62.820	62.820	62.820	62.820
4411000	Mieten und Pachten	139.980	60.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
4411100	Erbbauszinsen	9.025	9.060	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411300	Jagdrecht	2.433	2.600	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861	9.448	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
4485100	Kostenerstattung GEV	9.349	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	500						
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	12	48	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.483						
4591500	Periodenfremde Erträge	6.483						
10	= Ordentliche Erträge	172.602	83.946	74.080	74.080	74.080	74.080	74.080
11	- Personalaufwendungen	-209.728	-302.047	-259.100	-264.525	-270.050	-275.575	-281.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-147.200	-157.162	-125.600	-128.100	-130.700	-133.300	-136.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.249	-73.781	-69.900	-71.300	-72.800	-74.200	-75.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		-4.775					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.048	-5.851	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.247	-14.039	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800	-14.100
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-1.439					
5041000	Beihilfen für Beamte	-27.985	-45.000	-45.000	-46.125	-47.250	-48.375	-49.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.319	-34.365	-27.246	-27.246	-27.246	-27.246	-27.246
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.319	-34.365	-27.246	-27.246	-27.246	-27.246	-27.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.339	-30.700	-128.250	-42.150	-42.150	-42.150	-43.150
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-3.600					
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-23.087		-87.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-32.198	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-54	-100	-150	-150	-150	-150	-150
5291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten			-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.844	-87.844	-52.186	-52.186	-52.186	-52.186	-52.186
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-87.844	-87.844	-52.186	-52.186	-52.186	-52.186	-52.186



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.412	-40.265	-138.083	-167.083	-167.355	-87.355	-26.380
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.001	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-27						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-597	-479	-584	-584	-584	-584	-590
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-553	-605	-604	-604	-604	-604	-610
5431300	Bürobedarf	-261	-373	-310	-310	-310	-310	-315
5431400	Portokosten	-1.033	-1.018	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.030
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-163	-340	-259	-259	-531	-531	-535
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-95.196	-30.000	-130.000	-160.000	-160.000	-80.000	-20.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-3.443	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-138	-450	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.643	-495.221	-604.865	-553.190	-558.987	-484.512	-430.362
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-316.040	-411.275	-530.785	-479.110	-484.907	-410.432	-356.282
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-316.040	-411.275	-530.785	-479.110	-484.907	-410.432	-356.282
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-316.040	-411.275	-530.785	-479.110	-484.907	-410.432	-356.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.309	-23.763	-38.027	-37.985	-38.069	-37.707	-38.068
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-5.121	-6.263	-7.177	-7.135	-7.219	-6.857	-7.218
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-25.189	-16.200	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-1.300					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.350	-435.038	-568.812	-517.095	-522.976	-448.139	-394.350

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

11 111 13 02 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten folgender Grundstücke:

Minigolfanlage Brüggen	400,00 €
Imbißpavillion Stiftsstr.	5.400,00 €
Tennis-Club Buir	356,00 €
Tennis-Club Neu-Bottenbroich	1.637,50 €
Tennis-Club Kerpen	553,00 €
Tennis-Club Sindorf	520,00 €
Energiekontor	606,00 €
Landpacht	20.000,00 €
sonstige Verträge	1.100,00 €
Auskiesungszins lt. Vertrag	20.000,00 €



4411100 Erbbauzinsen

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

Erbbauzinsen für folgende Grundstücke

St.- Albanus- und Leonhardus-Schützen, Manheim	482,00 €
Präha, Horrem	2.006,40 €
Pänz, Privater Kindergarten	1.299,01 €
St.- Hubertus-Schützen, Brügggen	305,25 €
St.-Sebastianus-Schützen, Türnich	13,74 €
Pippolino	4.013,40 €
St.-Sebastianus-Schützen, Sehnrath	426,00 €
Tennisclub Blau-Weiß	366,00 €
Eigentümergeinschaft Kirchenstraße	510,00 €
Langen, Klaus	50,00 €

4411300 Jagdpacht

11 111 13 02 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Der Eigenjagdbezirk "Kerpener Parrig neu" wurde zum 01.04.2012 neu verpachtet. Der Pachtpreis beträgt gem. Vertrag 2.720,00 € p.a..

5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke

Der Ansatz für 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

85.000,00 € Herstellung der Bebaubarkeit der Bunkergrundstücke im Baugebiet "Burgackerstraße"
2.600,00 € Unkrautbekämpfung Wohnbauland
87.600,00 € Gesamt

Der Ansatz für 2014 wird veranschlagt für unvorhergesehene Maßnahmen und ist geschätzt.

5431600 Sachverst.-, Anwalts- und Gerichtskosten

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

Die Mittel werden in den Jahren 2013 und 2014 für folgende Zwecke benötigt:
2013:

20.000 € Bewertungskosten und Rechtsgutachten für unerwartete Positionen
80.000 € Rechtsanwaltskosten Maastrichter Straße
15.000 € Verfahren Waldweg
15.000 € Verfahren Falder/Bürrig
130.000 € SUMME

20.000 € Bewertungskosten und Rechtsgutachten für unerwartete Positionen
80.000 € Rechtsanwaltskosten Maastrichter Straße
30.000 € Verfahren Waldweg
30.000 € Verfahren Falder/Bürrig
160.000 € SUMME



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.299.760	-1.333.000	-1.885.000	-1.752.000	-137.000	-137.000	-100.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	-1.299.760	-1.333.000	-1.885.000	-1.752.000	-137.000	-137.000	-100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299.760	-1.333.000	-1.885.000	-1.752.000	-137.000	-137.000	-100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	219.706	345.000	250.000	250.000	762.000	250.000	250.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	219.706	345.000	250.000	250.000	762.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.706	345.000	250.000	250.000	762.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.080.054	-988.000	-1.635.000	-1.502.000	625.000	113.000	150.000

Erläuterungen

6821000 Verkauf von Grundstücken

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

Einnahmen aus dem Verkauf folgender Grundstücke (1000011):

Verkauf "Am Wahlenpfad" 1.087 qm (2013)
218.000,00 € für 2013

Verkauf "Burgackerstraße"
404.000,00 € für 2013
732.000,00 € für 2014

Verkauf "Waldweg" (2013)
1.100.000,00 € für 2013

Verkauf "ehemaliger Kindergarten Türnich", vorbehaltlich der Rechtskraft des Bebauungsplanes (2014)
331.000,00 € für 2014 (1842 qm à 180,00 €)

Verkauf "altes Hallenbad Kerpen"
26.000,00 € für 2013
267.000,00 € für 2014

Verkauf ehemaliges Gelände Minigolf Brügggen (2014)
285.000,00 € für 2014

Verkäufe im GIB Türnich 3 (55,11 €/qm)
137.000,00 € für 2013
137.000,00 € für 2014

1.885.000,00 € SUMME 2013
1.752.000,00 € SUMME 2014

7821000 Erwerb von Grundstücken

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken für folgende Maßnahmen (1000009) in den Jahren 2013 und 2014:

Ankauf von Ersatzland für Tauschzwecke oder unvorhergesehene
Baumaßnahmen 250.000,00 €



Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.14	Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Beschreibung

Vermietung und Vermittlung von Räumen (soweit nicht andere Organisationseinheiten fachlich zuständig sind wie z.B. bei Schulen), Hausmeisterdienste für Schulen, Energiewirtschaft, Gebäudereinigung, -versicherung, sonstige Gebäudebewirtschaftung, gebäudewirtschaftliche Schadensersatzansprüche von und gegen Dritte

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2

Ziele

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und gegen Entgelt für private Zwecke



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.263	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.576	95.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4411000	Mieten und Pachten	131.576	95.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.570	8.543	10.543	10.543	10.543	10.543	10.543
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.247	500	500	500	500	500	500
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	344	43	43	43	43	43	43
4488450	Erstattung Betriebskosten	30.979	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352						
4591500	Periodenfremde Erträge	352						
10	= Ordentliche Erträge	166.762	174.143	163.143	163.143	163.143	163.143	163.143
11	- Personalaufwendungen	-413.469	-482.533	-424.800	-433.200	-441.600	-450.200	-459.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-218.140	-214.016	-166.800	-170.600	-174.500	-178.500	-182.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-142.699	-196.993	-180.200	-183.300	-186.400	-189.500	-192.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			-7.900	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.584	-16.123	-14.700	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.044	-39.902	-36.800	-37.400	-38.000	-38.600	-39.300
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-12.003	-15.500	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.377	-46.796	-36.184	-36.184	-36.184	-36.184	-36.184
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.377	-46.796	-36.184	-36.184	-36.184	-36.184	-36.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.501	-163.736	-174.600	-166.280	-179.000	-189.750	-188.410
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-44.746	-45.900	-50.400	-40.400	-51.400	-60.400	-60.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-47.746	-40.562	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-48.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-16.565	-18.574	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-21.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-31.095	-36.000	-39.700	-40.880	-42.100	-43.350	-40.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-18.257	-11.600	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
5241700	Reinigungsmittel	-254	-1.000	-500	-500	-500	-500	-510
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.565	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-7.273	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44	-44	-488	-488	-488	-488	-488



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44	-44	-488	-488	-488	-488	-488
16	- Sonstige Aufwendungen	-92.061	-31.976	-16.220	-15.720	-15.720	-15.720	-16.285
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.536	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-907	-912	-969	-969	-969	-969	-975
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-5.979	-4.314	-5.913	-5.913	-5.913	-5.913	-5.960
5431300	Bürobedarf	-379	-753	-375	-375	-375	-375	-380
5431400	Portokosten	-705	-452	-579	-579	-579	-579	-580
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-504	-1.045	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634	-1.640
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-76.996	-20.000	-250	-250	-250	-250	-250
5431700	Dienstreisen	-4.203	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
5499500	Periodenfremder Aufwand	-853						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.452	-725.085	-652.292	-651.872	-672.992	-692.342	-700.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-555.690	-550.942	-489.149	-488.729	-509.849	-529.199	-537.424
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-555.690	-550.942	-489.149	-488.729	-509.849	-529.199	-537.424
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-555.690	-550.942	-489.149	-488.729	-509.849	-529.199	-537.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.586	14.629	17.789	17.789	17.789	17.789	17.789
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	14.586	14.629	17.789	17.789	17.789	17.789	17.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.583	-32.048	-20.658	-20.585	-20.730	-20.104	-20.729
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-11.486	-14.048	-12.418	-12.345	-12.490	-11.864	-12.489
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-15.890	-18.000	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-2.207		-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-570.687	-568.361	-492.018	-491.525	-512.790	-531.514	-540.364

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

69.000,00 € Mieten/Pachten allgemein (Mietwegfall Friedensring 33 und Stiftsstraße 52 wg. Umbau zu Wohnungslosenunterkünften)

13.000,00 € Pacht Lörsfelder Hof

82.000,00 € Gesamt



5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

38.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

4.500,00 € Legionellenprüfung

1.400,00 € baul. Unterhaltung (24.2)

6.500,00 € notwendige Wartungen

50.400,00 € Gesamt

2014:

28.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

4.500,00 € Legionellenprüfung

1.400,00 € baul. Unterhaltung (24.2)

6.500,00 € notwendige Wartungen

40.400,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		15.000	15.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		15.000	15.000				

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2013

15.000,00 € Umbau Wohnhaus Stiftsstraße 52 (I000338)

Verkleinerung der Fenster-/Türöffnung und Einbau neuer Fenster im Bereich der Schaufenster/Eingangsanlage.



Produktbeschreibung Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.15	Technische Gebäudewirtschaft

Beschreibung

Neubau, Umbau, Erweiterung, Instandsetzung, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken und Gebäudetechnik

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.1 Hochbau

Ziele

Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude bzw. Schaffung neuer öffentlicher Gebäude nach Bedarf



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	402	150	150	150	150	150
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren			100	100	100	100	100
4488530	Erstattung Verwaltungskosten Baumaßnahmen	147	352					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	147	160.402	160.150	160.150	160.150	160.150	160.150
11	- Personalaufwendungen	-830.081	-836.152	-818.500	-890.400	-908.200	-926.600	-945.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-649.654	-657.110	-646.200	-703.900	-718.000	-732.500	-747.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.746	-53.980	-53.000	-56.100	-57.200	-58.400	-59.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-126.643	-125.061	-119.300	-130.400	-133.000	-135.700	-138.400
5041000	Beihilfen für Beamte	-38						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-150	-300	-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-87	-150	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-100	-100					
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.869	-21.264	-23.231	-23.231	-24.188	-24.188	-25.010
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.543	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-50	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.292	-2.115	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	-2.300
5431200	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-3.590	-3.371	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.540
5431300	Bürobedarf	-812	-1.010	-795	-795	-795	-795	-800
5431400	Portokosten	-562	-638	-600	-600	-600	-600	-610
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-763	-1.580	-1.515	-1.515	-2.472	-2.472	-2.490
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-1.755	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Dienstreisen	-6.551	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.136	-857.666	-842.031	-913.931	-932.688	-951.088	-970.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-848.989	-697.264	-681.881	-753.781	-772.538	-790.938	-810.460
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-848.989	-697.264	-681.881	-753.781	-772.538	-790.938	-810.460
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-848.989	-697.264	-681.881	-753.781	-772.538	-790.938	-810.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.330	9.493	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
4811300	Inn. Verr. Verwkskl Gebührenhh	9.330	9.493	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.864	-18.179	-21.578	-21.452	-21.703	-20.616	-21.701
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-14.864	-18.179	-21.578	-21.452	-21.703	-20.616	-21.701
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-854.523	-705.950	-690.644	-762.418	-781.426	-798.739	-819.346

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

150,00 € technisches Kleinmaterial

150,00 € Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832000 ausgewiesen)

300,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

erhöhter Mittelansatz aufgrund jährlicher Pflichtseminare für Architekten und Pflichtseminar Blitzschutz



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	308	250					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	308	250					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308	250					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	308	250					

Erläuterungen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.



Produktbeschreibung Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.16	Städtepartnerschaft

Beschreibung

Austausch des gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Lebens mit den Partnerstädten

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Aufrechterhaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen		980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.271						
10	= Ordentliche Erträge	1.271	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.215	-20.000	-20.000	-14.300	-20.000	-14.300	-20.000
5281819	Städtepartnerschaft	-15.215	-20.000	-20.000	-14.300	-20.000	-14.300	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-49	-300	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-49	-300	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.264	-20.300	-20.200	-14.500	-20.200	-14.500	-20.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.993	-19.320	-19.200	-13.500	-19.200	-13.500	-19.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.993	-19.320	-19.200	-13.500	-19.200	-13.500	-19.200
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.993	-19.320	-19.200	-13.500	-19.200	-13.500	-19.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.993	-19.320	-19.200	-13.500	-19.200	-13.500	-19.200



Produktbeschreibung Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.17	Bürgerbüro

Beschreibung

- Anlauf- und Informationsstelle für Bürgerinnen u. Bürger
- Telefonzentrale
- Servicestelle für andere Ämter / Einrichtungen, z. B. Rentenversicherungsangelegenheiten, Anwohner- u. Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Kfz-Angelegenheiten, Kartenverkauf etc.)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

- Kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- Geringe Wartezeiten
- Freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	12,51 €	12,26 €	11,87 €	12,10 €

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung				
Produktgruppe: 011 111 Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt: 011 111 017 Bürgerbüro				
Ziel: Als Ziel soll eine Kundenzufriedenheit besser als 2,5 erreicht werden	-	-	2,5	2,5

Kennzahl:

Kundenzufriedenheit nach Stufenbenotungssystem (1-6)

Ergänzende Informationen:

Befragung der Besucher des Bürgerbüros jährlich; weitere Abfragen bezüglich der Zufriedenheit der BesucherInnen in Bezug auf Öffnungszeiten, Räumlichkeiten und/oder Wartezeit wäre auch denkbar

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung				
Produktgruppe: 011 111 Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt: 011 111 017 Bürgerbüro				
Ziel: Alle Anträge/Posteingänge werden innerhalb von höchstens 4 Werktagen bearbeitet	4	4	4	4

Kennzahl:
Bearbeitungszeit in Tagen

Ergänzende Informationen:

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung				
Produktgruppe: 011 111 Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt: 011 111 017 Bürgerbüro				
Ziel: Durch Einsatz von technischen Hilfsmitteln soll der Papierverbrauch im Bürgerbüro gesenkt werden.	-	185.000	125.000	125.000
Reduktion des Ressourcenverbrauchs: Einsparung in €			300	300

Kennzahl:

Anzahl der jährlich im Bürgerbüro verbrauchten Papiermenge (Blatt)

Ergänzende Informationen:

Durch den Einsatz von Signaturpads im Bürgerbüro sind die im Rahmen des Antragsverfahrens für Personalausweise und Reisepässe auszudruckende und zu unterschreibende Erklärungen entbehrlich. Bei 12.000 Anträgen jährlich ergibt dies eine Einsparung von 60.000 Blatt.

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung				
Produktgruppe: 011 111 Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt: 011 111 017 Bürgerbüro				
Ziel: dauerhafte Reduktion auf 0,5 Stellen	1	1	0,5	0,5
Ressource Personal Einsparung in €			19.000	19.380

Kennzahl:

Anzahl der Stellen im Bereich der Rentenversicherung

Ergänzende Informationen:

Aufgrund des umfassenden Beratungsangebotes der Deutschen Rentenversicherung in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros sowie einer stärkeren Einbindung von Versichertenältesten in die Rentenantragstellung können Stellenanteile in der Rentenstelle eingespart werden.

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung				
Produktgruppe: 011 111 Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt: 011 111 017 Bürgerbüro				
Ziel: Reduktion um 0,4 Stellen	15,06	15,06	14,16*	14,16*
Resource Personal Einsparung in €			15.200	15.500
Resource Material Investition in € einmalig			7.000	0
Investition in € jährlich			420	420

Kennzahl:

Anzahl der Stellen im Bereich des Bürgerbüros

Ergänzende Informationen:

Durch den Einsatz von Signaturpads im Bürgerbüro kann die Arbeitszeit bezogen auf die Beantragung von Ausweisdokumenten erheblich reduziert werden. Die Kosten für die Signaturpads belaufen sich auf insgesamt 280,00 € (bei insgesamt 19 Arbeitsplätzen = 5.320,00 €). Daneben ist noch eine einmalige Lizenzgebühr in Höhe von 1.670,00 € zu zahlen. Für die programmtechnische Nutzung in OK EWO wird darüber hinaus noch eine Gebühr von 420,00 € jährlich fällig. Die Angelegenheit ist noch im AK Personal zu beraten.

* Die Stellenzahlen für das Bürgerbüro - ohne Standesamt – aber einschl. Abteilungsleitung und Rentenberatung für 2011 und 2012 belaufen sich auf jeweils 15,06 Stellen. Die Reduktion um insgesamt 0,9 Stellen beinhaltet bereits die Einsparungen im Bereich der Rentenstelle.

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen		
	2011	2012	2013

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 111 017 Bürgerbüro

Ziel: Die Wartezeit der BesucherInnen des Bürgerbüros sollen durchschnittlich 15 Minuten nicht überschreiten. 15 Min. 15 Min.

Kennzahl: mittlere Wartezeit in Minuten

Ergänzende Informationen:

Die Überprüfung erfolgt durch die Besucher-Aufrufanlage im Bürgerbüro.



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	10	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	52	10	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	52	10	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-751.511	-724.588	-680.167	-691.208	-705.507	-720.100	-735.184
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-96.605	-86.149	-103.500	-105.600	-107.700	-109.800	-112.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-498.142	-485.618	-435.467	-441.320	-450.532	-459.937	-469.634
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.624	-2.649	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-41.094	-39.414	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200	-40.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-101.251	-98.812	-89.500	-91.400	-93.300	-95.200	-97.200
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-738	-746	-800	-800	-800	-800	-900
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.057	-11.200	-11.500	-11.788	-12.075	-12.363	-12.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.281	-18.837	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.281	-18.837	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452	-22.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162	-162					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-162	-162					
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.139	-18.820	-16.123	-16.123	-16.123	-16.123	-16.245
5412100	Aus- und Fortbildung	-166	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-614	-478	-639	-639	-639	-639	-645
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.844	-2.131	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011	-2.020
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.107	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-199	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Bürobedarf	-3.310	-3.166	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735	-2.740
5431400	Portokosten	-5.256	-8.691	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249	-6.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-244	-504	-789	-789	-789	-789	-790
5431700	Dienstreisen	-400	-600	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.093	-762.407	-718.742	-729.783	-744.082	-758.675	-773.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-785.041	-762.397	-718.732	-729.773	-744.072	-758.665	-773.871
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-785.041	-762.397	-718.732	-729.773	-744.072	-758.665	-773.871



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-785.041	-762.397	-718.732	-729.773	-744.072	-758.665	-773.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.045	5.427	6.371	6.371	6.371	6.371	6.371
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	7.045	5.427	6.371	6.371	6.371	6.371	6.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.175	-37.882	-41.688	-41.845	-42.467	-41.468	-43.115
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-18.633	-22.789	-26.205	-26.052	-26.358	-25.037	-26.355
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-13.542	-15.093	-15.483	-15.793	-16.109	-16.431	-16.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-810.172	-794.852	-754.049	-765.247	-780.168	-793.762	-810.615



Produktbeschreibung Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.18	Baubetriebshof

Beschreibung

Serviceleistungen für Dritte: z.B. Unterhaltungsarbeiten von Straßen, Wegen und Plätzen, Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Errichtung und Erneuerung von Verkehrszeichen sowie sonstige unterstützende Leistungen für andere Produktgruppen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof

Ziele

- Sicherstellung von Unterhaltung und Pflege städtischer Grundstücke
- Durchführung des Winterdienstes
- Durchführung der Straßenreinigung
- Durchführung der Bestattungen



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.796	83.796	99.346	99.346	99.346	99.346	99.346
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.796	83.796	99.346	99.346	99.346	99.346	99.346
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.231	91.293	91.678	91.678	91.678	91.678	91.678
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.066	91.086	91.368	91.368	91.368	91.368	91.368
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.612	100	100	100	100	100	100
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	183	50	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	281	57	60	60	60	60	60
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe	89		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349	250					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		250					
4591500	Periodenfremde Erträge	3.349						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	3.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	170.577	227.939	243.624	243.624	243.624	243.624	243.624
11	- Personalaufwendungen	-4.046.209	-4.204.453	-4.333.000	-4.419.875	-4.508.550	-4.598.825	-4.690.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-188.374	-189.123	-241.600	-246.400	-251.400	-256.400	-261.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.983.015	-3.089.178	-3.161.700	-3.224.900	-3.289.400	-3.355.200	-3.422.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-247.677	-253.677	-258.700	-263.900	-269.200	-274.500	-280.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-602.852	-621.475	-620.000	-632.400	-645.000	-657.900	-671.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-24.291	-51.000	-51.000	-52.275	-53.550	-54.825	-56.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.632	-41.353	-52.410	-52.410	-52.410	-52.410	-52.410
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.632	-41.353	-52.410	-52.410	-52.410	-52.410	-52.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.678	-666.133	-789.170	-722.500	-723.950	-725.250	-718.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.335	-10.000	-31.800	-11.000	-11.000	-11.000	
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-9.883	-19.998	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-17.019	-25.805	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390	-29.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.113	-6.400	-9.500	-9.780	-10.080	-10.380	-10.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.549	-2.000	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.250
5241700	Reinigungsmittel	-1.906	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130	-3.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.107	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.950



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.703	-95.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-107.799	-86.000	-87.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.050
5251200	KFZ-Versicherung	-25.784	-33.500	-29.500	-29.800	-30.500	-31.100	-31.700
5251300	KFZ-Steuer	-14.109	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-68.205	-67.500	-78.300	-78.200	-78.200	-78.200	-80.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-13.642	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-200	-500	-500	-500	-500	-500
5255806	Wartung Software ARES			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen		-500	-500	-100	-100	-100	-100
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-38.681	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281503	Außenanlage Feuerwache		-300	-300	-300	-400	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-300	-300	-300	-400	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-150	-150	-150	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-7.978	-4.000	-27.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-490	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-938	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281509	Außenanlagen Hauptschulen		-1.000	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen	-333	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-343	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-16.714	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.058	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-2.305	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-588	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281516	Außenanlagen Archiv		-350	-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-32.388	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-13.282	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-18.730	-25.000	-32.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-1.597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-17.654	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-7.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-16.386	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-6.027	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281526	Verkehrszeichen	-23.070	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erftalle Türnich		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-5.498	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281550	Werkstattbedarf	-14.382	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-643		-2.500	-750	-750	-750	-750
5291100	Deponiekosten	-19.774	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-11.609	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.165	-200.046	-123.575	-155.075	-182.075	-209.075	-209.075



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-182.165	-200.046	-123.575	-155.075	-182.075	-209.075	-209.075
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.446	-83.522	-90.121	-90.921	-92.479	-93.549	-94.390
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.430	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-22.330	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5412300	Personalnebenausgaben	-70						
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-16.790	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.332	-1.437	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471	-1.480
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-9.311	-9.748	-14.587	-14.587	-14.587	-14.857	-14.870
5431300	Bürobedarf	-1.704	-1.922	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624	-1.630
5431400	Portokosten	-1.159	-1.455	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.315
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-367	-760	-431	-431	-1.189	-1.189	-1.195
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-4.673	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-24.061	-26.000	-26.500	-27.300	-28.100	-28.900	-29.700
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-195						
5499500	Periodenfremder Aufwand	-24						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.016.130	-5.195.507	-5.388.276	-5.440.781	-5.559.464	-5.679.109	-5.765.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.845.553	-4.967.568	-5.144.652	-5.197.157	-5.315.840	-5.435.485	-5.521.751
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.845.553	-4.967.568	-5.144.652	-5.197.157	-5.315.840	-5.435.485	-5.521.751
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.845.553	-4.967.568	-5.144.652	-5.197.157	-5.315.840	-5.435.485	-5.521.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.937	4.387.402	4.943.266	4.943.266	4.943.266	4.943.266	4.943.266
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.114.592	3.525.900	3.930.430	3.930.430	3.930.430	3.930.430	3.930.430
4811110	Inn. Verr. Handwerker	48.760	57.600	59.530	59.530	59.530	59.530	59.530
4811120	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Friedhof	121.453	120.000	133.230	133.230	133.230	133.230	133.230
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	225.818	201.050	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	220.401	137.000	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	347.013	341.952	393.676	393.676	393.676	393.676	393.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.566					
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-1.280	-1.566					



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-764.896	-581.732	-201.386	-253.891	-372.574	-492.219	-578.485

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung DSD (19% MwSt)

Die zugehörigen Kosten entstehen ebenfalls bei Produkt 011 111 018.

Die Kostenerstattung errechnet sich wie folgt:

Einwohner x 1,41 € zzgl. MwSt., d. h. für 2013 ca. 64.800 EW x 1,41 € = 91.368,00 € ohne MwSt.

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

16.560,00 €	11 111 06 04 5811100	Verwaltungsgebäude
30.850,00 €	11 111 13 99 5811100	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverw.
5.530,00 €	11 111 14	5811100 Kaufmännische Gebäudewirtschaft
16.980,00 €	12 126 01	5811100 Feuerwehr
157.080,00 €	21 211 01 99 5811100	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
5.700,00 €	21 212 01 01 5811100	Hauptschule Horrem
8.960,00 €	21 212 01 02 5811100	Adolf-Kolping-Schule
28.950,00 €	21 215 01 01 5811100	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
63.770,00 €	21 217 01 01 5811100	Europaschule
46.790,00 €	21 218 01 01 5811100	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)
18.280,00 €	21 221 01 01 5811100	Martinusschule
310,00 €	25 252 01	5811100 Stadtarchiv
680,00 €	25 281 01	5811100 Heimatpflege
2.730,00 €	25 281 03	5811100 Eigenes Kulturprogramm
123.450,00 €	36 365 01 99 5811100	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
4.780,00 €	36 366 02 02 5811100	Jugendzentrum Sindorf
661.880,00 €	36 366 03	5811100 Öffentliche Spielplätze
900,00 €	42 424 01	5811101 Turnhallen
226.930,00 €	42 424 01	5811102 Sportplätze
11.120,00 €	42 424 02 01 5811100	Freibad Türnich
23.150,00 €	42 424 02 04 5811100	Freizeitbad Erftlagune
130.380,00 €	51 511 99	5811100 Produkt übergr. Kosten Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation
178.670,00 €	51 541 01 03 5811100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
1.720.130,00 €	54 541 99	5811100 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen
416.170,00 €	55 551 01	5811103 Grünflächen
7.370,00 €	55 551 01	5811104 Grillplätze
8.070,00 €	55 551 01	5811105 Sonstige Erholungseinrichtungen
6.330,00 €	55 555 05	5811100 Feld- und Wirtschaftswege
5.770,00 €	57 573 03 01 5811100	Soziokulturelles Zentrum
200,00 €	57 573 03 02 5811100	Jahnhalle
1.960,00 €	57 573 03 03 5811100	Erthalle
3.930.430,00 €	Gesamt	

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

3.800,00 €	11 111 06 04 5811110	Verwaltungsgebäude
2.710,00 €	11 111 14	5811110 Kaufmännische Gebäudewirtschaft
2.040,00 €	12 126 01	5811110 Feuerwehr
16.760,00 €	21 211 01 99 5811110	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
210,00 €	21 212 01 01 5811110	Hauptschule Horrem
510,00 €	21 212 01 02 5811110	Adolf-Kolping-Schule
2.020,00 €	21 215 01 01 5811110	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
3.740,00 €	21 218 01 01 5811110	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
2.160,00 €	21 217 01 01 5811110	Europaschule
750,00 €	21 221 01 01 5811110	Martinusschule
180,00 €	25 252 01	5811110 Stadtarchiv
240,00 €	31 315 06	5811110 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge
22.500,00 €	36 365 01 99 5811110	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
930,00 €	42 424 01	5811110 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.
510,00 €	42 424 02 01 5811110	Freibad Türnich
470,00 €	57 573 03 02 5811110	Jahnhalle
59.530,00 €	Gesamt	



4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen für Friedhof

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

1.370,00 €	55 553 02 5811100	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
5.040,00 €	55 553 03 5811100	Bereitstellung der Leichenhallen
1.000,00 €	55 553 03 5811110	Bereitstellung der Leichenhalle - Handwerker
40.000,00 €	55 553 04 5811100	Bestattungen und Einäscherungen
85.820,00 €	55 553 05 5811100	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
133.230,00 €	Gesamt	

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtsch.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

260.000,00 €	53 537 5811100	Abfallwirtschaft
--------------	----------------	------------------

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

80.500,00 €	54 545 01 5811100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
82.000,00 €	54 545 02 5811100	Winterdienst
162.500,00 €	Gesamt	

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

Die Abteilung Stadtentwässerung nutzt Räumlichkeiten im Bauhofgebäude (u.a. für Fahrzeug). Das zugehörige Aufwandskonto ist 053 538 001 999 / 5811150

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

7.500,00 €	notwendige bauliche Unterhaltung
20.800,00 €	Sanierung Duschräume Männer, WC Männer Sanitärbereich Kanalkolonne
3.500,00 €	notwendige Wartungen
31.800,00 €	Gesamt

2014:

7.500,00 €	notwendige bauliche Unterhaltung
3.500,00 €	notwendige Wartungen
11.000,00 €	Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Da der Ansatz 2012 nicht ausreichte, insbesondere durch hohe Reparaturkosten der Kehrmaschine, wurde der Ansatz erhöht. Durch die geplante Neuanschaffung der Kehrmaschine werden ab 2014 geringere Reparaturkosten erwartet.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

68.000,00 €	Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
10.000,00 €	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenst. <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832000)
300,00 €	Ersatzbeschaffung Werkzeug Handwerker 24.1
78.300,00 €	Gesamt

2014:

68.000,00 €	Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
10.000,00 €	Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenst. <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832000)
200,00 €	Ersatzbeschaffung Werkzeug Handwerker 24.1
78.200,00 €	Gesamt

5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

200,00 €	Reparaturen Reinigungsgeräte (z.B. Waschmaschine, Staubsauger)
300,00 €	Anschaffung Reinigungsgeräte <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832500 ausgewiesen)
500,00 €	Gesamt

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

Vergleichsring Baubetriebshöfe, Treffen in Kerpen. Neuveranschlagung für das Jahr 2013.

5281500 Materialkosten Baubetriebshof

Der Ansatz umfasst die Ausgaben für Material und Fremdleistungen, die allgemein für die Leistungserbringung des Bauhofes benötigt werden.



5281506 Außenanlage Grundschulen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 4.000,00 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten
- 4.000,00 € Reparatur Umrandung Sandkasten Rathauschule
- 9.000,00 € Fallschutzplatten für Hauptspielgerät Ulrichschule
- 4.000,00 € Ausbesserung Bolzplatz Mühlenfeldschule
- 1.500,00 € Erweiterung Pflasterfläche Eingangsbereich OGS Theodor-Heuss-Schule
- 5.000,00 € Erneuerung Fallschutz Klettergerüst Clemensschule

27.500,00 € Gesamt

2014:

- 4.000,00 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten

5281509 Außenanlagen Hauptschulen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 1.000,00 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten
- 4.800,00 € Errichtung 3. Sitzstufe Außenanlage Burgschule
- 5.800,00 € Gesamt**

2014:

- 1.000,00 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten

5281512 Außenanlagen Gymnasien

Fortführung der Sanierung der Holzschwellen (12.000,- €) und laufende Unterhaltung im Außenbereich (6.000,-€)

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

Der Ansatz ist vorgesehen für die laufende Unterhaltung, Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen, Sandaustausch, Reparaturleistungen von Spielgeräten, Einfriedungen und Ausstattungsgegenständen.

5281519 Unterhaltung Sportplätze

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 25.000,00 € Materialbeschaffung und Fremdleistungen, die für die Unterhaltung der städt. Sportplätze erforderliche sind.
- 7.100,00 € Rückbau des Rasensportplatzes Rathausstraße Horrem
- 32.100,00 € Gesamt**

2014:

- 25.000,00 € Materialbeschaffung und Fremdleistungen, die für die Unterhaltung der städt. Sportplätze erforderliche sind.

5281526 Verkehrszeichen

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen sowie deren Neubeschaffung. Die Anordnung der VZ-Aufstellung oder Leiteinrichtungen und Markierungen erfolgt von Amt 16.2

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz wird benötigt für folgende Maßnahmen: Pflichtschulung Berufskraftfahrer, Auffrischung Fachkraft für Kinderspielplätze, Fortbildung im Rahmen von Geräteführungen, Anwenderschulungen



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.992						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147.249						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.743						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	277.922	262.400	259.200	315.000	270.000	270.000	325.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	272.227	51.100	19.700	15.000	20.000	20.000	25.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		201.000	229.500	300.000	250.000	250.000	300.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €			10.000				
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	5.694	10.000					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.914	262.400	259.200	315.000	270.000	270.000	325.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	435.914	257.400	254.200	310.000	265.000	265.000	320.000

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, technische Anlagen > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

4.200,00 € Ersatzbeschaffung von 2 handgeführten Rasenmäher für Altgeräte (I000762)

Ersatzbeschaffung von 2 handgeführten Rasenmähern für vorhandene Altgeräte. Die Altmäher weisen erheblichen Verschleiß am Gehäuse und Motor aus. Ferner ist ein starker Leistungsabfall am Motor zu erkennen. Ein Austausch von Gehäuse und Motor ist nicht wirtschaftlich.

4.500,00 € Ersatzbeschaffung eines Anbauschlegelmähers für vorhandene Schlepper (I000763)

Neuanschaffung eines Schlegelmähers als Anbaugerät am Kommunalschlepper zum Mähen von Straßentankbetten, Wirtschafts-, und Wanderwege und extensive Grünanlagen. Das Mähwerkzeug ist 17 Jahre alt. Das komplette Gerät ist materialermüdet. Die Tragkonstruktion, Lauflager und Walze mit Arbeitswerkzeugen sind verschlissen. Reparaturen ermöglichen nur noch immer kürzere Einsatzzeiten. Eine gleichwertige Neuanschaffung ist zwingend erforderlich.

8.000,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Hochgrasmähern für die Unterhaltung städt. Anlagen (I000764)

Ersatzbeschaffung von 2 Hochgrasmähern für ca. 20 Jahre alte Altgeräte. Die handgeführten Hochgrasmäher mit einer Schnittbreite von 90 cm werden zum Mähen von Böschungflächen und solchen Flächen, die für den Großflächenmäher nicht zugänglich sind und mit herkömmlichen handgeführten Mähern nicht bearbeitet werden können. Die Altgeräte entsprechen bauartbedingt nicht den Sicherheitsanforderungen an Mähwerkzeuge. Sie lassen sich auch technisch nicht auf den geforderten Standard umbauen. Hierbei geht es insbesondere um die Sicherheit für den Bediener und für Dritte. Zudem sind an beiden Geräten die Antriebsgetriebe verschlissen. Die Geräte sind zwingend zu ersetzen.



3.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Abbruchhammers für die Arbeitsbereiche Regiegruppe und Kinderspielplatzunterhaltung (I000765)

Ersatzbeschaffung für einen 10 Jahre alten Motorhammer.

Der Motorhammer hat ein defektes Schlagwerk und lässt sich nicht mehr wirtschaftlich instand setzen. Das Gerät wurde in der Regiegruppe für Stemmarbeiten zum Setzen von Straßenschildern, Pollern, Wegesperren, etc. eingesetzt.

Zeitweise behilft sich die Arbeitsgruppe mit einem Motorhammer der Spielplatzgruppe oder des Amtes 15.

Hierbei kommt es zu Leistungsverlusten und erschwerten Abstimmungslösungen.

Die Ersatzbeschaffung ist zwingend erforderlich.

19.700,00 € Gesamt

2014:

Der Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung von handgeführten Pflegegeräten wie Rasenmäher, Motorsägen, Bläsergeräte, Freischneider usw. benötigt, abhängig vom Ausfall vorhandener Geräte im Jahre 2014.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

27.000,00 € Erssatzbeschaffung eines Kastenwagens für die Regiegruppe als Werkstattwagen (I000766)

Ford Transit Kastenwagen, BM-SB 493, Baujahr 05.10.2000

Das vorgenannte Fahrzeug wird als Werkstattwagen der Regiegruppe eingesetzt. Der Motor hat eine Laufleistung von 160.000 km. Dies entspricht einer jährlichen Laufzeit von 15.000 km. Das Fahrzeug weist altersbedingten Verschleiß an den Stoßdämpfern, Achsträgern und Achsschenkel, der Lenkung, Bremsen und Unterboden auf. Getriebe und Schaltung sind ausgeschlagen und der Antriebsbereich ist ölend. Eine Instandsetzung des Fahrzeuges ist aufgrund des hohen Alters und der aufgezeigten Schäden nicht mehr wirtschaftlich.

29.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens für die Grünflächenunterhaltung (I000767)

Ford-Pritschenwagen, Doppelkabine, BM-SB 593, Baujahr 03.09.2002

Das Fahrzeug wird als Gruppenfahrzeug einer Grünflächengruppe eingesetzt. Das Fahrzeug dient neben der Personenbeförderung auch dem Transport von Arbeitsmaterialien und Gerätschaften. Ferner ist ein Einsatz im Winterdienst grundsätzlich mit eingeplant. Das Fahrzeug weist eine Fahrleistung von nahezu 110.000 km auf. Durch den Winterdiensteinsatz sind Pritschenrahmen, Träger und Aufbau durchgerostet. Achse, Antriebwelle und Getriebe sind verschlissen. Sitzschalen sind defekt und durchgesessen. Eine Reparatur des Einsatzfahrzeuges ist nicht mehr wirtschaftlich.

13.500,00 € Ersatzbeschaffung eines PKW für die Verwaltung/Bauleitung (I000768)

Opel Corsa, BM-2234, Baujahr 01.08.2000

Das Fahrzeug wird als Techniker-Einsatzfahrzeug für Außentermine in der Stadt eingesetzt. Ferner wird das Fahrzeug für Besichtigungen und Seminartermine auch über die Stadtgrenzen hinaus benötigt. Starker Rostfraß an tragenden Teilen, Radkästen und Türen. Schaltung ist ausgeschlagen, Stoßdämpfer, Aufhängung und Achsen sind verschlissen. Sitzschalen und Stützlehnen sind durchgesessen. Eine Instandsetzung des Einsatzfahrzeuges ist aufgrund des hohen Alters und der aufgezeigten Schäden nicht mehr wirtschaftlich.

160.000,00 € Ersatzbeschaffung einer Straßenkehrmaschine (I000769)

Straßenkehrmaschine BM-2136, Baujahr 11.10.2005

Die städtische Straßenkehrmaschine hat bis jetzt eine Gesamtleistung von 8.750 Stunden erbracht. Es ist davon auszugehen, dass bis zur Ersatzbeschaffung die Leistung von über 10.000 Stunden erreicht wird. Für Kompaktkehrmaschinen dieser Klasse liegt die durchschnittliche wirtschaftliche Lebenserwartung bei 8.000 bis 10.000 Betriebsstunden.

Es ist demnach bei weiterer intensiver Beanspruchung mit umfangreichen Reparaturen und Austausch der Antriebsaggregate, der hydraulischen Aggregate und der mechanischen Arbeitsgeräte zurechnen. Dies hat zudem einen häufigen und längeren Ausfall der Maschine zur Folge.

Da es sich um die einzige vorgehaltene Maschine handelt, kann insbesondere die gebührenpflichtige Straßenreinigung nach Satzung nicht garantiert werden.

Ausfallzeiten können nicht mit Leihgeräten überbrückt werden, da der Markt auf diesem Sektor keine Geräte anbietet. Die Maschine ist mit einem umfangreichen Kehrplan voll ausgelastet. Um der in der Straßenreinigungssatzung verankerten Verpflichtung zur Reinigung der Straßen auch zukünftig gerecht zu werden, ist die Ersatzbeschaffung einer gleichwertigen Kehrmaschine zwingend erforderlich.

229.500,00 € Gesamt

2014:

150.000,00 € Ein LKW als Dreiseitenkipper mit Ladekran als Ersatzfahrzeug für einen vorhandenen LKW (I001023)

Der Einsatzbereich erfolgt auf Friedhöfen, Grünflächen, Kinderspielplätzen, Sportanlagen und im Winterdienst. Der LKW wird für Transportleistungen (Verfahren von losen Schüttgütern, Abfällen, Grünschnitt, Sandaustausch usw.) benötigt. Der Alt-LKW musste bereits 2012 mehrfach mit einem erheblichen Kostenaufwand repariert werden (Motorelektronik, Motor, Ladekran). Zur Sicherstellung der Transportleistungen/Winterdienst etc. ist eine Ersatzbeschaffung im Jahre 2014 vorgesehen.



50.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Holzhächslers (I001024)

Zur Zerkleinerung und Verwertung von Grünschnitt aus allen Arbeitsbereichen des Baubetriebshofes. Das Altgerät wird im Jahr 2014 16 Jahre alt sein, die Leistungsfähigkeit ist bereits 2012 erheblich zurückgegangen.

50.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers als Gebrauchstraktor (I001025)

Für den Betrieb von vorhandenen Anbaugeräten (Astknacker, Banketmäher, Schneesschild, Streuautomaten). Das Altgerät ist Baujahr 1984 und weist erhebliche Mängel auf. Eine Instandsetzung ist nicht mehr wirtschaftlich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Altgerät bereits 2013 ausfällt.

50.000,00 € Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeuge als Ersatz für Pritschen in der Grünflächenunterhaltung (I001026)

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht festgelegt werden, welche Pritschenfahrzeuge 2014 ersetzt werden müssen. Die Ersatzbeschaffung ist immer vom Zustand der jeweiligen Fahrzeuge abhängig.

300.000,00 € Gesamt

7831900 Ausz. immat. Vermögensgegenst. > 410 €

Der Ansatz ist vorgesehen für Schulungen, Anschaffungen und weitere anfallenden Kosten für die abschließende Einrichtung des Grünflächeninformationssystems (d.b.g)

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird ab 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.263	287.939	156.611	159.354	162.248	170.100	178.233
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.262	4.161.700	4.671.375	4.679.850	4.685.480	4.691.240	4.637.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.804	113.800	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.993	1.914.054	1.896.749	1.894.949	1.859.949	1.859.949	1.904.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.236	212.550	192.450	207.450	177.450	177.450	13.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.843.557	6.690.043	7.030.485	7.054.903	6.998.427	7.012.039	6.847.633
11	- Personalaufwendungen	-6.420.278	-6.564.433	-6.975.915	-7.147.066	-7.320.178	-7.474.593	-7.652.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-924.631	-933.570	-987.491	-987.491	-987.491	-987.491	-987.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.685	-1.183.014	-1.348.125	-1.328.646	-1.320.375	-1.533.280	-1.335.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.805	-627.588	-555.638	-556.170	-537.998	-546.333	-529.583
15	- Transferaufwendungen	-8.185	-9.400	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-508.231	-483.490	-674.413	-633.333	-670.928	-647.948	-622.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.476.816	-9.801.495	-10.550.582	-10.661.906	-10.846.170	-11.198.845	-11.137.707
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.633.258	-3.111.452	-3.520.097	-3.607.003	-3.847.743	-4.186.806	-4.290.074
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.633.258	-3.111.452	-3.520.097	-3.607.003	-3.847.743	-4.186.806	-4.290.074
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.633.258	-3.111.452	-3.520.097	-3.607.003	-3.847.743	-4.186.806	-4.290.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.328.007	2.894.664	3.446.847	3.467.296	3.488.153	3.509.427	3.531.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450.408	-3.026.981	-3.506.717	-3.522.775	-3.540.206	-3.556.159	-3.575.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.755.659	-3.243.769	-3.579.967	-3.662.482	-3.899.796	-4.233.538	-4.334.549



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.738	222.500	130.300	123.600	122.000	163.300	122.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.437	4.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.175	226.500	135.300	123.600	122.000	163.300	122.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.870	-1.135.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-793.787	-553.400	-270.750	-390.350	-86.000	-99.000	-664.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.657	-1.688.900	-270.750	-390.350	-86.000	-99.000	-664.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-738.482	-1.462.400	-135.450	-266.750	36.000	64.300	-542.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen
- Erstellen von Statistiken

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Rat

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen
- Bereitstellung von statistischen Zahlen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-	0,08 €	0,26 €	0,27 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	35.000	35.000			35.000
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen		35.000					35.000
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl				35.000			
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen			35.000				
10	= Ordentliche Erträge		35.000	35.000	35.000			35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.000	-51.500	-52.500	-36.500		-35.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-500	-500	-500		
5281100	Sachkosten Bundestagswahl			-35.000				
5281110	Sachkosten Landtagswahl		-35.000					-35.000
5281115	Sachkosten Landratswahl			-16.000				
5281120	Sachkosten Kommunalwahl				-16.000			
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in					-36.000		
5281140	Sachkosten Europawahl				-36.000			
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim		-5.000					
16	- Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-40.100	-51.600	-52.600	-36.600	-100	-35.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-5.100	-16.600	-17.600	-36.600	-100	-100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.100	-16.600	-17.600	-36.600	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis		-5.100	-16.600	-17.600	-36.600	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-5.100	-16.600	-17.600	-36.600	-100	-100



Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem Ordnungsbehördengesetz
Sonn- und Feiertagsschutz, Immissionsschutz, Umweltschutz, Überprüfung von Beschwerden und Hinweisen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Kampfmittelbeseitigung
- Gesundheitsschutz
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Tierhaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Das Rechtsgut „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ soll für alle EinwohnerInnen im Stadtgebiet Kerpen weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Kerpener EinwohnerInnen möglichst erhöhen.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	3,09 €	2,85 €	3,32 €	3,40 €

21.1 Allgemeines Ordnungswesen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 012 122 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt: 012 122 001 Landeshundegesetz

Ziel:
Reduzierung der gefährlichen Verstöße

Kennzahl:
Anzahl der gefährlichen Verstöße gegen das Landeshundegesetz

23	27	20	18
----	----	----	----

Ergänzende Informationen:
Durch Intensivierung der Überwachung der Hundehaltung und konsequentes Eingreifen bei Verstößen, soll eine Reduzierung der gefährlichen Verstöße gegen das Landeshundegesetz erreicht werden



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.031	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	4.799	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	7.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	15.859	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.501	-15.500	-23.800	-23.825	-23.850	-23.870	-23.890
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.003	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5251200	KFZ-Versicherung			-800	-825	-850	-870	-890
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-500	-500	-500	-500	-500
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-1.042	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-12.455	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500		-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-500		-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.287						
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-37.287						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.288	-15.500	-25.230	-25.255	-25.280	-25.300	-25.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-39.429	500	-9.230	-10.255	-10.280	-10.300	-10.320
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.429	500	-9.230	-10.255	-10.280	-10.300	-10.320
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-39.429	500	-9.230	-10.255	-10.280	-10.300	-10.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.220	-185.232	-205.856	-209.973	-214.172	-218.456	-222.825
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-161.220	-185.232	-205.856	-209.973	-214.172	-218.456	-222.825



**Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und
Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.649	-184.732	-215.086	-220.228	-224.452	-228.756	-233.145


Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)		500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		500					



Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen

Beschreibung

- Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister)
- Gaststättenangelegenheiten (Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen, Überwachung von Gaststätten und Kontrolle von Schankanlagen, Überwachung Jugendschutz)
- Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe (Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen (z. B. Reisegewerbe, Bewachungsgewerbe etc. mit Ausnahme der Betriebe nach §34 c GewO)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Kundenfreundlichkeit, weil die Gewerbemeldestelle Dienstleisterin für Einwohner / Einwohnerinnen und die Wirtschaft ist.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-0,15 €	-0,17 €	-0,01 €	0,02 €

21.1 Allgemeines Ordnungswesen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 012.122 Gewerbe

Produkt: 012.122.02 Gewerbeüberwachung

Ziel:

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung
Kundenzufriedenheit

Kennzahl:

Bearbeitungstage für die Erteilung einer Gaststättenkonzession

48,1 47 45 40

Ergänzende

Informationen:

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber wie lange ein Antragsteller im Durchschnitt auf die Erteilung einer Konzession warten muss. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Bearbeitung abhängig von der Beteiligung weiterer Behörden ist.

21.1 Allgemeines Ordnungswesen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 012.122 Gewerbe

Produkt: 012.122.02 Jugendschutz

Ziel:

Sicherung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen insbesondere vor Suchtgefahren (Spielsucht, Alkoholsucht)

Kennzahl:

Anzahl der Jugendschutzkontrollen

40

23

45

50

Ergänzende

Informationen:

Die Jugendschutzkontrollen finden überwiegend in Gewerbebetrieben mit Abgabe von Alkohol und Zigaretten und Spielhallen statt. Diese erfolgen zum größten Teil im Rahmen von Schwerpunktaktionen oder Einzelkontrollen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung.



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.401	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	45.000
4311000	Verwaltungsgebühren	99.401	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	2.500
4561000	Bußgelder / Verwargelder	4.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	104.348	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	47.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-77	-100	-100	-100	-100	
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-77	-100	-100	-100	-100	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-77	-100	-100	-100	-100	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	104.348	111.423	111.400	111.400	111.400	111.400	47.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	104.348	111.423	111.400	111.400	111.400	111.400	47.500
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	104.348	111.423	111.400	111.400	111.400	111.400	47.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.553	-100.319	-110.674	-112.888	-115.146	-117.449	-119.798
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-94.553	-100.319	-110.674	-112.888	-115.146	-117.449	-119.798
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.795	11.104	726	-1.488	-3.746	-6.049	-72.298



Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.122.03	Verkehrsangelegenheiten		
Beschreibung				
<p>1. Überwachung ruhender Verkehr (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen sowie Abschleppmaßnahmen)</p> <p>2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Befreiung von Gurttanlage- und Helmpflicht, Ausnahmen nach §§ 46 I, 46 II S.1 StVO, Erlaubnisse nach § 29 II StVO, z. B. Umzugsgenehmigungen, § 30 II StVO, Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen)</p> <p>3. Maßnahmen als Untere Straßenverkehrsbehörde (Bearbeitung von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Straßenverkehr, Sondernutzungen)</p>				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
21.1 Allg. Ordnungswesen (für Nr. 1 und 2), 16.2 Verkehrsplanung (für Nr. 3)				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Verkehrssicherheit - Verbesserung des Parkverhaltens - Optimierung der Parkraumnutzung 				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	0,26 €	0,94 €	0,76 €	0,93 €

21.1 Allgemeines Ordnungswesen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 012.122 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 012.122 03 Überwachung ruhender Verkehr

Ziel:
Schutz von Kindern vor Gefahren im Straßenverkehr

Kennzahl:
Anzahl der festgestellten und geahndeten Verstöße
Zeiddauer in Tagen bis zur Beseitigung von nicht zugelassenen Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum

10.077	11.900	12.500	13.000
8,37	7,82	7,5	7

Ergänzende Informationen:
Zu nicht zugelassenen Fahrzeugen:
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie lange es dauert bis abgemeldete Fahrzeuge, ab der Meldung beim Ordnungsamt aus dem öffentlichen Verkehrsraum beseitigt werden.



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.441	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4311000	Verwaltungsgebühren	18.874	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	27.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	500
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	5.625	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.281	196.000	176.000	191.000	161.000	161.000	1.000
4561000	Bußgelder / Verwargelder	134.281	195.000	175.000	190.000	160.000	160.000	
4561400	Bußgelder / VerwBargelder Sondernutzungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	186.347	248.400	226.900	241.900	211.900	211.900	47.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.717	-14.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10	-6.800					
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-9.707	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-230	-230	-230	-230	-230
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.717	-14.800	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	176.630	233.600	218.670	233.670	203.670	203.670	47.170
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	176.630	233.600	218.670	233.670	203.670	203.670	47.170
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	176.630	233.600	218.670	233.670	203.670	203.670	47.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.688	-172.329	-169.670	-173.063	-176.524	-180.055	-183.656
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-2.520					
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-159.688	-169.809	-169.670	-173.063	-176.524	-180.055	-183.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.942	61.271	49.000	60.607	27.146	23.615	-136.486



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500						
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	-2.500						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.301						
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	2.301						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-199						



Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.09	Fundsachen

Beschreibung

Annahme, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.09 Fundsachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	4.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	4.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktbeschreibung Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.10	Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

- Aufgaben nach dem Meldegesetz NRW und des Melderechtsrahmengesetzes (An-, Ab- und Ummelden, Erteilen von Auskünften)
- Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Bundespersonalausweisen, Kinderausweisen, Reisepässen, Fischereischeinen, Lohnsteuerkarten
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

- Kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- Geringe Wartezeiten
- Freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	2,59 €	3,04 €	3,02 €	3,02 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.820	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	425.820	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
4488502	Einn Servicetelefon Bürgerbüro	100						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	-14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	441.406	508.550	513.550	513.550	513.550	513.550	513.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.861	-305.650	-312.850	-312.850	-312.850	-312.850	-310.650
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-270.255	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-607	-650	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.591	-5.600	-4.686	-4.686	-4.686	-4.776	-450
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-2.472	-5.200	-4.236	-4.236	-4.236	-4.326	
5431650	Bekanntmachungskosten	-119	-200	-250	-250	-250	-250	-250
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.452	-311.250	-317.536	-317.536	-317.536	-317.626	-311.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	167.954	197.300	196.014	196.014	196.014	195.924	202.450
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	167.954	197.300	196.014	196.014	196.014	195.924	202.450
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	167.954	197.300	196.014	196.014	196.014	195.924	202.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	167.954	197.300	196.014	196.014	196.014	195.924	202.450



Erläuterungen

5422100 Gebäudemieten

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

3.000,00 € Kaltmiete Bürgerservicestelle Buir

1.236,00 € Pauschalmiete Bürgerservicestelle Sindorf

4.236,00 € Gesamt



Produktbeschreibung Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.11	Personenstandswesen

Beschreibung

- Beurkunden von Personenstandsfällen wie Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Aufgebotsbestellung sowie Durchführung von Eheschließungen
- Anlegen von Familienbüchern

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

Effiziente und bürgerfreundliche Bearbeitung

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	3,72 €	2,90 €	2,01 €	2,04 €

21.3 - Bürgerbüro und Standesamt - Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Produktbereich: 012				
Produktgruppe: 012 122				
Produkt: 012 122 011				
Ziel: Steigerung der jährlichen Trauungen bis 2014 auf 340 Trauungen	286	298	320	340
Reduktion des Ressourcenverbrauchs Steigerung der Gebühreneinnahmen	-	15.000	19.000	21.000
Ressource Personal			11.850	12.100

Kennzahl:

Anzahl der jährlichen Trauungen

Ergänzende Informationen:

Zur Durchführung der Trauungen ist teilweise die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Mietkosten je Kalenderjahr 1.400 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.606	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	44.606	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	3.000						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	5.028	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	74	20	20	20	20	20
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	74	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	52.638	55.574	65.020	65.020	65.020	65.020	65.020
11	- Personalaufwendungen	-188.642	-129.005	-133.950	-136.725	-139.570	-142.435	-145.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-101.813	-108.005	-112.950	-115.200	-117.520	-119.860	-122.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-86.829	-21.000	-21.000	-21.525	-22.050	-22.575	-23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.046	-23.616	-24.502	-24.502	-24.502	-24.502	-24.502
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.046	-23.616	-24.502	-24.502	-24.502	-24.502	-24.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.715	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-738	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5281827	Sachkosten Familienstambücher	-3.977	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.736	-11.163	-12.157	-12.157	-12.157	-12.157	-12.180
5412100	Aus- und Fortbildung	-179	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.705	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-1.480	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.277	-2.660	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-323	-353	-352	-352	-352	-352	-355
5431300	Bürobedarf	-2.218	-2.049	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	-2.300
5431400	Portokosten	-1.368	-1.217	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-40	-84	-131	-131	-131	-131	-135
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-147						
5431700	Dienstreisen		-100	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.138	-169.534	-176.359	-179.134	-181.979	-184.844	-187.732
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-173.500	-113.960	-111.339	-114.114	-116.959	-119.824	-122.712
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173.500	-113.960	-111.339	-114.114	-116.959	-119.824	-122.712
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-173.500	-113.960	-111.339	-114.114	-116.959	-119.824	-122.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.040	-74.000	-18.827	-18.301	-18.301	-18.301	-18.486
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-68.040	-74.000	-18.827	-18.301	-18.301	-18.301	-18.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.540	-187.960	-130.166	-132.415	-135.260	-138.125	-141.198

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Trauungen an besonderen Orten.



Produktbeschreibung Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

- Aufenthaltsregelungen für Ausländer (zentrale Abwicklung aller aufenthaltsrechtlichen Belange für Ausländer, die nicht Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtlinge sind)
- Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber (zentrale Abwicklung aller aufenthaltsrechtlichen Belange für Ausländer in einem laufenden Asylbewerberverfahren)
- Aufenthaltsregelungen für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (zentrale Abwicklung aller aufenthaltsrechtlichen Belange für Ausländer, deren Asylverfahren abgelehnt wurden sowie für Bürgerkriegsflüchtlinge ohne Asylverfahren, insbesondere Förderung der freiwilligen Ausreise sowie Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	5,40 €	5,83 €	5,95 €	6,06 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.758	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4311000	Verwaltungsgebühren	52.758	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten		100	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10	10	10	10	10	10	10
4488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	881	350	350	350	350	350	350
4561000	Bußgelder / Verwargelder	901	300	300	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	55.850	62.460	132.460	132.460	132.460	132.460	132.460
11	- Personalaufwendungen	-406.650	-449.864	-462.100	-471.575	-481.350	-491.025	-501.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-256.106	-258.349	-268.700	-274.100	-279.600	-285.100	-290.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.763	-109.349	-111.300	-113.500	-115.800	-118.100	-120.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.858	-8.993	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.580	-22.173	-21.900	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-27.344	-51.000	-51.000	-52.275	-53.550	-54.825	-56.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.970	-56.490	-58.289	-58.289	-58.289	-58.289	-58.289
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-57.970	-56.490	-58.289	-58.289	-58.289	-58.289	-58.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.153	-8.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.451	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281828	Sachkosten Abschiebung v Ausländern	-996	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281865	Sachkosten Ausweise	-15.705	-4.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.693	-13.754	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511	-13.540
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.048	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-36						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.260	-1.135	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.275
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.406	-1.526	-1.523	-1.523	-1.523	-1.523	-1.530
5431300	Bürobedarf	-2.186	-2.638	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.050
5431400	Portokosten	-2.690	-3.340	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015	-3.020
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-466	-965	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.515
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.466	-528.408	-608.200	-617.675	-627.450	-637.125	-647.229



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-438.616	-465.948	-475.740	-485.215	-494.990	-504.665	-514.769
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-438.616	-465.948	-475.740	-485.215	-494.990	-504.665	-514.769
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-438.616	-465.948	-475.740	-485.215	-494.990	-504.665	-514.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.082	403.321	417.964	426.324	434.851	443.549	452.420
4811900	Inn. Ver. Produktübergr. Kosten/Erlöse	395.082	403.321	417.964	426.324	434.851	443.549	452.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.529	-315.513	-328.059	-334.195	-340.743	-346.397	-353.839
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-13.122	-16.048	-16.478	-16.382	-16.574	-15.744	-16.573
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-293.407	-299.465	-311.581	-317.813	-324.169	-330.653	-337.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-350.063	-378.140	-385.835	-393.086	-400.882	-407.513	-416.188



Produktbeschreibung Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.13	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Beschreibung

- Einbürgerung von Ausländern
- Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren
- Staatsangehörigkeitsbeibehaltungsverfahren

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Integration

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Umsetzung des Zuwanderungsrechts

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-0,20 €	-0,02 €	0,00 €	0,01 €

21.2 Ausländerangelegenheiten Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen
	2011 2012 2013 2014

Produktbereich: 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 12.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt: 12.122.13 **Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit**

Oberziel 1: Förderung der Integration

Die Stadt Kerpen plant, durch gezielt ausgerichtete Informationen die Intregation geeigneter ausländischer Einwohner/innen durch Einbürgerung zu steigern.

Ziel 1: Steigerung der Einbürgerungszahlen

Kennzahl 1:	Anzahl der Einbürgerungen in Personen Jährliche Steigerung um 10 % (=14 Personen bezogen auf den Durchschnitt aus 2011/2012 = 144 Personen)	146 142 156 156
--------------------	---	--------------------------------

Ergänzende Informationen:

Die Stadt Kerpen entspricht mit dieser Maßnahme der beabsichtigten Bewerbung potentieller Einbürgerungsbewerber durch das Land. Die erforderlichen Informationen erfolgen durch 21.2 in Zusammenarbeit mit 22.3. Durch diese Maßnahme erfolgt die Umsetzung der Ziffer 4.1 Teilziel 1 des Integrationskonzeptes der Stadt Kerpen.



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.221	-38.702	-39.945	-40.744	-41.559	-42.390	-43.238
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-37.221	-38.702	-39.945	-40.744	-41.559	-42.390	-43.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.779	1.298	55	-744	-1.559	-2.390	-3.238



Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.14	Schiedsamsangelegenheiten

Beschreibung

Organisation und Betreuung der Schiedsamsangelegenheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 Büro der Bürgermeisterin, Pressestelle, Datenschutz



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200	200
4461810	Schiedsamsgebühren	225	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	225	200	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-94	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5421200	Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.494	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.269	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.269	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.269	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.269	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

2013 und 2014

5.400,00 € - 5 Schiedspersonen x 90,00 € x 12 Monate



**Produktbeschreibung Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Ordnungsangelegenheiten**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

- Bewirtschaftungskosten (Umlage an Gesamtverwaltung)
- Geschäftsausgaben (Fernmeldegebühren, Bürobedarf etc.)
- Personalaufwendungen
- etc.

Politisches Gremium

Haupt- u. Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430	1.430					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.430	1.430					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	10	-1	-1	-1	-1	
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	49	10	-1	-1	-1	-1	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	100	50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	107	100	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.586	1.540	49	49	49	49	50
11	- Personalaufwendungen	-547.876	-586.028	-579.400	-591.088	-602.975	-615.063	-627.450
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-273.582	-313.249	-304.000	-310.100	-316.300	-322.600	-329.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-197.762	-200.777	-203.200	-207.300	-211.400	-215.600	-220.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.162	-16.402	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300	-17.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-39.730	-40.299	-40.400	-41.200	-42.000	-42.900	-43.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.639	-15.300	-15.500	-15.888	-16.275	-16.663	-17.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.927	-68.494	-65.946	-65.946	-65.946	-65.946	-65.946
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-61.927	-68.494	-65.946	-65.946	-65.946	-65.946	-65.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.430	-1.430					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.430	-1.430					
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.437	-38.489	-35.851	-35.851	-38.594	-38.594	-13.650
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.057	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.233	-1.884	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.332	-4.048	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro		-100					
5431300	Bürobedarf	-895	-2.154	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
5431400	Portokosten	-13.335	-15.149	-13.063	-13.063	-15.806	-15.806	
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-218	-454	-710	-710	-710	-710	
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-5.310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5431650	Bekanntmachungskosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-8.298	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.669	-694.440	-681.197	-692.885	-707.515	-719.603	-707.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-648.083	-692.900	-681.148	-692.836	-707.466	-719.554	-706.996
19	+ Finanzerträge							



**Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-648.083	-692.900	-681.148	-692.836	-707.466	-719.554	-706.996
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-648.083	-692.900	-681.148	-692.836	-707.466	-719.554	-706.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.728	570.343	604.423	616.512	628.842	641.418	654.247
4811900	Inn. Ver. Produktübergr. Kosten/Erlöse	497.728	570.343	604.423	616.512	628.842	641.418	654.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.988	-13.439	-12.890	-12.815	-12.965	-12.315	-12.964
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-10.988	-13.439	-12.890	-12.815	-12.965	-12.315	-12.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.343	-135.996	-89.615	-89.139	-91.589	-90.451	-65.713



Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Feuerwehr

Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Kerpen als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG)

und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen; Bekämpfung von Schadfeuern; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden; Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz; Zivilschutzmaßnahmen

Des Weiteren sind Amt 13 zugeordnet:

Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG; Abarbeitung technischer Notdienst / Koordinierungsstelle; Meldekopf außerhalb der Verwaltungsdienstzeit für verwaltungsspezifische Maßnahmen; Stab- Außergewöhnliche- Ereignisse „SAE“

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13 Feuerschutz und Rettungsdienst

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien „Hilfsfrist“ und „Funktionsstärke“ in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung erreicht.
2. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, einem Krisenfall bis hin zum Spannungs-/Verteidigungsfall ist das Amt 13 die geschäftsführende Stelle zur Koordinierung ämterübergreifender Maßnahmen der Stadtverwaltung Kerpen. Der Verwaltungsstab „Stab- außergewöhnliche- Ereignisse (SAE)“ der Stadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsrad von 100% gemäß der durch den Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanung einsatzbereit sein.
3. Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und den technischen Notdienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 1. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort in einer angemessenen Zeit nach Anforderung erfolgt sein.
 2. Technischer Notdienst für die Ämter der Stadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice.
 3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	44,02 €	37,69 €	45,98 €	44,93 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.416	223.577	106.657	109.240	112.134	115.856	123.989
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000	4.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	212.416	219.577	106.657	109.240	112.134	115.856	123.989
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.499	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.499	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.921	45.670	38.470	38.470	38.470	38.470	37.970
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.		960	960	960	960	960	960
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	32.164	33.700	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	4.990	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	960						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	547	700	500	500	500	500	
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	50					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50					
4591500	Periodenfremde Erträge	3						
10	= Ordentliche Erträge	350.839	359.297	235.127	237.710	240.604	244.326	251.959
11	- Personalaufwendungen	-46.568	-67.280	-68.380	-68.380	-67.600	-67.600	-67.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-33.865	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5041100	Untersuchungskosten	-5.135	-6.960	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-7.568	-10.320	-10.780	-10.780	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.752	-402.553	-430.270	-413.260	-419.570	-665.620	-440.380
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-43.469	-47.550	-47.950	-44.950	-47.950	-293.000	-60.000
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-334	-250	-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-64.414	-86.072	-98.980	-98.980	-98.980	-98.980	-100.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-46.108	-46.601	-51.260	-51.260	-51.260	-51.260	-54.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-20.063	-24.500	-23.000	-23.690	-24.400	-25.150	-26.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.373	-5.400	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.384	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.256	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-90.744	-97.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-44.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000
5251200	KFZ-Versicherung			-23.400	-24.500	-24.950	-25.550	-26.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-21.815	-23.700	-42.200	-25.800	-27.750	-27.200	-27.500



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150	-550	-550	-550	-550	-550
5255803	Wartung Software SP-Expert	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.947	-7.100	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.200
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5281832	Sachkosten Verdienstausfall, einsatzb.Kost	-26.208	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag		-7.000					
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-1.699	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.414	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479.270	-490.922	-457.814	-448.116	-430.118	-431.753	-415.282
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-479.270	-490.922	-457.814	-448.116	-430.118	-431.753	-415.282
15	- Transferaufwendungen	-8.185	-9.400	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-8.185	-9.400	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-184.110	-179.245	-212.110	-172.640	-208.962	-185.842	-187.930
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-39.621	-12.700	-42.250	-5.950	-35.950	-11.950	-13.000
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-27.131	-30.200	-30.200	-29.200	-30.200	-30.200	-30.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-27.154	-45.000	-45.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-30.589	-31.230	-31.860	-31.860	-31.860	-31.860	-31.860
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.310	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.927	-3.809	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-5.016	-3.180	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081	-5.100
5431300	Bürobedarf	-1.067	-1.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	-789	-1.033	-911	-911	-911	-911	-920
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-783	-2.608	-2.608	-4.080	-4.080	-4.100
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-345	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-85	-750	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-2.201	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.313	-2.400	-2.400	-2.460	-2.530	-2.600	-2.700
5441300	Unfallversicherung	-39.123	-40.300	-38.550	-39.320	-40.100	-40.910	-41.800
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.439						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.885	-1.149.400	-1.177.574	-1.111.596	-1.135.450	-1.360.015	-1.120.392
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-708.046	-790.103	-942.447	-873.886	-894.846	-1.115.689	-868.433
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-708.046	-790.103	-942.447	-873.886	-894.846	-1.115.689	-868.433
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-708.046	-790.103	-942.447	-873.886	-894.846	-1.115.689	-868.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	120.800	171.760	171.760	171.760	171.760	171.760
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	108.200	108.200	159.160	159.160	159.160	159.160	159.160
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	6.300	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260.918	-1.774.720	-2.210.920	-2.210.920	-2.210.920	-2.210.920	-2.210.920
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.489	-16.320	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.661	-500	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	-2.257.768	-1.757.900	-2.191.900	-2.191.900	-2.191.900	-2.191.900	-2.191.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.854.464	-2.444.023	-2.981.607	-2.913.046	-2.934.006	-3.154.849	-2.907.593

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren

Geschätzte Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kerpen

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge

Die Einnahmen sind für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge, welche bei der Feuerwehr Kerpen stationiert sind, vorgesehen.

4481300 Kostenerstatt. Land Kampfmittelräumdienst

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf nutzt die Waschhalle des Amtes 13 für die Reinigung der eigenen Fahrzeuge. Hierfür wurde mit der Bezirksregierung Düsseldorf ein Pauschalbetrag in Höhe von 80,00 € monatlich vereinbart. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich zum 30.06 und 31.12.

4482804 Kostenerstatt Lehrgangskosten d. Erftkreis

Das Land erstattet die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr entstehenden Kosten bis auf die zusätzlichen freiwilligen Leistungen der Stadt (Tagegeld in Höhe von 4,09 € pro Werktag) zu 100%. Die Einnahmen können nur geschätzt werden, da diese von der Zuteilung der Lehrgangsplätze durch das Land NRW abhängig sind.

4811230 Inn.Verrg.Fahrzeugkosten NEF

Durch die Anschaffung eines Notarzteinsetzungsfahrzeuges im Haushaltsjahr 2013 fällt zukünftig die Nutzung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr weg, sodass dann keine innere Verrechnung mehr notwendig ist.

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

3.000,00 € Vergütung der Aushilfen im Brandschutz

47.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) / Führungsassistenten

50.000,00 € Gesamt



5041100 Untersuchungskosten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

- 1.050,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von 3 Brandmeisteranwärtern
- 4.750,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr
- 1.800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
- 7.600,00 € Gesamt**

5041120 Untersuchungskosten Freiw. Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

- 830,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
- 6.440,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
- 3.510,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
- 10.780,00 € Gesamt**

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 24.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
- 12.950,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 10.500,00 € notwendige Wartungen
- 47.950,00 € Gesamt**

2014:

- 21.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
- 12.950,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 10.500,00 € notwendige Wartungen
- 44.950,00 € Gesamt**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 4.400,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
- 8.100,00 € Aufrüstung der vorhandenen Atemschutzgeräte PA80
- 500,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte
- 500,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
- 1.000,00 € Sonstige Anschaffung von Ausstattungen < 60,00 €
- 2.900,00 € Ersatzbeschaffung von 60 C-Schläuchen
- 6.000,00 € Unterhaltung Alarm- und Funksprechanlagen
- 23.400,00 € Zwischensumme Unterhaltung**

Anschaffungen unter 410,- € (GWG) (wurde bis 2012 im Finanzplan dargestellt)

- 5.000,00 € Technischer Bedarf
 - 2.500,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen
 - 400,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Feuerlöschern
 - 1.600,00 € Zubehör für Pressluftatmer
 - 4.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
 - 5.300,00 € Bestellung von feuerwehrtechn. Gerätschaften unter 410,- € im Jahr 2012.
- Durch die geänderte Zuordnung der Anschaffung von Vermögen unter 410,- ab 2013 im Ergebnisplan kann kein Haushaltsrest auf dem 2012 gültigen Finanzplankonto 7832000 gebildet werden. Daher wird der Betrag neu veranschlagt.

18.800,00 € Zwischensumme GWG

42.200,00 € Gesamt

2014:

- 4.400,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
- 500,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte
- 500,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
- 1.000,00 € Sonstige Anschaffung von Ausstattungen < 60,00 €
- 2.900,00 € Ersatzbeschaffung von 60 C-Schläuchen
- 6.000,00 € Unterhaltung Alarm- und Funksprechanlagen
- 15.300,00 € Zwischensumme Unterhaltung**

Anschaffungen unter 410,- € (GWG) (wurde bis 2012 im Finanzplan dargestellt)

- 5.000,00 € Technischer Bedarf
- 2.500,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen



400,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Feuerlöschern
1.600,00 € Zubehör für Pressluftatmer
4.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
13.500,00 € Zwischensumme GWG

28.800,00 € Gesamt

-3.000,00 € Kürzung durch den Stadtrat

25.800,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Bedarf

Der Ansatz ist vorgesehen für:

2013:

6.000,00 € Allgemeine Verbrauchsmittel
600,00 € Ersatzbeschaffung von 6 Brandfluchthauben
6.600,00 € Gesamt

2014:

6.000,00 € Allgemeine Verbrauchsmittel

5281832 Sachkosten Verdienstausschlag, einsatzb.Kst

1. Erstattung von Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen. Aufgrund der steigenden Unwetterneigung ist mit einem erhöhten Einsatzaufkommen zu rechnen.
2. Verzehrgelder bei Einsätzen je Einsatzkraft 3,00 € pro angefangene Stunde (per Ratsbeschluss vom 08.04.2008).
3. Sonstige Kostenerstattung anlässlich von Einsätzen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Speisen und Getränke bei längeren Einsätzen.

5291300 Benutzungskosten Hallen

Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 haben die ehrenamtlichen Feuerwehrcräfte nunmehr die Möglichkeit, die städtischen Bäder für die körperliche Ertüchtigung kostenlos zu nutzen. Die Nutzung wurde auf 1x pro Woche je Mitglied festgelegt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen betragen die durchschnittlichen Kosten rund 150,- € pro Monat.

5291500 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

5.285,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (539 Mitglieder à 9,80 € = 5.282,20 €)
995,00 € Feuerwehrsterbekasse, Zahlung an den Rhein-Erft-Kreis (539 Mitglieder à 1,84 € = 991,76 €)

6.280,00 € Gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

1.696,00 € Jubilarehrungen (10 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 2 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 6 x 50-,60- und 70jähriges Jubiläum à 10,-€)
2.240,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,- € je Mitglied (Stand 1/2012: 112 Mitglieder)
400,00 € Kränze pp.
4.312,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 1/2012: 539 Mitglieder)
300,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer (Je Besprechung und Einsatzführer 2,60 €)
8.948,00 € Gesamt (Ansatz:9.000,-€ gerundet)

2014:

1.874,00 € Jubilarehrungen (10 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 3 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 6 x 50-,60- und 70jähriges Jubiläum à 10,-€)
2.240,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,- € je Mitglied (Stand 1/2012: 112 Mitglieder)
400,00 € Kränze pp.
4.312,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 1/2012: 539 Mitglieder)
300,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer (Je Besprechung und Einsatzführer 2,60 €)
9.126,00 € Gesamt (Ansatz:9.200,-€ gerundet)

5412161 Aus- u.Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:



1.200,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW
6.000,00 € Lehrgangskosten / Fahrkostenrückerstattung für 1 BIV- Lehrgang
150,00 € Fahrkostenrückerstattung für 1 F/B V- Lehrgang am IdF
150,00 € Fahrkostenrückerstattung für 1 ABCII- Lehrgang am IdF
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
30.000,00 € Ausbildung von 3 Brandmeisteranwärter
500,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen
42.250,00 € Gesamt

2014:

1.200,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
500,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen
5.950,00 € Gesamt

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

7.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.100,00 € Ausbildung auf Kreisebene
8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,- €)
800,00 € Lehr- / Lernmittel Stabsarbeit
6.000,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
500,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
1.600,00 € Grundlehrgang: Führen von Motorkettensägen gem. GUV- 8624 und Vorgabe der Feuerwehr- Unfallkasse NRW
500,00 € Sachkundelehrgang für die Prüfung von Feuerlöschern
2.500,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.200,00 € Fahrsicherheitstraining
30.200,00 € Gesamt

2014:

wie 2013 abzüglich 1.000,00 € Kürzung durch den Stadtrat:
29.200,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Unterhaltungen / Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen
2. Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-Überjacken
3. Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr
4. Neueinstellungen Amt 13
5. Ausgabe erweiterter persönlicher Schutzausrüstung nach Atemschutzausbildung
6. Ersatzbeschaffung sonstiger persönlicher Schutzausrüstung / Dienstkleidung

5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

2.820,00 € Leiter der Feuerwehr
1.896,00 € 2 stv. Leiter der Feuerwehr
5.832,00 € 9 Löschzugführer
2.376,00 € 11 stv. Löschzugführer
12.498,00 € 9 Gerätewarte
2.400,00 € 8 Jugendwarte
768,00 € 8 stv. Jugendwarte
516,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart
192,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwarte
744,00 € 1 Schriftführer der Gesamtfeuerwehr
516,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter
360,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragter
936,00 € anfallende Steuern
31.854,00 € Gesamt (gerundet 31.860,- €)

5811225 Inn.Verrg. FW an RD

Durch die Umstellung auf die 48 Stunden-Woche entsteht für den Rettungsdienst ein erhöhter Personalbedarf. Es wurden 47 Beamtenstellen zugrunde gelegt. Zusätzlich sind noch 10 Beschäftigte im Rettungsdienst eingesetzt. Diese müssen jedoch nicht verrechnet werden, weil sie nicht feuerwehrdienstlich eingesetzt werden können. S. auch 121270200 / 4811225



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-127.013	-222.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
6811300	Feuerschutzpauschale Land	-122.398	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		-100.000					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-4.615						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.776	-4.000	-5.000				
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-24.776	-4.000	-5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.789	-226.000	-127.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.870	1.135.500					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.870	1.135.500					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	449.690	547.400	52.000	197.000	84.000	32.000	342.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	414.823	452.000		45.000	45.000		325.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	19.505	80.300	52.000	152.000	39.000	32.000	17.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	15.143	14.700					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	219	400					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.560	1.682.900	52.000	197.000	84.000	32.000	342.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	398.771	1.456.900	-75.000	75.000	-38.000	-90.000	220.000

Erläuterungen

6811300 Feuerschutzpauschale Land

Feuerschutzpauschale (S000009):

Es handelt sich hierbei um die fachbezogene Investitionspauschale des Landes NRW für die Beschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften, Fahrzeugen sowie Neu- und Umbauten. Die genaue Zuschusshöhe wird zum 01.07 des Jahres bekannt gegeben. Für das Haushaltsjahr 2013 und für die Folgejahre werden wieder Zuschussbeträge in Höhe der angemeldeten Haushaltsansätze erwartet.

6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenst. > 410 EURO

Veräußerung des LF 16 vom Löschzug Blatzheim (I000044)

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

Keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

2014:

45.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Sindorf (I000032)



2015:

45.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Buir (I000032)

2016:

Keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

2017:

45.000,00 € Ersatzbeschaffung MTF Blatzheim (I001035)

280.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeuges (I001036)

325.000,00 € Gesamt

Die Fahrzeuge aus Sindorf und Buir haben im Jahr der Ersatzbeschaffung ein Lebensalter von 17 Jahren. Die Fahrzeuge befinden sich derzeit in einem einwandfreien technischen Zustand. Sollte jedoch Widererwarten ein unvorhersehbarer und wirtschaftlich nicht zu vertretender Defekt auftreten, wäre die Ersatzbeschaffung ggf. doch früher durchzuführen. Im Gegensatz hierzu kann im Falle der weiteren Zuverlässigkeit die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge ggf. auch um ein weiteres Jahr verschoben werden (Ersatzbeschaffung dann im Jahr 2015 für den Löschzug Sindorf und im Jahr 2016 für den Löschzug Buir).

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

15.000,00 € Ersatzbeschaffungen BGA FW (I000050)

Die Haushaltsmittel sind als Sicherheitsreserve für unvorhersehbare und dringend notwendige Ersatzbeschaffungen aufgrund irreparablen Defekts wichtiger Gerätschaften vorgesehen.

15.000,00 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugbeladungen (I000842)

Bis dato wurden die Beladungsgegenstände im Rahmen der Fahrzeugneubeschaffungen durchgeführt. Aufgrund der Verschiebungen im Bereich der Fahrzeugersatzbeschaffungen gemäß Einsparkonzept des Amtes 13 ist es notwendig, Beladungsgegenstände mit hohem Lebensalter und unzureichender Leistung neu zu beschaffen. Dies trifft insbesondere im Bereich der hydraulischen Rettungsgeräte zu.

20.000,00 € Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzug (I000051)

Notwendige Ersatzbeschaffung von 8 Chemikalienschutzanzügen aufgrund des Erreichens des maximalen Lebensalters von 10 Jahren.

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I000843)

Ersatzbeschaffungen aufgrund unvorhersehbarer Defekte.

Wurde bisher bei Sachkonto 7831200 geführt.

52.000,00 € Gesamt

2014:

15.000,00 € Ersatzbeschaffungen BGA FW (I000050)

15.000,00 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugbeladungen (I000842)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I000843)

120.000,00 € Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk (I000839)

Derzeit wird das Ziel verfolgt, im Regierungsbezirk Köln im Jahre 2013 den Wirkbetrieb des Digitalfunknetzes aufzunehmen. Vorbehaltlich der technischen Leitstellenanbindung durch das Land NRW im Jahre 2014 ist es nach Migrationskonzept der Feuerwehren im Rhein- Erft- Kreis vorgesehen, für den Betriebsfunk (bisherige analoge 4m- Funktechnik) alle Fahrzeuge mit im Fahrzeug fest verbauten Digitalfunk- Endgeräten auszurüsten. Um die Anschaffung zeitgerecht und im Rhein- Erft- Kreis abgestimmt durchführen zu können, ist es notwendig, für die Maßnahme eine VE i.H. des angemeldeten Betrags zu Lasten 2014 zu erteilen.

152.000,00 € Gesamt

2015:

15.000,00 € Ersatzbeschaffungen BGA FW (I000050)

15.000,00 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugbeladungen (I000842)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I000843)

7.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters für den Löschzug Horrem (I000844)

39.000,00 € Gesamt

2016:

15.000,00 € Ersatzbeschaffungen BGA FW (I000050)

15.000,00 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugbeladungen (I000842)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I000843)

32.000,00 € Gesamt

2017:

15.000,00 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugbeladungen (I000842)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I000843)

17.000,00 € Gesamt

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.



Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		
Produkt	12.126.02	Brandschutzdienststelle		
Beschreibung				
<p>Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Kerpen als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau.</p> <p>Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen.</p>				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
13.4 Brandschutzdienststelle				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist), vergleiche FSHG NRW. - Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden in einer angemessenen Zeit bearbeitet. - Beratungsgesprächen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema „Brandschutz“ werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in einer angemessenen Zeit bedient. - Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt. 				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,78 €	1,29 €	2,10 €	2,10 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.947	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4311000	Verwaltungsgebühren	14.667	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.272	10.040	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	10.564	10.040	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4482800	Kostenerst. Brandschutzdienststelle Stadt Bergheim	36.708						
10	= Ordentliche Erträge	63.218	31.540	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237	-2.050	-2.135	-2.190	-2.245	-2.250	-2.250
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-45	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241700	Reinigungsmittel			-100	-100	-100	-100	-100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.192	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-1.300	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
5251200	KFZ-Versicherung			-185	-190	-195	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.945	-3.762	-3.717	-3.717	-3.717	-3.717	-3.720
5412100	Aus- und Fortbildung	-593	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-1.280	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-524	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-78	-256	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Bürobedarf	-361	-370	-350	-350	-350	-350	-350
5431400	Portokosten	-109	-125	-117	-117	-117	-117	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-261					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.287	-6.917	-6.957	-7.012	-7.067	-7.072	-7.075
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	57.932	24.623	23.143	23.088	23.033	23.028	23.025
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	57.932	24.623	23.143	23.088	23.033	23.028	23.025
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	57.932	24.623	23.143	23.088	23.033	23.028	23.025



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.200	-108.200	-159.160	-159.160	-159.160	-159.160	-159.160
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-108.200	-108.200	-159.160	-159.160	-159.160	-159.160	-159.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.268	-83.577	-136.017	-136.072	-136.127	-136.132	-136.135

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Brandschutzdienststelle nach der Gebührensatzung und Entgeltverordnung für die Durchführung von Brandschauen.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Geschätzte Einnahmen auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Leistungen bei der Festlegung von Brand- und Rettungssicherheitswachdiensten sowie der Gestellung von Brandsicherheitswachen.

5421100 Aufwandsentschädigungen

Aufwandsentschädigung für die Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Wehr für die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten. Die Personalkosten werden laut der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Leistungen bei der Festlegung von Brand- und Rettungssicherheitswachdiensten sowie der Gestellung von Brandsicherheitswachen dem jeweiligen Veranstalter / Verursacher in Rechnung gestellt (siehe Produktsachkonto 121260200 / 4321000).



Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.03	Zentralwerkstatt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die ständige Überprüfung, Wartung und Reparatur der Ausrüstung und Geräte nach den gültigen Vorschriften und Geräteprüfungen. Durchführung von besonderen Überprüfungen, Wartungen und Reparaturen der Atemschutzgeräte gemäß gesetzlicher Vorgaben für die Städte Bergheim, Bedburg und Kerpen.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.2 Technik (Feuerwehr)

Ziele

Erhaltung der regelkonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte zu 100 %.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Nettoaufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,60 €	1,51 €	1,87 €	1,89 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227	10.692	7.553	7.713	7.713	11.843	11.843
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.227	10.692	7.553	7.713	7.713	11.843	11.843
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.728	173.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	179.728	173.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge	191.955	183.692	177.553	177.713	177.713	181.843	181.843
11	- Personalaufwendungen	-167.266	-167.181	-172.917	-177.870	-182.922	-188.075	-193.227
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-122.338	-114.184	-117.300	-119.600	-122.000	-124.500	-127.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.315	-7.200	-7.500	-7.688	-7.875	-8.063	-8.250
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-31.564	-33.158	-34.855	-36.663	-38.471	-40.279	-42.087
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-12.049	-12.639	-13.262	-13.919	-14.576	-15.233	-15.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.692	-24.967	-25.446	-25.446	-25.446	-25.446	-25.446
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-27.692	-24.967	-25.446	-25.446	-25.446	-25.446	-25.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.976	-46.743	-56.350	-52.170	-52.270	-52.610	-52.670
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-879	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.750	-4.750
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-81	-70	-70	-70	-70	-70	-70
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-5.065	-4.680	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.778	-2.163	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-984	-1.030	-1.100	-1.150	-1.180	-1.200	-1.220
5241650	Gebäudeversicherungen	-185	-100	-90	-100	-110	-120	-130
5241700	Reinigungsmittel	-309	-450	-400	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-175	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.245	-3.200	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-2.300	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400
5251200	KFZ-Versicherung			-510	-520	-530	-540	-550
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-32.929	-28.450	-36.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
5255803	Wartung Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-736	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.782	-12.684	-9.747	-9.997	-9.623	-16.123	-16.123
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.782	-12.684	-9.747	-9.997	-9.623	-16.123	-16.123
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.208	-1.780	-4.505	-5.105	-3.605	-3.605	-3.610
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.537		-2.900	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-442	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-739	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-35	-192	-36	-36	-36	-36	-40
5431300	Bürobedarf	-184	-129	-129	-129	-129	-129	-130
5431400	Portokosten	-271	-48	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-131					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.923	-253.355	-268.965	-270.588	-273.866	-285.859	-291.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.968	-69.664	-91.412	-92.875	-96.153	-104.016	-109.233
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.968	-69.664	-91.412	-92.875	-96.153	-104.016	-109.233
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-70.968	-69.664	-91.412	-92.875	-96.153	-104.016	-109.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.591	-28.050	-29.530	-29.530	-29.530	-29.530	-29.530
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-8.850	-8.850	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notararzt an RD	-23.741	-19.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.559	-97.714	-120.942	-122.405	-125.683	-133.546	-138.763

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

3.700,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache

750,00 € notwendige Wartungen

4.450,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

18.800,00 € Druckminderer

3.000,00 € Dosierventile

6.500,00 € Ersatzteile

3.000,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor

5.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen

400,00 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen <410,- € netto (GWG)

36.700,00 € Gesamt

2014:

15.500,00 € Druckminderer

2.000,00 € Dosierventile

6.500,00 € Ersatzteile

3.000,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor

5.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen

400,00 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen <410,- € netto (GWG)

32.400,00 € Gesamt



5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinmaterialien.

5412100 Aus- und Fortbildung

Im Jahre 2013 sind folgende Pflichtlehrgänge erforderlich:

- Aufbauseminar "Vollmasken / Pressluftatmer des Herstellers Dräger"
- Gerätewartseminar "Chemikalienschutzanzüge des Herstellers Dräger"
- Lehrgang "Instandsetzung Lungenautomaten des Herstellers Dräger"

5811205 Inn.Verr. Zentralwerkstatt FW a.Verwalt.

Die Verwaltung der Zentralwerkstatt erfolgt durch die Stadt Kerpen gegen einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag. Dieser Beitrag ändert sich jeweils bei Erhöhung der Beamtenbesoldung, und zwar in der jeweiligen prozentualen Höhe und zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhöhung. Der Ansatz ist mit PSK 111110800 / 4811205 zu verrechnen.

5811215 Inn.Verrg. ZWS/Notarzt an RD

Anteilige Kosten Amtsleiter, Geschäftszimmer und Reinigungskraft, Rettungswache (PSK 121270200 / 4811215)



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.300	-1.600		-41.300	
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden			-8.300	-1.600		-41.300	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.300	-1.600		-41.300	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		400	13.000	2.500		65.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			13.000	2.500		65.000	
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		400					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400	13.000	2.500		65.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 26)		400	4.700	900		23.700	

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen Bergheim (35,42%) und Bedburg (28,12%) an den auf PSK 12.126.03 / 0811003 (12.126.03 / 7831300) angemeldeten investiven Neuanschaffungen.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

13.000,00 € Ersatzbeschaffung des Prüfgerätes "Questor 3" (I000840)

2014:

2.500,00 € Ausrüstung LKW mit Digitalfunk (I000839)

2015:

kein Ansatz vorgesehen

2016:

65.000,00 € Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage (I000841)

2017:

kein Ansatz vorgesehen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird ab 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.



Produktbeschreibung Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.01	Integrierte Leitstelle

Beschreibung

Die Leitstelle des Rhein- Erft- Kreises wurde durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unter Beibehaltung der Aufgabenträgerschaft an den Standort der Feuerwache Kerpen verlegt. Träger und Betreiber der Leitstelle ist der Rhein-Erft-Kreis, somit werden alle durch den Betrieb entstehenden Kosten von dort getragen.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.5 Leitstelle Rhein-Erft-Kreis

Ziele

Zuständigkeit Rhein-Erft-Kreis

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-3,21 €	0,04 €	-0,39 €	0,16 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409	459	395	395	395	395	395
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	409	459	395	395	395	395	395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.888	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
4411801	Erst. Raummiete v. Erftkreis	74.640	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	17.248	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.055	1.634.700	1.628.600	1.626.800	1.626.800	1.626.800	1.641.800
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.377.281	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.630.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	1.985	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	2.542	12.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	3.569	3.900	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	1.478.351	1.727.759	1.721.595	1.719.795	1.719.795	1.719.795	1.734.795
11	- Personalaufwendungen	-1.071.702	-1.430.229	-1.423.264	-1.459.065	-1.495.516	-1.532.366	-1.569.672
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-758.224	-1.117.033	-1.095.900	-1.117.800	-1.140.200	-1.163.000	-1.186.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-106.207	-97.000	-100.000	-102.449	-104.948	-107.446	-110.000
5041100	Untersuchungskosten	-3.103	-1.840	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-151.013	-158.581	-166.718	-175.336	-183.954	-192.572	-201.190
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-53.156	-55.775	-58.546	-61.480	-64.414	-67.348	-70.282
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.089	-244.247	-237.732	-237.732	-237.732	-237.732	-237.732
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-172.089	-244.247	-237.732	-237.732	-237.732	-237.732	-237.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337	-22.289	-23.750	-23.851	-23.950	-24.500	-24.560
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.702	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.950	-10.950
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-52	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-4.761	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.608	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-1.500	-1.700	-1.751	-1.800	-1.850	-1.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-382	-200	-300	-350	-400	-450	-460
5241700	Reinigungsmittel	-581	-900	-700	-700	-700	-700	-700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-677	-1.000					
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-67	-300	-800	-800	-800	-800	-800
5255803	Wartung Software SP-Expert	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen	-4	-50	-30	-30	-30	-30	-30



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.779	-13.779	-43	-43	-43	-43	-43
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.779	-13.779	-43	-43	-43	-43	-43
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.069	-19.210	-11.338	-9.538	-9.538	-9.538	-9.540
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.265	-3.900	-4.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.701	-12.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-797	-830	-830	-830	-830	-830	-830
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-203	-1.022	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
5431300	Bürobedarf	-23	-310					
5431400	Portokosten	-79	-117	-98	-98	-98	-98	-100
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-131					
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.976	-1.729.754	-1.696.127	-1.730.229	-1.766.779	-1.804.179	-1.841.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	208.375	-1.995	25.468	-10.434	-46.984	-84.384	-106.752
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	208.375	-1.995	25.468	-10.434	-46.984	-84.384	-106.752
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	208.375	-1.995	25.468	-10.434	-46.984	-84.384	-106.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600					
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-600					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	208.375	-2.595	25.468	-10.434	-46.984	-84.384	-106.752

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Ab dem 01.01.2012 wurde die Kreisleitstelle aufgrund der Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages um 5,6 Planstellen mit der Wertigkeit A9 mD aufgestockt.

Des Weiteren ist seit dem 01.08.2011 eine Stelle für die Betreuung des Digitalfunks dauerhaft eingerichtet worden. Ebenso wurde 2011 die Stelle des stv. Systemadministrators eingerichtet.

Für beide Mitarbeiter war eine Nachbesetzung im Leitstellenbetrieb erforderlich.

Die Endabrechnung 2010 erreichte ein Volumen von rd. 1.215.000 €. Die Endabrechnung 2011 steht noch aus. Aufgrund von Vertretungsdiensten für dauerkranke Mitarbeiter, die sich auch bis ins Jahr 2012 erstrecken, ist für 2011 sowie 2012 erfahrungsgemäß mit einer Nachzahlung zu rechnen.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK

Rückerstattung der auf PSK 121270100 5412100 verausgabten Kosten für die Aus- und Fortbildung.



5041100 Untersuchungskosten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 180,00 € Einstellungsuntersuchungen (2 Stellen à 90,00 € Durchschnittskosten pro Untersuchung)
- 700,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit (2 Untersuchungen à 350,- €)
- 850,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte (5 Untersuchungen à 170,- €)
- 351,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen (3 à 70,-€) / Kosten für neuen Führerschein (3 à 47,-€)

2.081,00 € Gesamt (Ansatz auf 2.100,- € gerundet)

2014:

Der Ansatz wird auf 2.000,00 € geschätzt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

- 5.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 5.000,00 € notwendige Wartungsverträge. Da die eigene Klimaanlage nicht prozentual aufgeteilt wird, ist der Ansatz so hoch.
- 10.500,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltungskosten im Bereich der Reparaturen, Inspektionen usw. (außer Betankung) werden direkt durch den Rhein-Erft- Kreis getragen, sodass kein Ansatz erforderlich ist.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 2.400,00 € 2 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
- 1.000,00 € Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
- 600,00 € 1 Berufsleitstellenlehrgang (BLtS)
- 700,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare

4.700,00 € Gesamt

2014:

- 1.200,00 € 1 BIII- Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
- 1.000,00 € Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
- 700,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare

2.900,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-225	-500					
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	-225	-500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-225	-500					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-225						

Erläuterungen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird ab 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.



Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

- Organisation des Rettungsdienstes,
- Versorgung von Notfallpatienten,
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten,
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung,
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten.

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenpflichtige Leistung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

Ziele

Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten präklinischen Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein- Erft- Kreises:

- Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Kerpen. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium „Hilfsfrist“ gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein- Erft- Kreises erfüllt
- Bei Krankentransportaufträgen wird eine Bedienzeit gemäß der Vorgabe des Rettungsdienstbedarfsplanes erreicht
- Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand (+)/Ertrag (-) je Einwohner / Einwohnerin	5,36 €	0,34 €	-4,11 €	-2,41 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.199	51.199	41.424	41.424	41.424	41.424	41.424
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.199	51.199	41.424	41.424	41.424	41.424	41.424
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.554	2.801.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800	3.001.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.242.569	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321853	Leitstellengebühr	14.535						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	950	950	950	950	950	950
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	151						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	300	50	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	453	500	500	500	500	500	500
4488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	325	400	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	2.310.981	2.853.949	3.044.174	3.044.174	3.044.174	3.044.174	3.044.174
11	- Personalaufwendungen	-3.898.495	-3.599.699	-3.900.778	-4.001.891	-4.104.274	-4.207.758	-4.312.718
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.486.479	-2.260.020	-2.443.100	-2.492.000	-2.541.800	-2.592.600	-2.644.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-430.857	-436.019	-468.600	-478.000	-487.500	-497.300	-507.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-4.539	-9.798	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-31.704	-33.816	-36.600	-37.300	-38.100	-38.800	-39.600
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	32						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-82.788	-84.494	-88.800	-90.600	-92.400	-94.200	-96.100
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.572	-1.462	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-213.481	-163.000	-192.000	-196.728	-201.526	-206.325	-211.200
5041100	Untersuchungskosten	-108	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-481.215	-451.270	-489.911	-516.607	-543.303	-569.999	-596.695
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-165.784	-159.570	-173.617	-182.406	-191.195	-199.984	-208.773
12	- Versorgungsaufwendungen	-563.583	-494.170	-529.978	-529.978	-529.978	-529.978	-529.978
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-563.583	-494.170	-529.978	-529.978	-529.978	-529.978	-529.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.366	-284.452	-304.460	-304.870	-305.890	-308.210	-310.140
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-14.000	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.379	-28.400	-25.400	-24.800	-24.800	-26.000	-26.000
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-190	-1.350	-900	-900	-900	-900	-900
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-263	-250	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-25.500	-29.200	-33.580	-33.580	-33.580	-33.580	-34.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-51.337	-42.392	-46.640	-46.640	-46.640	-46.640	-47.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.741	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650	-7.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.432	-2.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241700	Reinigungsmittel	-1.017	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.329	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-99.987	-92.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.500
5251200	KFZ-Versicherung			-35.300	-36.000	-36.700	-37.500	-37.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.965	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150	-350	-350	-350	-350	-350
5255803	Wartung Software SP-Expert	-3.494	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-28.750	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-583	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	-140	-300	-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-258	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.662	-95.311	-81.087	-90.447	-90.547	-90.647	-90.368
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.662	-95.311	-81.087	-90.447	-90.547	-90.647	-90.368
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.091	-40.507	-45.697	-45.307	-45.317	-45.337	-45.885
5412100	Aus- und Fortbildung	-22.252	-13.600	-17.920	-17.510	-17.510	-17.510	-18.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-10.402	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.041	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.360	-1.408	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.020
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-10.029	-9.135	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555	-9.600
5431300	Bürobedarf	-1.562	-1.753	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400	Portokosten	-1.093	-117	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.245
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-1.044					
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-129						
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.055	-750	-770	-790	-800	-820	-820
5499500	Periodenfremder Aufwand	-169						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.853.198	-4.514.139	-4.862.000	-4.972.493	-5.076.006	-5.181.930	-5.289.089
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.542.216	-1.660.190	-1.817.826	-1.928.319	-2.031.832	-2.137.756	-2.244.915
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.542.216	-1.660.190	-1.817.826	-1.928.319	-2.031.832	-2.137.756	-2.244.915
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.542.216	-1.660.190	-1.817.826	-1.928.319	-2.031.832	-2.137.756	-2.244.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320.697	1.800.200	2.252.700	2.252.700	2.252.700	2.252.700	2.252.700
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	51.930	31.300	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
4811225	Inn. Verr. FW an RD	2.257.768	1.757.900	2.191.900	2.191.900	2.191.900	2.191.900	2.191.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.971	-162.160	-168.286	-168.286	-168.286	-168.286	-168.286
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-164.971	-162.160	-168.286	-168.286	-168.286	-168.286	-168.286
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-386.490	-22.150	266.588	156.095	52.582	-53.342	-160.501

Erläuterungen

4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD

siehe 121260300 / 5811215 und 121270300 / 5811215

4811225 Inn. Verr. FW an RD

siehe 121260100 / 5811225

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim
 14.800,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
5.600,00 € notwendige Wartungen
 25.400,00 € Gesamt

2014:

5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim
 14.800,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
5.000,00 € notwendige Wartungen
 24.800,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

5.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
 6.500,00 € Reparaturen
 500,00 € Allgemeine Unterhaltung der Funktechnik
 1.500,00 € Unterhaltung der TOMTOM- Navigation
1.000,00 € Ersatzbeschaffungen unter 410,- € (GWG)
 14.500,00 € Gesamt



5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien, medizinischen Einwegmaterialien, Medikamente und Sauerstoff vorgesehen. Diese sind für Krankenwagen laut DIN EN 1789 bzw. laut Vorgabe des Rhein- Erft- Kreises als Träger des Rettungsdienstes vorgeschrieben (einheitlicher Qualitätsstandard im Rhein- Erft- Kreis). Ebenfalls werden die laut Richtlinien des Robert- Koch- Institutes vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft.

Aufgrund der Stationierung von 2 zusätzlichen Rettungswagen in 08/2011 wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2012 zunächst auf 35.000,- € angehoben. Aufgrund der bereits im Haushaltsjahr 2012 verausgabten Mittelhöhe scheint es für die Planungssicherheit jedoch erforderlich, den Ansatz noch weiter auf 40.000,- € zu erhöhen.

Die Rechenergebnisse 2010 und 2011 sind nicht aussagekräftig und können somit nicht als Kalkulationsgrundlage dienen. Verlässliche Zahlen zum konkreten Verbrauch können erst nach Ablauf eines vollen Jahres kalkuliert werden.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 5.055,00 € Dozentenonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
- 670,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
- 670,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
- 10.900,00 € 2 Ausbildungen zum Rettungsassistenten
- 1.390,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr
- 170,00 € OrgL- Rett Lehrgang am IdF
- 455,00 € 3 Seminare "Sport für Sortbeauftragte in den Feuerwehren" am IdF
- 600,00 € Übungsleiterschein für Sportausbildung

19.910,00 € Gesamt

Ansatz bei Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 17.919,-€ (17.920,- gerundet)

Ansatz bei Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen 10%: 1.991,-€ (2.000,- gerundet)

In den Folgejahren entfällt der Ansatz für "3 Seminare " Sport für Sortbeauftragte in den Feuerwehren" am IdF". Somit ergibt sich für

2014:

19.910,00 € abzgl. 455,00 € = 19.455

Ansatz bei Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 17.510,-€

Ansatz bei Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen 10%: 1.946,-€ (1.950,- gerundet)



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.661						
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-1.661						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.661						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	338.511	2.600	120.250	183.350	1.000	1.000	236.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	331.982		110.000	140.000			235.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	3.606	1.000	10.250	43.350	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	2.923	1.400					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)		200					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.511	2.600	120.250	183.350	1.000	1.000	236.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	336.850	2.600	120.250	183.350	1.000	1.000	236.000

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

2013:

110.000,00 € Fahrgestellwechsel und Aufarbeitung Patientenraum (I000838)

2014:

140.000,00 € Anschaffung eines Rettungswagens (I000035)

2017:

95.000,00 € Ersatzbeschaffung KTW, Baujahr 2010 (I000655)

140.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (I000655)

235.000,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

650,00 € Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers inkl. Zubehör (I000054)

1.150,00 € Ersatzbeschaffung einer Absaugpumpe inkl. Zubehör (I000054)

8.450,00 € Ersatzbeschaffung einer Fahrtrage inkl. Zubehör (I000054)

10.250,00 € Gesamt

2014:

34.250,00 € Ausstattung Fahrzeuge mit Digitalfunk (5 Rettungswagen und 1 Krankentransportwagen mit 1 MRT und 2 HRT) (I000839)

650,00 € Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers inkl. Zubehör (I000054)

8.450,00 € Ersatzbeschaffung einer Fahrtrage inkl. Zubehör (I000054)

43.350,00 € Gesamt

2015, 2016 und 2017 je:

1.000,00 € Ersatzbeschaffung med. techn. Geräte (I000054)



7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird ab 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird ab 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255500 zugeordnet.



Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst		
Produkt	12.127.03	Notarzteinsatzwesen		
Beschreibung				
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.				
Politisches Gremium				
Bau- und Feuerschutzausschuss				
Organisationseinheit				
13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)				
Ziele				
Die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium „Hilfsfrist“ werden gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein-Erft-Kreises erfüllt.				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-2,73 €	-0,45 €	0,62 €	0,57 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582	582	582	582	582	582	582
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	582	582	582	582	582	582	582
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.706	450.000	676.675	686.150	691.780	697.540	704.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.706	450.000	676.675	686.150	691.780	697.540	704.000
10	= Ordentliche Erträge	535.288	450.582	677.257	686.732	692.362	698.122	704.582
11	- Personalaufwendungen	-93.081	-135.147	-235.126	-240.472	-245.971	-230.271	-235.570
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-80.953	-98.722	-210.200	-214.400	-218.700	-201.800	-205.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-12.128	-16.000	-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
5041100	Untersuchungskosten		-25	-25	-25	-25	-25	-25
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-14.400	-16.136	-16.916	-17.734	-18.552	-19.370
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-6.000	-6.265	-6.568	-6.887	-7.206	-7.525
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.324	-21.586	-45.598	-45.598	-45.598	-45.598	-45.598
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.324	-21.586	-45.598	-45.598	-45.598	-45.598	-45.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.975	-34.250	-54.260	-54.380	-54.500	-54.620	-55.740
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-21	-150	-100	-100	-100	-100	-100
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-47	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.833	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500
5251200	KFZ-Versicherung			-5.760	-5.880	-6.000	-6.120	-6.240
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.707	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5255803	Wartung Software SP-Expert	-582	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5255804	Wartung Dienstprogramm NA	-2.856	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.928	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.277	-12.357	-4.182	-4.802	-4.902	-5.002	-5.002
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.277	-12.357	-4.182	-4.802	-4.902	-5.002	-5.002
16	- Sonstige Aufwendungen	-154.665	-164.480	-325.341	-325.321	-325.341	-325.371	-326.861
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.152	-1.550	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-149.470	-159.290	-318.580	-318.580	-318.580	-318.580	-320.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-546	-580	-580	-580	-580	-580	-580
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-29	-192	-81	-81	-81	-81	-81
5431300	Bürobedarf	-98	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten		-207	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-261	-200	-200	-200	-200	-200
5441300	Unfallversicherung	-1.191	-1.300	-1.300	-1.330	-1.350	-1.380	-1.400



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.322	-367.820	-664.507	-670.573	-676.312	-660.862	-668.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	222.966	82.762	12.750	16.159	16.050	37.260	35.811
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	222.966	82.762	12.750	16.159	16.050	37.260	35.811
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	222.966	82.762	12.750	16.159	16.050	37.260	35.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.488	-53.717	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-28.188	-12.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	-6.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-18.017					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	177.478	29.045	-40.150	-36.741	-36.850	-15.640	-17.089

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. änl. Entgelte

Der o. g. Betrag ist die geschätzte Einnahme auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des Notarztes bei der Stadt Kerpen.

Ab dem 01.07.2012 werden die Betriebszeiten des NEF Kerpen auf 24 Stunden an 7 Tagen die Woche erweitert. Hierdurch werden rd. 2.130 Fälle kalkuliert und eine Erhöhung der zu berechnenden Kilometerpauschale auf rd. 6.500 angesetzt.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

1.300,- € für Wartungen an med.- techn. Geräten

900,- € für Reparaturen:

Laut Medizinproduktegesetz müssen med.- technische Gerätschaften regelmäßig gewartet werden und dürfen zudem nur in technisch einwandfreiem Zustand genutzt werden.

250,00 € Unterhaltung der TOMTOM- Navigation

1.000,00 € Ersatzbeschaffungen Geräte <410,- € (GWG)

3.450,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Ansatzhöhung durch die zeitliche Ausdehnung von 12 auf 24 Stunden ab dem 01.07.2012.



5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 5.055,00 € Dozentenonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
- 670,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
- 670,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
- 10.900,00 € 2 Ausbildungen zum Rettungsassistenten
- 1.390,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr
- 170,00 € OrgL- Rett Lehrgang am IdF
- 455,00 € 3 Seminare "Sport für Sortbeauftragte in den Feuerwehren" am IdF
- 600,00 € Übungsleiterschein für Sportausbildung

19.910,00 € Gesamt

Ansatz bei Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 17.919,-€ (17.920,- gerundet)

Ansatz bei Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen 10%: 1.991,-€ (2.000,- gerundet)

In den Folgejahren entfällt der Ansatz für "3 Seminare " Sport für Sortbeauftragte in den Feuerwehren" am IdF". Somit ergibt sich für

2014:

19.910,00 € abzgl. 455,00 € = 19.455

Ansatz bei Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 17.510,-€

Ansatz bei Produkt 12.127.03 Notarzteinsetzwesen 10%: 1.946,-€ (1.950,- gerundet)

5421100 Aufwandsentschädigungen

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist ab 01.07.2012 das NEF an 24 Stunden, 7 Tagen pro Woche zu besetzen.

Hierdurch verdoppeln sich die Einsatzstunden von derzeit 4.440 auf 8.880 pro Jahr. Gleichzeitig ist pro Bereitschaftsdienst eine Verdoppelung von 50 auf 100 € vorzunehmen.

Des Weiteren verdoppelt sich auch die Anzahl der Stunden zur Betreuung des Dienstplanprogramms.

5811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

Anteilige Kosten für den Stellplatz in der Fahrzeughalle sowie für die Räume des Notarztes und des NEF-Fahrers (Einnahme bei 12.127.02 / 4811210)

5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD

Anteilige Kosten für Amtsleitung, Geschäftszimmer und Reinigungskraft für Notarzt (s. 121270200 / 4811215)

5811230 Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF

Für Ausfallzeiten des NEF (Wartungen, Reparaturen etc.) ist ein Ersatzfahrzeug zu stellen. Hierfür ist die Nutzung des ELW BM-6000 vorgesehen. Einnahmen bei 121260100 / 4811230



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.285	2.000	85.500	7.500	1.000	1.000	86.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			84.500				85.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	2.749	1.000	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	536	1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285	2.000	85.500	7.500	1.000	1.000	86.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	3.285	2.000	85.500	7.500	1.000	1.000	86.000

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2013:

84.500,00 € Ersatzbeschaffung Notarzt NEF (I000036)

Für die Anschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges wurde eine VE in i.H. von 80.000,- € erteilt.

Die Gesamtkosten für die Anschaffung des Notarzteinsatzfahrzeuges incl. der erforderlichen Gerätschaften werden auf Grund der Ausschreibungsergebnisse auf insgesamt 84.500,- € geschätzt

2017:

85.000,00 € Ersatzbeschaffung NEF, erfahrungsgem. alle 4 Jahre (I000661)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

2013:

1.000,00 € Ersatzbeschaffung Notarzt BGA (I000035):

2014:

1.000,00 € Ersatzbeschaffung Notarzt BGA (I000035):

6.500,00 € Ausstattung des NEF mit Digitalfunk- Endgerät (I000839)

7.500,00 € Gesamt

2015 bis 2017 je:

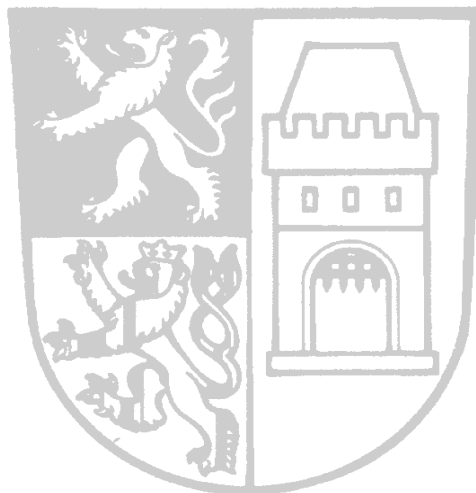
1.000,00 € Ersatzbeschaffung Notarzt BGA (I000035):

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Dieser Ansatz wird ab 2013 im Ergebnisplan dem Sachkonto 5255000 zugeordnet.

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben





Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.088	2.802.288	2.558.142	2.633.950	2.658.238	2.683.313	2.710.538
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.910	377.950	433.200	473.200	473.200	473.200	473.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.389	299.400	300.105	300.105	300.105	300.105	300.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.309	24.510	38.660	38.660	38.660	38.660	38.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.468.532	3.504.148	3.330.107	3.445.915	3.470.203	3.495.278	3.522.503
11	- Personalaufwendungen	-2.577.432	-2.673.206	-2.925.400	-2.984.113	-3.043.225	-3.104.538	-3.167.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.952	-26.748	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526.979	-8.078.797	-9.099.909	-8.701.944	-8.818.959	-9.129.579	-9.300.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700.361	-2.524.706	-2.370.123	-2.361.065	-2.363.119	-2.365.255	-2.351.610
15	- Transferaufwendungen	-59.896	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-776.803	-852.129	-757.532	-756.862	-670.837	-670.382	-667.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.669.424	-14.176.086	-15.199.929	-14.850.949	-14.943.105	-15.316.719	-15.533.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.200.892	-10.671.938	-11.869.822	-11.405.034	-11.472.902	-11.821.441	-12.010.923
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.200.892	-10.671.938	-11.869.822	-11.405.034	-11.472.902	-11.821.441	-12.010.923
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-10.200.892	-10.671.938	-11.869.822	-11.405.034	-11.472.902	-11.821.441	-12.010.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.177	-381.070	-364.321	-364.270	-364.371	-363.935	-364.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.484.069	-11.053.008	-12.234.143	-11.769.304	-11.837.273	-12.185.376	-12.375.293



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-4.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.966	-2.551.600	-662.000	-451.550	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-231.857	-261.609	-119.200	-177.645	-65.550	-39.700	-40.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-271.148	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.130.970	-2.813.209	-785.800	-629.195	-265.550	-39.700	-40.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.130.970	-2.813.209	-785.800	-629.195	-265.550	-39.700	-40.700



Produktbeschreibung Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Beschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Neu- bzw. Umbau von Grundschulen
- Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser etc.)
- Personalkosten für die Schulsekretärinnen

Politisches Gremium

Schulausschuss, Bauausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Schüler	1.351,81 €	1.394,68 €	1.564,21 €	1.480,39 €

21.211 Grundschulen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
<p>Oberziel 1: "Integration" Steigerung des Sprachniveaus der Grundschulkinder mit Migrationshintergrund mit dem Ziel der Angleichung an die Sprachfähigkeit der Grundschulkinder ohne Migrationshintergrund und Steigerung der Leistungsergebnisse von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund mit dem Ziel einer Empfehlung zum Besuch eines Gymnasiums oder einer Realschule</p>				
<p>Kennzahl 1: Sprachförderbedarf bei Grundschulkindern mit Migrationshintergrund soll unter ?? % liegen</p>				
<p>Kennzahl 2: Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Aufnahmeklassen des Gymnasiums und der Realschule soll über ?? % liegen</p>				
<p>Ergänzende Informationen:</p>				
Grundschulkinder insgesamt:	2.584	2.579	2.570	2.570
davon Grundschulkinder mit Migrationshintergrund:	939	967	984	984
Anzahl festgestellten Sprachförderbedarfs (Bewertung durch LehrerInnen): Nachweise Leistungsniveau				
Anzahl der Kinder in den Aufnahmeklassen des Gymnasiums: davon Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund:	245 48	264 11	292 27	292 27
Anzahl der Kinder in den Aufnahmeklassen der Realschule: davon Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund:	109 54	100 50	77 38	77 38
<i>(Zahlen basieren auf der amtli. Schulstatistik; für 2014 wurden die Werte für 2013 übernommen)</i>				

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Oberziel 2: "Inklusion"				
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ergänzende Informationen:				

Oberziel 2: "Inklusion"

Kennzahl 1:

Kennzahl 2:

Ergänzende Informationen:

21.211 Grundschulen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	2011	2012	2013	2014
<p>Oberziel 3: "Kinder-und Jugendschutz" Vermeidung von Heimschicksalen durch frühzeitige Präventionsmaßnahmen und regelmäßigen Schulbesuch</p>				
<p>Kennzahl 1: Alle Grundschulen sollen eine Jugendschutzfachkraft gem. § 8a SGB 8 haben.</p>		?? %	100%	100%
<p>Kennzahl 2: Anzahl der Anträge auf Schulzuführung</p>		14	12	10
<p>Ergänzende Informationen:</p>				
Anzahl der Grundschulen:	12	11	11	11
Anzahl der Jugendschutzfachkräfte an Grundschulen:				
Grundschul Kinder insgesamt:	2.584	2.579	2.570	2.570

21.211 Grundschulen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
<p>Oberziel 4: "Offene Ganztagschule" Steigerung der Ergebnisqualität</p>				
<p>Kennzahl 1: Veranstaltung von mind. 2 Qualitätszirkel im Schuljahr</p>				
<p>Kennzahl 2: Anteil der Hausaufgabenbetreuung / Lernzeiten an OGS-Gesamtstundenzahl</p>	x %	x %	+ 10 %	+ 15 %
<p>Ergänzende Informationen:</p>				
Offene Ganztagsgrundschulen insgesamt:	10	10	10	10
Anzahl der Qualitätszirkel:	2	1	2	2

21.211 Grundschulen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen		
	2011	2012	2013
<p>Oberziel 5: "Kooperation zwischen Schule und Jugendamt" Intensivierung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendzentren</p>			
<p>Kennzahl 1: Anteil der Jugendzentren, die mind. 1 Kooperationsprojekt mit der nächstgelegenen Grundschule durchführen</p>		x%	100%
<p>Kennzahl 2: Anteil der Grundschulen, die mit einem Jugendzentrum mind. 1 Kooperationsprojekt durchführen</p>		x%	100%
<p>Ergänzende Informationen:</p>			
Anzahl der städt. Jugendzentren:			2
Anzahl der freien Jugendzentren:			6
Anzahl der Kooperationsprojekte:			



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.096	1.504.488	1.519.438	1.566.188	1.566.188	1.566.188	1.566.188
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	683.173	709.500	849.750	896.500	896.500	896.500	896.500
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	17.550						
4148181	Spenden Schülerprojekt „Faustlos“		5.819					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	796.373	789.169	669.688	669.688	669.688	669.688	669.688
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.656	317.000	382.250	422.250	422.250	422.250	422.250
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.971	22.600					
4321510	Hallennutzungsgebühr	733	7.400	33.750	33.250	33.250	33.250	33.250
4321630	Elternbeiträge OGS	232.160	287.000	348.500	389.000	389.000	389.000	389.000
4321999	Pseudo Kaution	792						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	3.800	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	348	3.800	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.768	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	66.201	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.568	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.828						
4591200	Sonstige Budgeteinnahmen	959						
4591500	Periodenfremde Erträge	869						
10	= Ordentliche Erträge	1.831.696	1.832.288	1.924.193	2.010.943	2.010.943	2.010.943	2.010.943
11	- Personalaufwendungen	-1.182.498	-1.190.685	-1.352.900	-1.380.200	-1.407.100	-1.435.800	-1.464.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-912.179	-928.120	-1.059.200	-1.080.600	-1.101.700	-1.124.200	-1.146.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-8.233						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-73.555	-74.476	-83.400	-85.000	-86.700	-88.500	-90.400
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-372						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-185.301	-188.090	-210.300	-214.600	-218.700	-223.100	-227.700
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.461						
5041000	Beihilfen für Beamte	-398						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.634.288	-2.666.175	-3.305.970	-3.105.240	-3.205.730	-3.279.270	-3.378.582
5237100	Erstattung Umbau Pavillon Erftland	-11.639						
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-401.611	-292.600	-554.210	-304.150	-360.150	-505.800	-552.500
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.556	-6.000	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400	-6.400
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-360	-600	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-380.526	-430.088	-494.600	-494.600	-494.600	-494.600	-520.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-191.616	-192.003	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200	-220.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-105.272	-119.000	-119.000	-122.570	-126.250	-130.040	-134.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-52.953	-31.800	-28.900	-29.000	-29.100	-29.200	-30.000
5241700	Reinigungsmittel	-21.779	-34.320	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-227.082	-224.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-205.000
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh		-5.000	-3.500				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.157	-6.100	-84.450	-68.660	-112.470	-33.720	-41.972
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-5.978	-9.400	-16.850	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
5255200	Service und Wartung EDV	-120	-1.785	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5255250	Serverwartung	-4.642	-4.900	-7.500	-7.950	-4.800	-7.500	-7.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-672	-2.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000
5255700	Aufwand Festwerte		-2.500	-2.500				
5271000	Lernmittel	-56.459	-55.810	-56.040	-56.040	-56.040	-56.040	-56.040
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-2.280	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-209	-450	-400	-400	-400	-400	-400
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-25.498	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.610	-11.010	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090
5281230	Sachkosten OGS	-1.113.753	-1.187.500	-1.429.450	-1.504.300	-1.504.300	-1.504.300	-1.504.300
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.723	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5281284	Schülerprojekt „Faustlos“		-5.819					
5281310	Sachkosten für Umzüge	-2.975						
5281506	Außenanlage Grundschulen			-4.000				
5291310	Benutzungskosten Bäder	-6.819	-13.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.143.458	-1.109.925	-1.034.226	-1.036.308	-1.034.602	-1.032.978	-1.032.978
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.143.458	-1.109.925	-1.034.226	-1.036.308	-1.034.602	-1.032.978	-1.032.978
15	- Transferaufwendungen	-29.025						
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-29.025						
16	- Sonstige Aufwendungen	-289.157	-323.230	-288.100	-289.290	-230.580	-229.230	-220.980
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-236	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-27.540						
5422100	Gebäudemieten		-30.000	-22.000	-23.000			
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-38.520	-33.430	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	-69.812	-76.500	-68.800	-51.200	-20.800	-16.900	-13.700
5429100	Lizenzgebühren		-12.500	-6.270	-21.500	-13.690	-13.690	-13.690
5431200	Fermn.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-12.870	-14.480	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
5431300	Bürobedarf	-14.600	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
5431400	Portokosten	-2.831	-3.530	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-26.180	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-2.126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431700	Dienstreisen	-1.517	-2.250	-750	-750	-750	-750	-750
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-116.864	-133.100	-123.340	-125.900	-128.400	-130.950	-125.900



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.240						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.278.426	-5.290.015	-5.981.196	-5.811.038	-5.878.012	-5.977.278	-6.097.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.446.730	-3.457.727	-4.057.003	-3.800.095	-3.867.069	-3.966.335	-4.086.297
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.446.730	-3.457.727	-4.057.003	-3.800.095	-3.867.069	-3.966.335	-4.086.297
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.446.730	-3.457.727	-4.057.003	-3.800.095	-3.867.069	-3.966.335	-4.086.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.615	-193.540	-173.840	-173.840	-173.840	-173.840	-173.840
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-125.934	-185.040	-157.080	-157.080	-157.080	-157.080	-157.080
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-13.681	-6.600	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen		-1.900					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.586.345	-3.651.267	-4.230.843	-3.973.935	-4.040.909	-4.140.175	-4.260.137

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

2013	2014
794.750,00 € - 850 x 935 € Landeszuschuss	841.500,00 € - 900 x 935 € Landeszuschuss
55.000,00 € - Betreuungspauschale	55.000,00 € - Betreuungspauschale
849.750,00 € - gesamt	896.500,00 € - gesamt

4321630 Elternbeiträge OGS

2013	2014
Refinanzierung des Pflichtanteils	
348.500 € - 850 Schüler x 410 €	369.000,00 € - 900 Schüler x 410 €
	20.000,00 € - Erhöhung der Elternbeiträge um 22 €

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:	
Turnhalle Buir	660,00 €
Elisabethschule	1.400,00 €
Grundschule Türnich	1.008,00 €
Mühlenfeldschule	840,00 €
Ulrichschule	597,00 €
Gesamt	4.505,00 €



5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 235.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
 - 2.500,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
 - 8.250,00 € Notbeleuchtung und elektroakustische Lautsprecheranlage (alle 3 Jahre) (alle Grundschulen)
 - 60.000,00 € Sanierung Elektroinstallation, Erneuerung Hauptverteilung und EDV-Vernetzung (Mühlenfeldschule)
 - 20.000,00 € Umbau Lüftungsanlage (Turnhalle Theodor-Heuss-Schule)
 - 1.000,00 € Erweiterung Einbruchmeldeanlage (evangelische Grundschule)
 - 15.000,00 € Fahrbahnsanierung im DSK-Verfahren (Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise) (Clemensschule)
 - 1.500,00 € Verfärbung Fassade Altbau (Clemensschule)
- 53.500,00 € notwendige Wartungen
- 396.750,00 € Zwischensumme

Aus der Schulbereisung:

- 5.500,00 € Anstrich von 4 Eingangsklassen (Ulrichschule)
- 6.000,00 € Anstrich Flure Altbau, EG und 1. OG (Ulrichschule)
- 4.500,00 € Anstrich von 4 Eingangsklassen (Mühlenfeldschule)
- 1.300,00 € Abtrennung eines eigenen Raumes zur Katheterisierung (Mühlenfeldschule)
- 2.000,00 € Erneuerung Bodenbeläge Bürotrakt (Mühlenfeldschule)
- 3.000,00 € Anstrich von 2 Eingangsklassen (Albert-Schweitzer-Schule)
- 5.200,00 € Erneuerung Akustik-Decke (Mensa) (Albert-Schweitzer-Schule)
- 1.500,00 € Umbau Abstellraum im Verwaltungstrakt (Albert-Schweitzer-Schule)
- 4.500,00 € Anstrich von 3 Eingangsklassen (Theodor-Heuss-Schule)
- 2.800,00 € Anstrich von 2 Eingangsklassen (evangelische Grundschule)
 - 400,00 € Ausbesserung Fliesenspiegel (evangelische Grundschule)
- 3.000,00 € Ausbesserung Schallschutzdecke Klassenraum Rot (evangelische Grundschule)
- 3.000,00 € Ausbesserung Schallschutzdecke Klassenraum Dunkelblau (evangelische Grundschule)
- 3.000,00 € Ausbesserung Schallschutzdecke Klassenraum Gelb (evangelische Grundschule)
- 2.700,00 € Anstrich der Umkleiden Turnhalle (evangelische Grundschule)
- 12.000,00 € Schiebewand für Mensa (evangelische Grundschule)
- 4.760,00 € Erneuerung Garderoben (evangelische Grundschule)
- 1.200,00 € Anstrich Flur 1.OG (Elisabethschule)
- 1.500,00 € Anstrich 1 Eingangsklasse (Elisabethschule)
- 10.000,00 € Erneuerung Boden (Albertus-Magnus-Schule)
- 6.000,00 € Anstrich von 3 Eingangsklassen (Albertus-Magnus-Schule)
- 3.600,00 € Anstrich von 2 Eingangsklassen (Grundschule im Park)
- 3.000,00 € Anstrich von 2 Eingangsklassen (Rathauschule)
- 5.100,00 € Anstrich von 3 Eingangsklassen (Clemensschule)
- 1.000,00 € Ersatz Rollos Schulküche (Clemensschule)
- 7.100,00 € Anstrich Vorraum Aula und 3 Klassen Altbau (Clemensschule)
- 6.000,00 € Außentoilettenanlagen Altbau (Änderung Urinale) (Clemensschule)
- 40.000,00 € Fortführung Anstrich Schulgebäude einschl. Mauer (Rathauschule) (Sperrvermerk)
- 5.000,00 € Anstrich/Ausbesserung Flur OGS (Rathauschule)
- 2.800,00 € Anstrich von 2 Eingangsklassen (Grundschule Türnich)
- 157.460,00 € Zwischensumme
- 554.210,00 € Gesamtsumme**

2014:

- 200.200,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
 - 2.500,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
 - 750,00 € Raumluftechnische Prüfung (TH Mühlenfeldschule)
 - 450,00 € Raumluftechnische Prüfung (Albert-Schweitzer-Schule)
 - 750,00 € Raumluftechnische Prüfung und RWA (Grundschule im Park)
 - 650,00 € Raumluftechnische Prüfung (TH Grundschule im Park)
 - 150,00 € RWA (TH Grundschule im Park)
 - 400,00 € Raumluftechnische Prüfung (Grundschulw Türnich)
 - 10.000,00 € Erneuerung der Batterieanlage (TH Clemensschule)
- 53.500,00 € notwendige Wartungen
- 304.150,00 € Gesamtsumme**

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

<u>2013</u>	<u>2014</u>
21 211 01 01 - Ulrichschule	
200,00 € - Werkzeug Hausmeister	200,00 € - Werkzeug Hausmeister
840,00 € - Pauschale BUDGET	840,00 € - Pauschale BUDGET
1.515,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)	1.515,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
10.550,00 € - EDV (anstelle Leasing)	4.550,00 € - EDV (anstelle Leasing)
<u>250,00 € - EDV</u>	<u>250,00 € - EDV</u>
13.355,00 € - gesamt	7.355,00 € - gesamt



21 211 01 02 - Mühlenfeldschule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 760,00 € - Pauschale BUDGET
 1.410,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 10.550,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 13.170,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 760,00 € - Pauschale BUDGET
 1.410,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 250,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 2.870,00 € - gesamt

21 211 01 03 - Albert-Schweitzer-Grundschule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 400,00 € - Pauschale BUDGET
 750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 350,00 € - Krankenliege BUDGET
 150,00 € - Tageslichtprojektor BUDGET
 100,00 € - 2 CD-Player BUDGET
 1.500,00 € - 5 Regale Aktenlager
 250,00 € - EDV
 3.700,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 400,00 € - Pauschale BUDGET
 750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 250,00 € - EDV
 800,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 2.400,00 € - gesamt

21 211 01 04 - Theodor-Heuss-Schule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 560,00 € - Pauschale BUDGET
 1.035,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 930,00 € - 3 Transportwagen Sport BUDGET
 145,00 € - Materialboxen Sport BUDGET
 135,00 € - Windspiel Musik BUDGET
 5.600,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 8.855,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 560,00 € - Pauschale BUDGET
 1.035,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 3.150,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 5.195,00 € - gesamt

21 211 01 05 - evang. Grundschule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 440,00 € - Pauschale BUDGET
 840,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 500,00 € - 2 Magnetseitenwandtafeln BUDGET
 120,00 € - Flipchart Lehrerzimmer BUDGET
 1.080,00 € - Regal Lehrmittelraum (ehem. GWG)
 3.200,00 € - 16 Regale Klassenräume
 5.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 11.830,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 440,00 € - Pauschale BUDGET
 840,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 500,00 € - 2 Magnetseitenwandtafeln BUDGET
 300,00 € - Overhead-Projektoren BUDGET
 7.450,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 9.980,00 € - gesamt

21 211 01 06 - Elisabethschule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 360,00 € - Pauschale BUDGET
 660,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 60,00 € - Briefkasten BUDGET
 600,00 € - Zuschuss Spülmaschine
 250,00 € - EDV
 2.130,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 360,00 € - Pauschale BUDGET
 660,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 9.050,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 10.520,00 € - gesamt

21 211 01 07 - Albertus-Magnus-Schule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 360,00 € - Pauschale BUDGET
 685,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 900,00 € - 3 Bürodrehstühle Verwaltung BUDGET
 600,00 € - Außenspielmateriale OGS BUDGET
 450,00 € - 2 Sachkundekästen BUDGET
 400,00 € - 20 Kopfhörer BUDGET
 100,00 € - Spiele OGS BUDGET
 1.440,00 € - 18 Drehstühle Computerraum (ehem. GWG)
 1.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 6.835,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 360,00 € - Pauschale BUDGET
 685,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 100,00 € - Spiele OGS BUDGET
 4.650,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 6.245,00 € - gesamt

21 211 01 09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 280,00 € - Pauschale BUDGET
 455,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 600,00 € - 2 Bürodrehstühle Verwaltung BUDGET
 800,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 2.585,00 € - gesamt

200,00 € - Werkzeug Hausmeister
 280,00 € - Pauschale BUDGET
 455,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 300,00 € - 2 Overhead-Projektoren BUDGET
 150,00 € - Wagen für OHP BUDGET
 2.400,00 € - EDV (anstelle Leasing)
 250,00 € - EDV
 4.035,00 € - gesamt



21 211 01 10 - Clemensschule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister	200,00 € - Werkzeug Hausmeister
600,00 € - Pauschale BUDGET	600,00 € - Pauschale BUDGET
1.100,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)	1.100,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
450,00 € - 30 Kopfhörer BUDGET	80,00 € - 2 CD-Player BUDGET
80,00 € - 2 CD-Player BUDGET	150,00 € - Overheadprojektor BUDGET
1.200,00 € - Tische und Stühle OGS	8.500,00 € - EDV (anstelle Leasing)
6.800,0 € - EDV (anstelle Leasing)	250,00 € - EDV
250,00 € - EDV	
<u>10.680,00 € - gesamt</u>	<u>10.880,00 € - gesamt</u>

21 211 01 11 - Rathauschule

200,00 € - Werkzeug Hausmeister	200,00 € - Werkzeug Hausmeister
400,00 € - Pauschale BUDGET	400,00 € - Pauschale BUDGET
750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)	750,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
6.400,00 € - EDV (anstelle Leasing)	550,00 € - EDV (anstelle Leasing)
250,00 € - EDV	250,00 € - EDV
<u>8.000,00 € - gesamt</u>	<u>2.150,00 € - gesamt</u>

21 211 01 12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

200,00 € - Werkzeug Hausmeister	200,00 € - Werkzeug Hausmeister
440,00 € - Pauschale BUDGET	440,00 € - Pauschale BUDGET
840,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)	840,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
260,00 € - mobile Bühnenbeleuchtung BUDGET	130,00 € - 2 Mikrofone mit Stativ BUDGET
1.420,00 € - 24 Holzbänke Foyer	4.850,00 € - EDV (anstelle Leasing)
800,00 € - EDV (anstelle Leasing)	250,00 € - EDV
250,00 € - EDV	
<u>4.210,00 € - gesamt</u>	<u>6.710,00 € - gesamt</u>

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2013

2014

21 211 01 01 - Ulrichschule

500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
950,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	950,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
1.700,00 € - 5 Bänke	
800,00 € - 2 Schränke	
<u>3.950,00 € Gesamt</u>	<u>1.450,00 € Gesamt</u>

21 211 01 02 - Mühlenfeldschule

400,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	400,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
<u>1.200,00 € Gesamt</u>	<u>1.200,00 € Gesamt</u>

21 211 01 03 - Albert-Schweitzer-Schule

750,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG))	750,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
<u>1.550,00 € Gesamt</u>	<u>1.550,00 € Gesamt</u>

21 211 01 04 - Theodor-Heuss-Schule

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
--------------------------------------	--------------------------------------

21 211 01 05 - evangelische Grundschule

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
--------------------------------------	--------------------------------------

21 211 01 06 - Elisabethschule

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
--------------------------------------	--------------------------------------

21 211 01 07 - Albertus-Magnus-Schule

800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
<u>1.600,00 € Gesamt</u>	<u>1.600,00 € Gesamt</u>

21 211 01 09 - Grundschule im Park

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
--------------------------------------	--------------------------------------

21 211 01 10 - Clemensschule

800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
<u>1.600,00 € Gesamt</u>	<u>1.600,00 € Gesamt</u>

21 211 01 11 - Rathauschule

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
--------------------------------------	--------------------------------------



21 211 01 12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

800,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

2013 und 2014:

4.400,00 € je Grundschule 400,- €-Pauschale für Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

2.500,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsmaschinen/Waschmaschinen der Grundschulen

6.900,00 € Gesamt

5255700 – Aufwand Festwert

21 211 01 01 Ulrichschule

2013

2014

2.500,00 € - 1 Klassensatz Schülertische und – stühle

5281230 Sachkosten OGS

2013

2014

794.750,00 € - 850 Schüler x 935 € Landeszuschuss

841.500,00 € - 900 Schüler x 935 € Landeszuschuss

348.500,00 € - 850 Schüler x 410 € Pflichtanteil

369.000,00 € - 900 Schüler x 410 € Pflichtanteil

229.194,00 € - 850 Schüler x 269,64 € freiwilliger Eigenanteil

237.798,00 € - 900 Schüler x 264,22 € freiwilliger Eigenanteil

55.000,00 € - Betreuungspauschale

55.000,00 € - Betreuungspauschale

2.000,00 € - Pauschale Geräte/ Ausstattung

2.000,00 € - Pauschale Geräte/ Ausstattung

~ 1.429.450,00 € - gesamt

~ 1.504.300,00 € - gesamt

5281506 - Außenanlagen

2013

2014

21 211 01 02 Mühlenfeldschule

4.000,00 € - Reparatur/ Ausbesserungen Bolzplatz

-

5422100 Gebäudemieten

Miete für Container Ulrichschul

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2013/ 2014

Budget	Schule	Klassen/ OGS-Klassen				Schüler			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2201	Ulrichschule Sindorf	16/ 3	16/ 4	17/ 4	17/ 4	442	440	448	448
2202	Mühlenfeldschule Sindorf	13/ 4	13/ 4	14/ 5	14/ 5	352	351	365	365
2203	Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	9/ 2	8/ 2	8/ 2	8/ 2	210	188	189	189
2204	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	11/ 2	11/ 3	11/ 3	11/ 3	254	258	253	253
2205	Ev. Grundschule Kerpen	8/ 2	8/ 2	8/ 3	8/ 3	193	198	200	200
2206	Elisabethschule Blatzheim	8/ 1	8/ 1	8/ 1	8/ 1	140	156	156	153
2207	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	8/ 2	8/ 2	7/ 2	7/ 2	186	186	156	170
2208	GGs Manheim	4/ -	- / -	- / -	- / -	43	-	-	-
2209	Grundschule im Park Buir	7/ -	8/ -	7	7	148	158	146	146
2210	Clemensschule Horrem	12/ 2	12/ 3	12/ 3	12/ 3	277	273	281	281
2211	Rathauschule Horrem	8/ 2	8/ 2	8/ 2	8/ 2	199	200	195	195
2212	GGs Törnich	8/ 3	8/ 3	8/ 3	8/ 3	209	210	214	214
		112/23	108/ 26	108/ 28	108/ 28	2653	2618	2591	2591

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	40,00 €
Pauschale pro Klasse (ehemals investiv)	65,00 €
Pauschale Küche/ Mensa	100,00 € zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	24,00 €
bei Ulrichschule, Albert-Schweitzer-Schule und Ev. GS Kerpen zzgl. abzüglich 15 % Rabatt	17,00 €
	pro fremdsprachigem Schüler für muttersprachlichen Unterricht

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	160,00 €
Zeitschriftenpauschale	260,00 €
Softwarepauschale	300,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	3,30 €
OGS Sockelbetrag:	100,00 €
OGS Pauschale je Gruppe:	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
zuzüglich Pauschale Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren OGS pro Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €
--------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,00 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	je Schüler 5,60 €
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	

0811003/ 0811603

Pauschale für Anschaffungen unter 410 € ab 2013 bei 5255000

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2013/ 2014

Teil- produkt	Schule	Budget- ziffer	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000				Lernmittel 5271000				Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200				Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220				Veranstaltungen/ Schul- pflugschaft/ Mitvenw. 5281240			
			11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
	PSK 021 211 001 xxx	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
001	Ulrichschule	2201	760	800	2.355	2355	10.180	10.300	10.880	10880	3.120	3.120	3.280	3280	1.710	1.760	1.780	1780	250	250	250	250
002	Mühlentfeldschule	2202	680	680	2.170	2170	7.190	7.170	7.450	7450	2.640	2.640	2.800	2800	1.470	1.460	1.560	1560	210	210	210	210
003	Albert-Schweitzer-S.	2203	440	400	1.750	1750	4.580	4.070	4.180	4180	2.000	1.840	1.840	1840	900	830	830	830	140	120	130	130
004	Theodor-Heuss-Sch.	2204	520	560	2.805	2805	5.190	5.270	5.170	5170	2.320	2.320	2.320	2320	1.040	1.110	1.090	1090	160	160	160	160
005	Ev. Grundschule	2205	400	400	1.900	2080	4.590	4.770	4.630	4630	1.840	1.840	1.840	1840	840	860	910	910	130	130	130	130
006	Elisabethschule	2206	360	360	1.080	1020	2.860	3.190	3.190	3190	1.840	1.840	1.840	1840	620	670	670	670	100	110	110	110
007	Albertus-Magnus-S.	2207	400	500	3.495	1145	3.800	3.800	3.470	3470	1.840	1.840	1.680	1680	820	820	770	770	120	120	120	120
008	GGG Mannheim	2208	185	-	-	-	880	-	-	-	1.200	-	-	-	150	-	-	-	50	-	-	-
009	GS im Park	2209	280	320	1.335	1335	3.020	3.230	2.980	2980	1.680	1.840	1.680	1680	490	530	490	490	100	110	100	100
010	Clemensschule	2210	560	840	2.230	1930	5.660	5.570	5.740	5740	2.480	2.480	2.480	2480	1.120	1.160	1.180	1180	140	170	170	170
011	Rathauschule	2211	400	400	1.150	1150	4.060	4.080	3.980	3890	1.840	1.840	1.840	1840	860	860	850	850	130	130	130	130
012	GGG Türnich	2212	440	440	1.540	1410	4.270	4.290	4.370	4370	1.840	1.840	1.840	1840	940	950	960	960	140	140	140	140
	Gesamt		5.425	5.700	21.810	19150	56.280	55.740	56.040	55.950	24.640	23.440	23.440	23.440	10.960	11.010	11.090	11.090	1.670	1.650	1.650	1.650

Teil- produkt	Schule	Budget- ziffer	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200				Bürobedarf 5431300				Portokosten 5431400				Miete Fotokopiergeräte 5422500				investive Anschaffungen 0811xxx			
			11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14	11	12	13	14
	PSK 021 211 001 xxx	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
001	Ulrichschule	2201	1.570	1.590	1.470	1470	2.440	2.420	2.470	2470	530	520	530	530	4.500	4.470	3.990	3990	1.360	1.450	-	-
002	Mühlentfeldschule	2202	1.500	1.500	1.410	1410	1.940	1.940	2.010	2010	440	440	450	450	3.590	3.570	3.190	3190	1.255	1.625	-	-
003	Albert-Schweitzer-S.	2203	1.260	1.220	1.080	1080	1.160	1.040	1.040	1040	290	270	270	270	2.130	1.910	1.950	1950	815	1.250	-	-
004	Theodor-Heuss-Sch.	2204	1.230	1.260	1.110	1110	1.400	1.420	1.400	1400	340	340	340	340	2.590	2.620	2.410	2410	1.327	1.435	-	-
005	Ev. Grundschule	2205	1.220	1.230	1.110	1110	1.040	1.090	1.100	1100	280	280	280	280	1.970	2.020	2.300	2300	750	1.050	-	-
006	Elisabethschule	2206	910	950	810	810	770	860	860	860	220	240	240	240	1.420	1.590	1.870	1870	1.560	1.310	-	-
007	Albertus-Magnus-S.	2207	1.030	1.030	860	860	1.030	1.030	940	940	270	270	250	250	1.900	1.900	1.940	1940	1.750	1.930	600	-
008	GGG Mannheim	2208	880	-	-	-	240	-	-	-	130	-	-	-	440	-	-	-	1.400	-	-	-
009	GS im Park Buir	2209	1.220	1.240	1.070	1070	820	870	810	810	230	240	230	230	1.510	1.610	1.740	1740	2.605	520	-	-
010	Clemensschule	2210	1.420	1.440	1.320	1320	1.530	1.510	1.550	1550	360	360	370	370	2.830	2.780	2.470	2470	1.510	1.100	-	-
011	Rathauschule	2211	1.060	1.060	910	910	1.100	1.100	1.080	1080	280	280	280	280	2.030	2.030	2.230	2230	1.200	850	-	-
012	GGG Türnich	2212	1.960	1.960	1.830	1830	1.150	1.160	1.180	1180	290	290	300	300	2.130	2.130	2.090	2090	1.330	840	-	-
	Gesamt		15.260	14.480	12.980	12.980	14.620	14.440	14.440	14.440	3.660	3.530	3.540	3.540	27.040	26.630	26.180	26.180	16.862	13.360	600	0



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			3.000				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			3.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.547	2.311.000	265.500	251.550			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.504	2.303.500	225.500	250.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.409						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.634	7.500	40.000	1.550			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79.799	68.150	15.940	12.020	6.950	1.600	1.600
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	8.267	13.505	9.000	1.300			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	1.082	26.600	4.690	2.820	1.600	1.600	1.600
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	16.498						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	18.954		1.550	5.500	3.800		
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	647						
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		4.385					
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen	3.868	6.010					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	16.273	4.150					
7832320	Erw. Ausstattg < 410 € (GWG) Ganztagschule	1.431						
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	10.455	6.600	700	2.400	1.550		
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	2.324	4.700					
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		2.200					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.346	2.379.150	284.440	263.570	6.950	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	793.346	2.379.150	284.440	263.570	6.950	1.600	1.600

Erläuterungen

7821200 - Spielgeräte und Aufbauten

2013 2014

21 211 01 06 Elisabethschule

3.000,00 € - Ersatz Spielgerät

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2013

2014

21 211 01 01 Ulrichschule

5.000,00 € - Erneuerung Vorhänge Aula

-

21 211 01 02 Mühlenfeldschule

1.300,00 € - Pylonentafel

-



21 211 01 07 Albertus-Magnus-Schule

600,00 € - Aufnahmegerät Musik

1.300,00 € - 2 Schultaschenschränke OGS

21 211 01 09 Gemeinschaftsgrundschule Buir

1.500,00 Schreibtisch Schulleitung

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.

7832700 Zug Werkzeuge Hausmeister<410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21 211 01 03 Albert-Schweitzer-Grundschule

2013:

200.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule (I000356) (aus 2012, um 1 Jahr verschoben)

2014:

150.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule (I000356)

Mängelbeseitigung in der Turnhalle / Sicherung der Rettungswege im Altbau.

21 211 01 04 Theodor-Heuss-Schule

2013:

18.000,00 Austausch Türen Brandschutz (I000357) (aus 2012, um 1 Jahr verschoben)

21 211 01 05 ev. Grundschule Kerpen

2013:

7.500,00 € Energetische Sanierung Dachgeschoss ev. GS Kerpen (I001003)

21 211 01 11 Rathauschule

2014:

100.000,00 € Beseit brandschutz. Mäng, Rathauschule Horrem (I000384)

Summe Grundschulen:

2013:

225.500,00 €

2014:

250.000,00 €



Produktbeschreibung Produktgruppe 21.212 Hauptschulen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus 22.2 Schulen 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schüler	1.115,66 €	1.213,74 €	1.452,56 €	1.388,86 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.793	322.525	272.955	279.205	279.205	279.205	279.205
4141220	Landeszuv. 'Geld oder Stelle'	82.751	91.250	103.750	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	233.042	231.275	169.205	169.205	169.205	169.205	169.205
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029	8.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.850						
4321510	Hallennutzungsgebühr	2.929	8.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321999	Pseudo Kautions	250						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275	5.500	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	7.201	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.074	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8						
4591500	Periodenfremde Erträge	8						
10	= Ordentliche Erträge	334.105	336.225	283.805	290.055	290.055	290.055	290.055
11	- Personalaufwendungen	-287.973	-307.915	-351.900	-358.900	-366.100	-373.400	-380.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-221.547	-240.204	-275.900	-281.400	-287.000	-292.800	-298.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.786	-19.041	-21.600	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-47.557	-48.670	-54.400	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900
5041000	Beihilfen für Beamte	-83						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.389	-492.396	-592.947	-544.357	-571.157	-564.817	-577.690
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-75.931	-63.700	-93.500	-61.800	-83.000	-83.000	-92.500
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-933	-1.900	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-400	-400	-400	-400	-400	-400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-115.597	-147.767	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900	-172.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-54.004	-54.359	-56.197	-56.197	-56.197	-56.197	-58.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.116	-33.000	-33.000	-34.000	-35.020	-36.080	-36.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-16.718	-9.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.400
5241700	Reinigungsmittel	-6.921	-9.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-24.158	-15.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-22.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.014	-2.350	-36.280	-11.710	-16.490	-8.390	-6.440
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.932	-3.500	-3.970	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5255200	Service und Wartung EDV	-99	-280	-250	-250	-250	-250	-250
5255250	Serverwartung	-1.155	-1.550	-1.200	-1.650	-1.200	-1.650	-1.650



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-668	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-28.537	-34.750	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880	-31.880
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-2.545	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-67.500	-71.250					
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-57	-170	-170	-170	-170	-170	-170
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-8.331	-6.840	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.065	-6.250	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-620	-620	-580	-580	-580	-580	-580
5281250	Schülerpraktika	-175	-210	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-15.070	-20.000	-103.750	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.195	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.508	-329.993	-255.443	-255.783	-256.123	-256.463	-256.463
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-322.508	-329.993	-255.443	-255.783	-256.123	-256.463	-256.463
15	- Transferaufwendungen	-625						
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-625						
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.893	-76.450	-65.780	-64.840	-60.830	-60.960	-61.860
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-67	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-9.730	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-17.830	-18.700	-11.300	-4.900	-1.400	-800	-800
5429100	Lizenzgebühren		-2.440	-1.340	-6.080	-4.820	-4.820	-4.820
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.600	-3.890	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5431300	Bürobedarf	-5.757	-4.060	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
5431400	Portokosten	-1.166	-1.280	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-690	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-338	-550	-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-33.603	-35.980	-36.000	-36.720	-37.470	-38.200	-39.100
5499500	Periodenfremder Aufwand	1.891						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.388	-1.206.754	-1.266.070	-1.223.880	-1.254.210	-1.255.640	-1.276.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-806.283	-870.530	-982.265	-933.825	-964.155	-965.585	-986.758
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-806.283	-870.530	-982.265	-933.825	-964.155	-965.585	-986.758
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-806.283	-870.530	-982.265	-933.825	-964.155	-965.585	-986.758



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.611	-24.000	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-12.038	-23.400	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-573	-600	-720	-720	-720	-720	-720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-818.894	-894.530	-997.645	-949.205	-979.535	-980.965	-1.002.138

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

- 18.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung GHS Horrem
- 2.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Burgschule
- 600,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 9.000,00 € notwendige Wartungen

Aus der Schulbereisung:

- 4.500,00 € Anstrich 3 Eingangsklassen
 - 17.000,00 € Sanierung der Altbaufure (Putzarbeiten und Fußleisten)
- 51.100,00 € Gesamt**

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

- 20.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 7.000,00 € notwendige Wartungen
- 900,00 € baul. Unterhaltung (24.2)

Aus der Schulbereisung:

- 4.500,00 € Anstrich 3 Eingangsklassen
 - 5.000,00 € Renovierung von Böden in 2 Klassen
 - 5.000,00 € Renovierung Fassade Pavillon
- 42.400,00 € Gesamt**

93.500,00 € Summe Hauptschulen

2014:

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

- 18.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung GHS Horrem
 - 2.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Burgschule
 - 600,00 € baul. Unterhaltung GHS Horrem(Abt. 24.2)
 - 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro GHS Horrem (alle 3 Jahre)
 - 500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Burgschule (alle 3 Jahre)
 - 600,00 € Raumluftechnische Prüfung MZH Horrem
 - 1.200,00 € Hygieneprüfung MZH Horrem
 - 9.000,00 € notwendige Wartungen
- 32.900,00 € Gesamt**

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

- 20.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
 - 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (alle 3 Jahre)
 - 7.000,00 € notwendige Wartungen
 - 900,00 € baul. Unterhaltung (24.2)
- 28.900,00 € Gesamt**

61.800,00 € Summe Hauptschulen



5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

<u>2013</u>	<u>2014</u>
21 212 01 01 Hauptschule Horrem	
200,00 € - Werkzeug Hausmeister	200,00 € - Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € - Pauschale BUDGET	1.200,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat	- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
1.640,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)	1.640,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
6.800,00 € - EDV (anstelle Leasing)m	6.700,00 € - EDV (anstelle Leasing)
350,00 € - EDV	350,00 € - EDV
<u>9.190,00 € - Gesamt</u>	<u>9.090,00 € - Gesamt</u>
21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule	
200,00 € - Werkzeug Hausmeister	200,00 € - Werkzeug Hausmeister
910,00 € - Pauschale BUDGET	910,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat	- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
1.300,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)	1.300,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
1.500,00 € - 5 Tischtennistische BUDGET	60,00 € - 2 Boom-Whrackers Musik BUDGET
1.035,00 € - 15 Djembe Musik BUDGET	800,00 € - EDV (anstelle Leasing)
500,00 € - 5 Waveboards BUDGET	350,00 € - EDV
200,00 € - 20 Badmintonschläger BUDGET	
120,00 € - 2 Mini-Hockeytore BUDGET	
105,00 € - Tischtennisset BUDGET	
40,00 € - Badmintonbälle BUDGET	
30,00 € - Kompressor für Bälle	
7.500,00 € - 90 Drehstühle Naturwissenschaften	
14.300,00 € - EDV (anstelle Leasing)	
350,00 € - EDV	
<u>27.090,00 € - Gesamt</u>	<u>2.620,00 € - Gesamt</u>

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhalle

<u>2013</u>	<u>2014</u>
21 212 01 01 - Hauptschule Horrem	
800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
1.400,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	1.400,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
270,00 € - 1 Sprungkasten	
<u>2.470,00 € Gesamt</u>	<u>2.200,00 € Gesamt</u>
21 212 01 02 - Adolf-Kolping-Schule	
700,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	700,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
950,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	950,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
<u>1.650,00 € Gesamt</u>	<u>1.650,00 € Gesamt</u>

5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

2013 und 2014:

21 212 01 01 - Hauptschule Horrem
 300,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)
300,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte
600,00 € Gesamt

21 212 01 02 - Adolf-Kolping-Schule
 400,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)
400,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte
800,00 € Gesamt

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2013/ 2014

Budget	Schule	Klassen				Schüler			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2213	Hauptschule Horrem	19	20	20		375	375		
2214	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	14	13	13		307	307		
		33	33			663	663		

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse: Hauptschule Horrem 60,00 €
AKS Kerpen 70,00 €

Pauschale ehemals investiv: Hauptschule Horrem 85,00 €
AKS Kerpen 100,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan - pauschale Kürzung lt. Stadtrat von 1.000 €

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler: 52,00 €
pro fremdsprachigem Schüler
bei GGS Horrem zzgl. 17,00 € für muttersprachlichen Unterricht
abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse 160,00 €
Softwarepauschale 700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler: 7,80 €
Pauschale Übermittagsbetreuung GHS Horrem 250,00 €
Pauschale Übermittagsbetreuung AKS Kerpen 100,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft 26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler 2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle 15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren 80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler 5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag: 80,00 €
zuzüglich pro Schüler: 1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien je Schüler 5,60
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)
jährliche Miete

0811003/ 0811603

Pauschale für Anschaffungen unter 410 € ab 2013 bei 5255000

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2013/ 2014

Produkt	21 212 01 01					21 212 01 02						
Schule	Hauptschule Horrem					Adolf-Kolping Schule Kerpen						
Budget	2213					2214						
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5255000	1.140	1.200	1.840	1.840	980	1.150	4.740	4.740				4.740
5271000	21.620	22.060	18.310	18.310	13.000	12.690	13.570	13.570				13.570
5281200	3.740	3.900	3.900	3.900	2.940	2.940	2.780	2.780				2.780
5281220	3.690	3.760	3.180	3.180	2.550	2.490	2.500	2.500				2.500
5281240	370	370	320	320	250	250	260	260				260
5291120	250	250	250	250	250	250	250	250				250
5431200	2.360	2.380	2.060	2.060	1.520	1.510	1.420	1.420				1.420
5431300	2.420	2.480	2.070	2.070	1.620	1.580	1.690	1.690				1.690
5431400	740	760	650	650	530	520	550	550				550
5431500	4.470	4.570	3.530	3.530	3.000	2.930	2.870	2.870				2.870
0811 xxx	3.050	1.640	-	-	2.300	4.356	-	-				-
gesamt	43.850	43.370	36.110	36.110	28.940	30.666	30.630	30.630				30.630

gesamt				
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
5255000	2.120	2.350	6.580	6.580
5271000	34.620	34.750	31.880	31.880
5281200	6.680	6.840	6.680	6.680
5281220	6.240	6.250	5.680	5.680
5281240	620	620	580	580
5291120	500	500	500	500
5431200	3.880	3.890	3.480	3.480
5431300	4.040	4.060	3.760	3.760
5431400	1.270	1.280	1.200	1.200
5431500	7.470	7.500	6.400	6.400
0811 xxx	5.350	5.996	-	-
gesamt	72.790	74.036	66.740	66.740



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.661	186.100	6.500				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.376.661	186.100	6.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.185	18.526	13.450	6.900	16.300	3.400	3.400
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	8.560	1.300	8.500	1.300			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	1.113	2.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	32.703						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €			1.550	2.200	12.900		
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		1.640					
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen		2.350					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	3.639	6.356					
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	2.418	1.400					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	753	700					
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		400					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.846	204.626	19.950	6.900	16.300	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.425.846	204.626	19.950	6.900	16.300	3.400	3.400

Erläuterungen

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2013	2014
<u>21 212 01 01 Hauptschule Horrem</u>	
3.000,00 € - Einrichtung Sekretariat	-
1.600,00 € - 2 Fernseher mit DVD-Player	
600,00 € - Musikanlage Musikraum	
2.000,00 € - Aufbewahrungsschrank Zeichnungen	
7.200,00 € - gesamt	

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule

1.300,00 € - Pylonentafel	1.300,00 € - Pylonentafel
---------------------------	---------------------------

7831310 - investive Anschaffungen Turnhalle

2013	2014
<u>21 212 01 01 - Hauptschule Horrem</u>	
800,00 € - Ersatzbeschaffungen [I000807]	800,00 € - Ersatzbeschaffungen [I001017]
<u>21 212 01 02 - Adolf-Kolping-Schule</u>	
700,00 € - Ersatzbeschaffungen [I000808]	700,00 € - Ersatzbeschaffungen [I001018]



7831400 - EDV investiv

2013	2014
21 212 01 01 Hauptschule Horrem 1.550,00 € - EDV (anstelle Leasing)	700,00 € - EDV (anstelle Leasing)
21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule 1.400,00 € - EDV (anstelle Leasing)	12.050,00 € - EDV (anstelle Leasing)

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.

7832700 Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:
6.500,00 € Erneuerung von 1 Außentür Hauptschule Kerpen (1000395)



Produktbeschreibung Produktgruppe 21.215 Realschulen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.215	Realschulen		
Beschreibung				
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus 22.2 Schulen 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft				
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schüler	951,11 €	1.135,00 €	1.399,68 €	1.417,79 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.001	141.689	121.375	121.375	121.375	121.375	121.375
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.001	116.689	96.375	96.375	96.375	96.375	96.375
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.098						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	9.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	156.109	142.689	122.375	122.375	122.375	122.375	122.375
11	- Personalaufwendungen	-139.321	-131.972	-206.300	-210.400	-214.600	-218.900	-223.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.760	-102.934	-161.300	-164.500	-167.800	-171.200	-174.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.477	-8.425	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	-14.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.076	-20.612	-31.800	-32.400	-33.100	-33.700	-34.400
5041000	Beihilfen für Beamte	-8						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.051	-425.731	-449.771	-455.666	-435.896	-436.281	-448.561
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-95.961	-118.660	-119.150	-127.775	-110.675	-113.510	-121.700
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-1.235	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-245	-245	-245	-245	-245	-245
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-72.303	-68.943	-79.290	-79.290	-79.290	-79.290	-81.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-56.149	-52.148	-57.370	-57.370	-57.370	-57.370	-58.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-16.379	-18.500	-19.000	-19.570	-20.150	-20.750	-21.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.829	-6.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5241700	Reinigungsmittel	-760	-2.100	-900	-900	-900	-900	-900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-70.194	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-75.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-666	-2.665	-16.266	-9.366	-9.516	-6.366	-6.066
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255200	Service und Wartung EDV		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255250	Serverwartung	-624	-850	-900	-900	-900	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150	-350	-350	-350	-350	-350
5255700	Aufwand Festwerte		-1.500		-3.500			
5271000	Lernmittel	-27.957	-29.800	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-176	-180	-180	-180	-180	-180	-180
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-3.854	-4.540	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.357	-4.430	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-540	-540	-530	-530	-530	-530	-530
5281250	Schülerpraktika	-65	-130	-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-3.762	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.634	-209.197	-197.235	-197.347	-197.459	-197.571	-197.571
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-211.634	-209.197	-197.235	-197.347	-197.459	-197.571	-197.571
15	- Transferaufwendungen	-20.196	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-20.196	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.838	-69.940	-55.240	-56.490	-54.550	-54.810	-55.210
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-60	-60	-60	-60	-60	-60
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-10.551	-7.650	-800	-800	-800	-800	-800
5423100	Leasing EDV-Hardware	-15.494	-19.700	-7.200	-4.600	-2.700	-2.300	-2.000
5429100	Lizenzgebühren		-1.320	-770	-3.960	-3.250	-3.250	-3.250
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.866	-2.880	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-212	-230	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-1.582	-3.710	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5431400	Portokosten	-1.109	-1.100	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-488	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen		-100	-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-30.347	-32.490	-32.510	-33.170	-33.840	-34.500	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.039	-857.340	-929.046	-940.403	-923.005	-928.062	-945.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-669.930	-714.650	-806.671	-818.028	-800.630	-805.687	-822.767
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-669.930	-714.650	-806.671	-818.028	-800.630	-805.687	-822.767
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-669.930	-714.650	-806.671	-818.028	-800.630	-805.687	-822.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.923	-50.340	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-21.279	-48.840	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.644	-500	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5811111	Innere Verrechnung Handwerker		-1.000					



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Turnhallen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-692.853	-764.990	-837.641	-848.998	-831.600	-836.657	-853.737

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 57.750,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 1.700,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 2.275,00 € Elektromaterial
- 1.050,00 € Raumluftechnische Prüfung alte und neue Turnhalle
- 650,00 € Raumluftechnische Prüfung
- 2.625,00 € Erneuerung der Verteilungen
- 12.600,00 € Erneuerung Holzelemente
- 9.450,00 € Erneuerung eines Shetdaches
- 8.750,00 € Erneuerung der Dachlichtkuppeln (aus 2012)
- 15.400,00 € Notwendige Wartungen

Aus Schulbereisung:

- 5.500,00 € Anstrich von Eingangsklassen
- 750,00 € Material für weitere Anstriche
- 650,00 € Verdunklung Multimediaraum

119.150,00 € Gesamt

2014:

- 57.750,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 1.700,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 6.500,00 € Elektromaterial
- 1.750,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 2.625,00 € Erneuerung der Verteilungen
- 12.600,00 € Erneuerung Holzelemente
- 10.150,00 € Erneuerung eines Shetdaches
- 17.500,00 € Neues Notstromaggregat für Notunterkunft 13 in beiden Turnhallen
- 1.050,00 € Wartung Trafo
- 15.400,00 € Notwendige Wartungen

Aus Schulbereisung:

- 750,00 € Material für weitere Anstriche

127.775,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2013

- 175,00 € - Werkzeug Hausmeister
- 1.380,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
- 1.886,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 150,00 € - externe Festplatte BUDGET
- 1.225,00 € - Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
- 750,00 € - Schränke Berufsorientierungsbüro
- 11.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)
- 500,00 € - EDV
- 16.266,00 € - Gesamt

2014

- 175,00 € - Werkzeug Hausmeister
- 1.380,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
- 1.886,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 1.225,00 € - Reparaturen Tafel
- 5.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)
- 500,00 € - EDV
- 9.366,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2013

21 215 01 02 - Realschule

- 1.300,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

2014

- 1.300,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung



5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

2013 und 2014:

21 215 01 02 Realschule

200,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

150,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte

350,00 € Gesamt

5255700 – Aufwand Festwert

2013

-

2014

2.500,00 € - 1 Klassensatz Schülertische und - stühle

1.000,00 € - 3 Klassenschränke

3.500,00 € - gesamt

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

2013 und 2014

20.500,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für 400 Kerpener Schülerinnen je 51,13 €

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2013/ 2014

Budget	Schule	Klassen				Schüler			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2215	Realschule	24	24	23	23	671	674	663	663

Produkt	21 215 01 01				
Schule	Realschule				
Budget	2215				
	2011	2012	2013	2014	
	€	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	1.440	1.440	2.416	2.266
5271000	Lernmittel	29.660	29.800	29.310	29.310
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.540	4.540	4.380	4.380
5281220	Werk-/Hausw./Verbrauchsmittel	4.420	4.430	4.370	4.370
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	540	540	530	530
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	600	250	250	250
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	2.690	2.880	2.720	2.720
5431300	Bürobedarf	3.700	3.710	3.650	3.650
5431400	Portokosten	1.090	1.100	1.080	1.080
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	6.820	6.850	5.470	5.470
0811 xxx	investive Anschaffungen	1.650	2.568	-	-
gesamt		57.150	58.108	54.176	54.026

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan - pauschale Kürzung lt. Stadtrat von 1.000 €	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	160,00 €
Softwarepauschale	700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,20 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €
--------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	je Schüler 5,60
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	

0811003/ 0811603

Pauschale für Anschaffungen unter 410 € ab 2013 bei 5255000	82,00 €
---	---------



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.897		30.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	416.897						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			30.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.641	6.828	13.800	5.300	3.900	2.200	2.200
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	4.280		4.700				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	1.610	3.035	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €			6.900	3.100	1.700		
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		2.568					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	6.690						
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	966	850					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	96	200					
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		175					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	271.148						
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	271.148						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.686	6.828	43.800	5.300	3.900	2.200	2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	701.686	6.828	43.800	5.300	3.900	2.200	2.200

Erläuterungen

7831300 - investive Anschaffungen

2013 **2014**
 4.700,00 € - LEGO Informatik/ Algorithmetik -

7831310 - investive Anschaffungen Turnhalle

2013 **2014**
21 215 01 01 – Realschule
 2.200,00 € - Ersatzbeschaffungen [I000808] 2.200,00 € - Ersatzbeschaffungen [I001019]

7831400 EDV investiv

2013 **2014**
 3.900,00 € - EDV (anstelle Leasing) 3.100,00 € - EDV (anstelle Leasing)
3.000,00 € - 1 Smartboard Multi-Media-Räume
 6.900,00 € Gesamt 3.100,00 € Gesamt

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.

7832700 Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.



Produktbeschreibung Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper)
- Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schüler	823,86 €	831,71 €	959,37 €	899,21 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.544	468.767	267.141	290.891	315.179	340.254	367.479
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	819						
4148182	Spenden Kulturprojekt „Rhein Media!“		-1.700	1.700	1.700			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	458.725	470.467	265.441	289.191	315.179	340.254	367.479
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.661	22.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.859	3.000					
4321510	Hallennutzungsgebühr	3.802	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.733	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4421100	Essensgeld	278.733	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.257	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	24.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.325		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	777.196	796.567	593.241	616.991	641.279	666.354	693.579
11	- Personalaufwendungen	-358.767	-431.832	-440.500	-449.400	-458.200	-467.400	-476.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-276.703	-336.325	-344.700	-351.600	-358.600	-365.800	-373.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.576	-27.372	-28.100	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-56.466	-68.135	-67.700	-69.100	-70.400	-71.800	-73.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-22						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.472	-1.599.816	-1.774.530	-1.752.460	-1.717.690	-1.675.560	-1.716.475
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-267.709	-307.700	-385.900	-359.300	-303.600	-292.600	-312.600
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.789	-4.250	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-270	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-226.421	-240.935	-277.035	-277.035	-277.035	-277.035	-285.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-198.448	-169.386	-185.650	-185.650	-185.650	-185.650	-190.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-73.207	-87.000	-85.000	-87.550	-90.180	-92.900	-95.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-40.461	-23.100	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600	-22.000
5241700	Reinigungsmittel	-3.183	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-242.492	-282.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-300.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-23.612	-10.430	-43.775	-45.965	-67.215	-32.815	-28.915
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.457	-2.400	-4.410	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5255200	Service und Wartung EDV	-790	-805	-770	-770	-770	-770	-770



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255250	Serverwartung	-2.764	-1.150	-1.200	-2.100	-750	-1.200	-1.200
5255700	Aufwand Festwerte	-6.696	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5271000	Lernmittel	-96.407	-100.350	-103.930	-103.930	-103.930	-103.930	-103.930
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-864	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-49.634	-37.490	-37.910	-37.910	-37.910	-37.910	-37.910
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-7.354	-14.640	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-4.382	-1.860	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5281250	Schülerpraktika	-35	-180	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-254.939	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
5281283	Kulturprojekt „Rhein Medial“	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700			
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-492	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-1.568	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577.962	-429.457	-431.432	-419.482	-422.532	-425.582	-425.499
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-577.962	-429.457	-431.432	-419.482	-422.532	-425.582	-425.499
15	- Transferaufwendungen	-1.150						
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-1.150						
16	- Sonstige Aufwendungen	-203.631	-233.410	-213.550	-210.750	-197.530	-197.930	-199.340
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.537	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-4.471	-28.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-48.318	-56.200	-40.400	-24.700	-9.900	-8.000	-7.200
5429100	Lizenzgebühren		-8.570	-1.320	-11.920	-11.210	-11.210	-11.210
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.799	-7.780	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-252	-240	-240	-240	-240	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-3.781	-12.990	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
5431400	Portokosten	-3.270	-3.630	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-32.008		-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.552	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen	-172	-150	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-104.472	-111.850	-118.600	-120.900	-123.190	-125.490	-127.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.652.982	-2.694.515	-2.860.012	-2.832.092	-2.795.952	-2.766.472	-2.818.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.875.787	-1.897.948	-2.266.771	-2.215.101	-2.154.673	-2.100.118	-2.124.535
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.875.787	-1.897.948	-2.266.771	-2.215.101	-2.154.673	-2.100.118	-2.124.535
25	= Außerordentliches Ergebnis							



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-1.875.787	-1.897.948	-2.266.771	-2.215.101	-2.154.673	-2.100.118	-2.124.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.403	-65.720	-65.930	-65.930	-65.930	-65.930	-65.930
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-46.643	-65.220	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770	-63.770
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.759	-500	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.924.189	-1.963.668	-2.332.701	-2.281.031	-2.220.603	-2.166.048	-2.190.465

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 195.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 2.600,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 7.000,00 € Elektromaterial
- 25.000,00 € Fußbodenerneuerung
- 7.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
- 1.800,00 € Lüftung neuer Gasschrank
- 32.000,00 € Trennvorhänge
- 3.000,00 € Wartung Trafo
- 5.000,00 € Isolierung der Heizkreisverteiler
- 2.000,00 € Erneuerung Fußboden in der Tiefkühlzelle
- 55.000,00 € Sanierung Außendrainage und Isolierung Außenmauerwerk Turnhalle
- 44.000,00 € notwendige Wartungen

Aus Schulbereisung:

- 6.000,00 € Anstrich von Eingangsklassen

385.900,00 € Gesamt

2014:

- 195.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 2.600,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 7.000,00 € Elektromaterial
- 25.000,00 € Fußbodenerneuerung
- 7.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
- 73.200,00 € Fortsetzung Sanierung Biologieräume
- 5.000,00 € Renovierung Sekreteriate
- 44.000,00 € notwendige Wartungen

359.300,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2013

- 500,00 € - Werkzeug Hausmeister
- 7.070,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
- 10.100,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 6.125,00 € - Pauschale Küche/ Mensa BUDGET
- 410,00 € - Laminiergerät Verwaltung BUDGET
- 3.500,00 € - Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
- 1.000,00 € - 2 Arbeitsflächen nach Wasserschaden
- 900,00 € - 2 Mikroskope Chemie
- 820,00 € - Rollwagen für Atlanten Erdkunde
- 13.600,00 € - EDV (anstelle Leasing)
- 750,00 € - EDV
- 43.775,00 € - Gesamt**

2014

- 500,00 € - Werkzeug Hausmeister
- 6.440,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
- 9.200,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 6.125,00 € - Pauschale Küche/ Mensa BUDGET
- 900,00 € - Klassensatz Mirkofone Französisch BUDGET
- 3.500,00 € - Reparaturen an Tafeln
- 19.550,00 € - EDV (anstelle Leasing)
- 750,00 € - EDV
- 45.965,00 € - Gesamt**



5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>21 217 01 01 - Europaschule</u>	
800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	800,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
2.400,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	2.400,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
580,00 € - 2 Turnbänke	
630,00 € - 3 Basketballbretter	
<hr/>	<hr/>
4.410,00 € Gesamt	3.200,00 € Gesamt

5255700 – Aufwand Festwert

2013 und 2014

6.640,00 € - laufender Austausch Schüllertische und - stühle sowie Klassenschränke

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2013/ 2014

Budget	Schule	Klassen				Schüler			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2216	Europaschule	92	99	101	92	2337	2361	2449	2449

Produkt	21 217 01 00				
Schule	Europaschule Kerpen				
Budget	2216				
	2011	2012	2013	2014	
	€	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	6.440	6.930	22.705	21.665
5271000	Lernmittel	100.310	100.350	103.930	103.930
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	36.020	37.490	37.910	37.910
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	14.490	14.640	15.190	15.190
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.810	1.830	1.890	1.890
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500	500
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	7.730	7.780	7810	7810
5431300	Bürobedarf	12.860	12.990	13.470	13.470
5431400	Portokosten	3.590	3.630	3.760	3.760
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	23.720	23.950	19.600	19.600
0811 xxx	investive Anschaffungen	19.725	16.025	-	1.460
gesamt		227.195	226.115	226.765	227.185

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	100,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan - pauschale Kürzung lt. Stadtrat von 1.000 €	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	SEK I 52,00 €
	SEK II 47,40 €

abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €
Bibliothek	15.700,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,20 €
---------------------	--------

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €
--------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	je Schüler 5,60
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	

0811003/ 0811603

Pauschale für Anschaffungen unter 410 € ab 2013 bei 5255000	82,00 €
---	---------



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.949	5.000	330.000		200.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			330.000		200.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.949	5.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.609	138.985	58.640	137.025	37.400	31.500	31.500
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	7.243						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	8.907	118.610	36.030	105.325	30.000	30.000	30.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	3.401	1.450	5.360	1.000	1.000	1.000	1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	6.525		16.050	30.200	5.900		
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		500	1.200	500	500	500	500
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		16.025					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	16.752						
7832310	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG) Turnhallen		800					
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	2.780	1.100					
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.557	143.985	388.640	137.025	237.400	31.500	31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	50.557	143.985	388.640	137.025	237.400	31.500	31.500

Erläuterungen

7831300 - Betriebs- und Geschäftsausstattung inves

2013	2014
900,00 € - mobiles DVD-Monito-System Biologie	680,00 € - Visualizer Biologie
2.500,00 € - Präsentationseinheit Mikroskop Biologie	1.400,00 € - Messgeräteköffer Chemie
3.400,00 € - 4 Multimediaeinheiten allgemein	680,00 € - chromatisches Xylophon Musik
590,00 € - Dokumentenkamera Erdkunde	2.200,00 € - Elektronen./ Netzger. Physik
900,00 € - Elektroherd Ernährungslehre	4.125,00 € - 8 Durchlichtmikroskope Biologie
4.100,00 € - LEGO Mindstorm Informatik/ Technik	2.000,00 € - Vakuumpumpe Physik
7.200,00 € - 12 Keyboardtische Musik	5.000,00 € - 5 Dokumentenkameras
2.460,00 € - 3 Klappschiebetafeln Musik	780,00 € - Hochdruckreiniger Hausmeister
1.070,00 € - Wasserwellengerät Physik	680,00 € - Baukasten "Fahrzeuge" Technik BUDGET
1.190,00 € - Demonstrationsmultimeter Physik	780,00 € - Bionik-Koffer Technik BUDGET
6.000,00 € - Lagerschrank Gasflaschen	
1.500,00 € - 1 Geschirrspender Mensa	
500,00 € - Treppenleiter Hausmeister	
<u>3.720,00 € - 3 Besteckspender Mensa</u>	
36.030,00 € - gesamt	18.325,00 € - gesamt

7831310 - investive Anschaffungen Turnhalle

2013	2014
21 217 01 01 - Europaschule	
1.000,00 € - Ersatzbeschaffungen [I000810]	1.000,00 € - Ersatzbeschaffungen [I001019]
2.800,00 € - Stufenbarren [I000810]	
<u>760,00 € - Weichbodenmatte [I000810]</u>	
4.560,00 € gesamt	



7831400 – EDV investiv > 410 €

2013

16.050,00 € - EDV (anstelle Leasing)

2014

30.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)

7832700 Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2013:

330.000,00 € Herstellung 2. Rettungsweg Europaschule (I001034)

2015:

200.000,00 € Bauliche Ausgestaltung Europaschule (I001038)



Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schüler	883,69 €	996,23 €	1.199,63 €	1.196,18 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.704	197.982	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	2.340						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	201.364	197.982	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.770	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.023	3.300					
4321510	Hallennutzungsgebühr	2.748	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	10.969	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	222.443	210.482	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
11	- Personalaufwendungen	-240.034	-239.346	-193.800	-197.600	-201.600	-205.600	-209.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-186.171	-186.600	-151.600	-154.600	-157.700	-160.900	-164.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.949	-14.989	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900	-13.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-38.780	-37.758	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-133						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.127	-743.288	-816.440	-795.130	-775.605	-1.075.220	-1.075.080
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-172.067	-217.190	-217.700	-230.000	-203.075	-508.340	-500.000
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.736	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-455	-455	-455	-455	-455	-455
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-119.310	-128.037	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200	-150.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	1.609	-96.846	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550	-110.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.418	-33.500	-35.000	-36.050	-37.150	-38.300	-39.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-20.151	-11.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-12.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.538	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-123.920	-141.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-137.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19.027	-5.425	-56.985	-21.785	-31.285	-23.385	-22.035
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.984	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5255200	Service und Wartung EDV	-27	-375	-340	-340	-340	-340	-340
5255250	Serverwartung	-659	-450	-1.350	-1.350	-450	-1.350	-1.350
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-45	-250	-550	-550	-550	-550	-550
5255700	Aufwand Festwerte	-6.275	-2.160	-2.160	-2.500			
5271000	Lernmittel	-34.131	-55.100	-54.590	-54.590	-54.590	-54.590	-54.590
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.317	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-176	-180	-180	-180	-180	-180	-180



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-9.362	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-11.628	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5281220	Werk-/Hausw./Verbrauchsmittel	-6.388	-7.850	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-980	-990	-980	-980	-980	-980	-980
5281250	Schülerpraktika	-220	-180	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche			-450	-450	-450	-450	-450
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-2.495	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-1.881	-7.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.534	-359.587	-358.441	-358.649	-358.857	-359.065	-359.065
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-362.534	-359.587	-358.441	-358.649	-358.857	-359.065	-359.065
15	- Transferaufwendungen	-4.700						
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-4.700						
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.450	-114.990	-100.530	-101.700	-99.310	-99.840	-102.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-90	-90	-90	-90	-90	-90
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-19.274	-14.230	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	-20.463	-23.400	-13.400	-7.200	-4.300	-3.600	-3.400
5429100	Lizenzgebühren		-2.300	-1.070	-7.220	-6.510	-6.510	-6.510
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.235	-4.270	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-5.180
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-366	-410	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-7.037	-6.960	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431400	Portokosten	-3.177	-1.980	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-678	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen	-60	-300	-150	-150	-150	-150	-150
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-55.809	-59.750	-59.770	-60.990	-62.210	-63.440	-65.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.844	-1.457.211	-1.469.211	-1.453.079	-1.435.372	-1.739.725	-1.746.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.061.402	-1.246.729	-1.288.211	-1.272.079	-1.254.372	-1.558.725	-1.565.645
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.061.402	-1.246.729	-1.288.211	-1.272.079	-1.254.372	-1.558.725	-1.565.645
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.061.402	-1.246.729	-1.288.211	-1.272.079	-1.254.372	-1.558.725	-1.565.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.912	-13.500	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-34.859	-13.500	-46.790	-46.790	-46.790	-46.790	-46.790



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.053		-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.314	-1.260.229	-1.338.741	-1.322.609	-1.304.902	-1.609.255	-1.616.175

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 107.250,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 3.100,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 4.240,00 € Elektromaterial
- 1.950,00 € Raumluftechnische Prüfung alte und neue Turnhalle
- 1.210,00 € Raumluftechnische Prüfung
- 4.900,00 € Erneuerung der Verteilungen
- 23.400,00 € Erneuerung Holzelemente
- 17.600,00 € Erneuerung eines Shetdaches
- 16.250,00 € Erneuerung der Dachlichtkuppeln (aus 2012)
- 28.600,00 € Notwendige Wartungen

Aus Schulbereisung:

- 7.200,00 € Anstrich von Eingangsklassen
- 2.000,00 € Material für weitere Anstriche

217.700,00 € Gesamt

2014:

- 107.250,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 3.100,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 4.225,00 € Elektromaterial
- 3.250,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 4.875,00 € Erneuerung der Verteilungen
- 23.400,00 € Erneuerung Holzelemente
- 18.850,00 € Erneuerung eines Shetdaches
- 32.500,00 € Neues Notstromaggregat für Notunterkunft 13 in beiden Turnhallen
- 1.950,00 € Wartung Trafo
- 28.600,00 € Notwendige Wartungen

Aus Schulbereisung:

- 2.000,00 € Material für weitere Anstriche

230.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2013

- 325,00 € - Werkzeug Hausmeister
- 3.150,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
- 4.500,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 4.085,00 € - Küche/ Mensa BUDGET
- 12.800,00 € - 250 Stühle Mensa
- 300,00 € - Bibliothek
- 2.275,00 € - Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
- 30.800,00 € - EDV (anstelle Leasing)
- 750,00 € - EDV
- 56.985,00 € - Gesamt

2014

- 325,00 € - Werkzeug Hausmeister
- 3.150,00 € - Pauschale BUDGET
- 1.000,00 € - Kürzung Stadtrat
- 4.500,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 4.085,00 € - Küche/ Mensa BUDGET
- 2.275,00 € - Reparaturen an Tafeln
- 300,00 € - Bibliothek
- 7.400,00 € - EDV (anstelle Leasing)
- 750,00 € - EDV
- 21.785,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2013

- 21 218 01 01 - Willy-Brandt-Gesamtschule**
- 1.500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
- 2.300,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
- 3.800,00 € Gesamt

2014

- 1.500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
- 2.300,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
- 3.800,00 € Gesamt



5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

300,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

250,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte

550,00 € Gesamt

5255700 - Aufwand Festwert

2013

2.160,00 € - 12 Lehrerschreibtische

2014

2.500,00 € - 1 Klassensatz Schülertische und - stühle

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2013/ 2014

Budget	Schule	Klassen				Schüler			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2217	Gesamtschule	45	45	45	45	1244	1265	1253	1253

Produkt	21 217 01 00				
Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule				
Budget	2216				
	2011	2012	2013	2014	
	€	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.150	3.150	10.735	10.735
5271000	Lernmittel	54.170	55.100	54.590	54.590
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	10.450	10.450
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	7.720	7.850	7.770	7.770
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	980	990	980	980
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500	500
5431200	Fernm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	4.050	4.270	4.180	4.180
5431300	Bürobedarf	6.850	6.960	6.900	6.900
5431400	Portokosten	1.950	1.980	1.960	1.960
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	12.630	12.830	9.900	9.900
0811 xxx	investive Anschaffungen	9.575	10.520	-	-
gesamt		112.025	114.600	107.965	107.965

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse: 70,00 €
 Pauschale ehemals investiv: 100,00 €
 Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan - pauschale Kürzung lt. Stadtrat von 1.000 €

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler: SEK I 52,00 €
 SEK II 47,40 €
 abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse 210
 Softwarepauschale 1000

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler: 6,20 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 0,50 €
 Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 0,26 €
 Pauschale Schulpflegschaft 26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle je nach Vertrag
 Gebühren pro Schüler 2,00 €
 Pauschale Gebühren Turnhalle 15,00 €
 Fernseh- / Rundfunkgebühren 150,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler 5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag: 80,00 €
 zuzüglich pro Schüler: 1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien je Schüler 5,60
 (90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)
 jährliche Miete

0811003/ 0811603

Pauschale für Anschaffungen unter 410 € ab 2013 bei 5255000 82,00 €



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.587	36.500	30.000	200.000			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.587	34.000		200.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.500	30.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.380	23.825	15.570	13.300	1.000	1.000	1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	19.570		2.770				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	558	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €			11.800	12.300			
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen	332	1.600					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	7.816	18.150					
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	1.926	1.100					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	178	300					
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		325					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.966	60.325	45.570	213.300	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	89.966	60.325	45.570	213.300	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

7831300 - investive Anschaffungen

2013
2.770,00 € - 5 Schaukästen

2014
-

7831310 - investive Anschaffungen Turnhalle

2013
21 218 01 01 - Willy-Brandt-Gesamtschule
1.000,00 € - Ersatzbeschaffungen [I000811]

2014
1.000,00 € - Ersatzbeschaffungen [I001020]

7831400 EDV investiv

2013
8.800,00 € - EDV (anstelle Leasing)
3.000,00 € - Smartboard PC-Räume
11.800,00 € Gesamt

2014
12.300,00 € - EDV (anstelle Leasing)
12.300,00 € Gesamt

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.

7832700 Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2014:
200.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel (I000420)



Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, sowie
- Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung
- Offene Ganztagschule seit dem Schuljahr 2006/ 2007

Politisches Gremium

Schulausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulangebotes
- Erhalt der Plätze der Offenen Ganztagschule
- Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schüler	2.371,85 €	2.394,39 €	2.888,00 €	2.908,78 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.950	166.837	174.491	174.491	174.491	174.491	174.491
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	70.645	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	5.265						
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51.040	60.287	67.941	67.941	67.941	67.941	67.941
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825						
4321630	Elternbeiträge OGS	3.872	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	600	600	600	600	600	600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	307	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27						
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen	27						
10	= Ordentliche Erträge	146.981	185.887	193.541	193.541	193.541	193.541	193.541
11	- Personalaufwendungen	-132.220	-130.637	-138.000	-140.800	-143.700	-146.400	-149.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.958	-101.820	-107.900	-110.100	-112.300	-114.500	-116.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.329	-8.238	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.933	-20.579	-21.300	-21.700	-22.200	-22.600	-23.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.537	-281.691	-300.251	-286.091	-299.881	-285.431	-291.121
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-38.009	-30.400	-44.700	-24.700	-30.700	-29.700	-31.100
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-452	-900	-950	-950	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-34.267	-37.498	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150	-45.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-18.515	-20.308	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330	-24.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.349	-9.500	-9.500	-9.790	-10.080	-10.380	-10.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.492	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5241700	Reinigungsmittel	-2.774	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.224	-12.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-14.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-980	-900	-4.821	-10.771	-18.621	-4.321	-4.371
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.107	-600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5255200	Service und Wartung EDV		-255	-250	-250	-250	-250	-250
5255250	Serverwartung	-408	-300	-750	-750	-300	-750	-750
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-233	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255700	Aufwand Festwerte	-6.976	-8.200					
5271000	Lernmittel	-5.961	-6.030	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-373	-800	-600	-600	-600	-600	-600
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-70	-70	-70	-70	-70	-70
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-1.139	-3.520	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-3.136	-2.960	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5281230	Sachkosten OGS	-93.481	-122.150	-122.150	-122.150	-122.150	-122.150	-122.150
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-150	-150	-130	-130	-130	-130	-130
5281250	Schülerpraktika	-40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-470	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.265	-86.547	-93.346	-93.496	-93.546	-93.596	-80.034
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-82.265	-86.547	-93.346	-93.496	-93.546	-93.596	-80.034
15	- Transferaufwendungen	-4.200						
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-4.200						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.393	-25.340	-24.690	-24.140	-18.370	-17.930	-17.510
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-2.491	-1.810	-250	-250	-250	-250	-250
5423100	Leasing EDV-Hardware	-10.250	-11.700	-12.400	-9.500	-4.300	-3.700	-3.100
5429100	Lizenzgebühren		-1.120	-570	-2.770	-2.060	-2.060	-2.060
5431200	Fermn.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-1.542	-1.280	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5431300	Bürobedarf	-1.664	-840	-700	-700	-700	-700	-700
5431400	Portokosten	-357	-310	-280	-280	-280	-280	-280
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-214	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen		-750	-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-6.874	-7.180	-7.370	-7.520	-7.660	-7.820	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.616	-524.215	-556.287	-544.527	-555.497	-543.357	-538.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-345.635	-338.328	-362.746	-350.986	-361.956	-349.816	-344.524
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-345.635	-338.328	-362.746	-350.986	-361.956	-349.816	-344.524
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-345.635	-338.328	-362.746	-350.986	-361.956	-349.816	-344.524
28	- Aufwendungen aus internen	-14.886	-25.620	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen							
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-14.281	-25.620	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280	-18.280
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-605		-750	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.521	-363.948	-381.776	-370.016	-380.986	-368.846	-363.554

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

2013 und 2014

85.050,00 € 45 Schüler je 1.890 € Landeszuwendung

6.500,00 € Betreuungspauschale

91.550,00 €

4321630 Elternbeiträge OGS

2013 und 2014

18.450,00 € Refinanzierung des Pflichtanteils, 45 Schüler je 410 €

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

20.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

100,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)

4.600,00 € notwendige Wartungen

Aus Schulbereisung:

5.000,00 € Anstrich von Eingangsklassen

15.000,00 € Jalousien für 4 Klassen

44.700,00 € Gesamt

2014:

20.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

100,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)

4.600,00 € notwendige Wartungen

24.700,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2013

200,00 € - Werkzeug Hausmeister

780,00 € - Pauschale BUDGET

1.066,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)

125,00 € - Küche/ Mensa BUDGET

1.200,00 € - 4 Bürostühle Verwaltung BUDGET

1.200,00 € - EDV (anstelle Leasing)

250,00 € - EDV

4.821,00 € - Gesamt

2014

200,00 € - Werkzeug Hausmeister

780,00 € - Pauschale BUDGET

1.066,00 € - Pauschale BUDGET (ehem. GWG)

125,00 € - Küche/ Mensa BUDGET

2.300,00 € - Computertische

6.050,00 € - EDV (anstelle Leasing)

250,00 € - EDV

10.771,00 € - Gesamt

5255010 - Geräte und Ausstattung Turnhallen

2013

21 221 01 01 - Martinusschule

500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)

600,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

1.100,00 € Gesamt

2014

500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)

600,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung

1.100,00 € Gesamt



5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

900,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

500,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte Martinusschule

1.400,00 € Gesamt

5281230 – Sachkosten OGS

2013

85.050,00 € - 45 Schüler x 1.890 € Landeszuschuss

18.450,00 € - 45 Schüler x 410 € Pflichtanteil

12.150,00 € - 45 Schüler x 270 freiwilliger Eigenanteil

6.500,00 € - Betreuungspauschale

122.150,00 € gesamt

2014

85.050,00 € - 45 Schüler x 935 € Landeszuschuss

18.450,00 € - 45 Schüler x 410 € Pflichtanteil

12.150,00 € - 45 Schüler x 270 freiwilliger Eigenanteil

6.500,00 € - Betreuungspauschale

122.150,00 € gesamt

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2013/ 2014

Budget	Schule	Klassen				Schüler			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
2218	Martinusschule	12/1	12/3	10/ 3	10/ 3	152	152	127	127

Produkt	21 221 01 00				
Schule	Martinusschule				
Budget	2218				
	2011	2012	2013	2014	
	€	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	780	900	3.771	3.771
5271000	Lernmittel	5.940	6.030	4.950	4.950
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.520	3.520	3.100	3.100
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	2.860	2.960	2.550	2.550
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	150	150	130	130
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250	250
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	1.230	1.280	1.080	1.080
5431300	Bürobedarf	840	840	700	700
5431400	Portokosten	310	310	280	280
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	1.560	1.560	1.640	1.640
0811 xxx	investive Anschaffungen	1.166	1.355	-	-
gesamt		18.606	19.155	18.451	18.451

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	24,00 €
Primarstufe	24,00 €
SEK I	52,00 €

abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	16,50 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €
OGS Pauschale	100,00 €
Pauschale je Gruppe	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen:	0,50 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung:	0,26 €
zuzüglich Pauschale Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €
Pauschale je OGS-Gruppe	25,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €
--------------------	--------

5431400 Portokosten

Sockelbetrag:	80,00 €
zuzüglich pro Schüler:	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien je Schüler 5,60
(90 % s/w à 0,00536 € und 10 % Farbe à 0,04522 €)
jährliche Miete

0811003/ 0811603

Pauschale für Anschaffungen unter 410 € ab 2013 bei 5255000	82,00 €
---	---------



Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation des Schulbusverkehrs und der Fahrtkostenerstattung

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind (alle Schulformen)	221,30 €	239,49 €	232,07 €	228,73 €



Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.942	31.000	31.000	31.000	31.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			31.942	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge			31.942	31.000	31.000	31.000	31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.116	-1.869.700	-1.840.000	-1.763.000	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000
5291200	Schülerbeförderungskosten	-1.714.116						
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen		-114.000	-225.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen		-196.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen		-200.300	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien		-785.000	-795.000	-745.000	-795.000	-795.000	-795.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen		-513.400	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule		-61.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.000						
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-10.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.724.116	-1.869.700	-1.840.000	-1.763.000	-1.813.000	-1.813.000	-1.813.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.724.116	-1.869.700	-1.808.058	-1.732.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.724.116	-1.869.700	-1.808.058	-1.732.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.724.116	-1.869.700	-1.808.058	-1.732.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.116	-1.869.700	-1.808.058	-1.732.000	-1.782.000	-1.782.000	-1.782.000



Produktbeschreibung Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung				
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung				
Politisches Gremium				
Schulausschuss				
Organisationseinheit				
22.2 Schulen				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,11 €



Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
16	- Sonstige Aufwendungen	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860
5441200	Haftpflichtversicherung	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-779	-800	-810	-820	-835	-850	-860



Produktbeschreibung Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.244	Schulverwaltung
Produkt	21.244.01	Schulverwaltung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (Schulverwaltungsgesetz NRW)
- Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (z. B. Schulsekretariate)

Politisches Gremium

Schulausschuss

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Schulkind	35,52 €	36,36 €	39,27 €	37,31 €



Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	2	10	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	2	10	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-236.619	-240.818	-242.000	-246.813	-251.925	-257.038	-262.250
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-123.490	-122.328	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500	-132.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-80.020	-82.551	-84.200	-85.900	-87.600	-89.400	-91.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.554	-6.773	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100	-7.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.348	-16.666	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600	-18.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.207	-12.500	-12.500	-12.813	-13.125	-13.438	-13.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.952	-26.748	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-27.952	-26.748	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000				
5291809	Fortschreibung Schulentwicklungsplan			-20.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.662	-7.969	-8.832	-8.832	-8.832	-8.832	-8.832
5412100	Aus- und Fortbildung	-395	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-396	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-880	-655	-838	-838	-838	-838	-838
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-461	-504	-503	-503	-503	-503	-503
5431300	Bürobedarf	-591	-509	-584	-584	-584	-584	-584
5431400	Portokosten	-2.242	-1.783	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-321	-668	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431700	Dienstreisen	-376	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.233	-275.535	-297.297	-282.110	-287.222	-292.335	-297.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-270.230	-275.525	-297.287	-282.100	-287.212	-292.325	-297.537
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-270.230	-275.525	-297.287	-282.100	-287.212	-292.325	-297.537
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-270.230	-275.525	-297.287	-282.100	-287.212	-292.325	-297.537
28	- Aufwendungen aus internen	-6.828	-8.350	-8.641	-8.590	-8.691	-8.255	-8.690



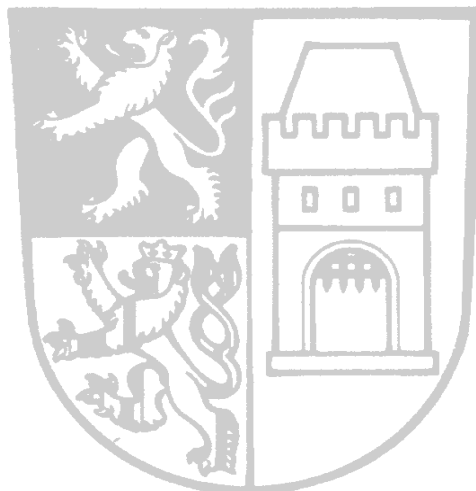
Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Leistungsbeziehungen							
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.828	-8.350	-8.641	-8.590	-8.691	-8.255	-8.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-277.058	-283.875	-305.928	-290.690	-295.903	-300.580	-306.227

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft





Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.956	28.980	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.783	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466	186	410	410	410	410	410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	109.995	112.216	79.932	79.932	79.932	79.932	79.932
11	- Personalaufwendungen	-232.542	-229.955	-235.600	-240.226	-245.150	-249.976	-255.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.999	-24.642	-24.447	-24.447	-24.447	-24.447	-24.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.833	-192.387	-202.055	-199.285	-238.815	-198.955	-203.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.932	-48.132	-42.809	-41.574	-41.040	-41.240	-41.240
15	- Transferaufwendungen	-550.132	-559.100	-569.600	-579.800	-590.000	-600.150	-610.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.155	-27.891	-20.774	-20.984	-22.465	-22.675	-22.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.593	-1.082.107	-1.095.285	-1.106.316	-1.161.917	-1.137.443	-1.157.278
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-944.599	-969.890	-1.015.353	-1.026.384	-1.081.985	-1.057.511	-1.077.346
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-944.599	-969.890	-1.015.353	-1.026.384	-1.081.985	-1.057.511	-1.077.346
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-944.599	-969.890	-1.015.353	-1.026.384	-1.081.985	-1.057.511	-1.077.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.363	22.636	23.919	23.919	23.919	23.919	23.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.370	-9.880	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-948.606	-957.134	-995.334	-1.006.365	-1.061.966	-1.037.492	-1.057.327



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.772	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.311	-3.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.083	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.083	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.01	Stadtarchiv

Beschreibung

Übernahme, Bewertung, Verwahrung und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

- Sicherstellung einer dauerhaften Überlieferung des archivwürdigen Schriftguts der Stadt Kerpen
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

Kennzahlen

- Anzahl Ausstellungen pro Jahr

2010: 4 im Haus für Kunst und Geschichte, 1 in Manheim

2011: 4 im Haus für Kunst und Geschichte, 1 im Rathaus, 1 in der Villa Trips

2012: 3 im Haus für Kunst und Geschichte

2013: 3 im Haus für Kunst und Geschichte

- Anzahl Benutzende im Lesesaal bzw. Ahnenforschung pro Jahr

2010: 655 Personen

2011: 486 Personen

2012: 424 Personen

2013: 500 Personen

- Anzahl Besuchende in Ausstellungen pro Jahr (die Besuchenden der Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht erfasst werden; zudem ohne Großveranstaltungen wie den Kolpingwandertagen)

2010: 1.333 Personen

2011: 2.065 Personen

2012: 1.058 Personen

2013: 2.000 Personen

- Netto-Aufwand je Nutzer (= Personen Lesesaal zuzüglich Ausstellungsbesucher/innen) pro Jahr:

2010 (Haushaltsansatz): 67,60 €

2011 (Haushaltsansatz): 50,92 €

2012 (Haushaltsansatz): 89,30 €

2013 (Haushaltsansatz): 62,22 €



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.708	22.758	50	50	50	50	50
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich		50	50	50	50	50	50
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.708	22.708					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren			50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381	73	110	110	110	110	110
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.381	50	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0	23	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	27.089	22.881	260	260	260	260	260
11	- Personalaufwendungen	-60.515	-63.242	-63.500	-64.763	-66.025	-67.388	-68.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.776	-56.535	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.558	-3.511	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-286	-283	-300	-300	-300	-300	-300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-721	-712	-700	-700	-700	-700	-800
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.175	-2.200	-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.399	-12.362	-12.256	-12.256	-12.256	-12.256	-12.256
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.399	-12.362	-12.256	-12.256	-12.256	-12.256	-12.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.197	-57.187	-64.055	-61.285	-100.815	-60.955	-64.650
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.805	-12.000	-12.700	-13.300	-52.700	-12.700	-15.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.227	-11.938	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685	-14.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.587	-10.829	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-12.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-679	-820	-900	-930	-960	-1.000	-1.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.207	-6.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5241700	Reinigungsmittel	-190	-450	-350	-350	-350	-350	-350
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.037	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-505	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-100	-300	-300	-300	-300	-300
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-19.960	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281880	Sachkosten Kolpingjahr 2013			-3.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.012	-33.012	-31.684	-30.449	-29.915	-30.115	-30.115



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.012	-33.012	-31.684	-30.449	-29.915	-30.115	-30.115
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.217	-10.874	-6.477	-6.477	-7.748	-7.748	-7.750
5412100	Aus- und Fortbildung	150	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-50	-34	-48	-48	-48	-48	-50
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-567	-573	-579	-579	-579	-579	-579
5431300	Bürobedarf	-213	-87	-238	-238	-238	-238	-238
5431400	Portokosten	-928	-7.520	-2.953	-2.953	-4.224	-4.224	-4.224
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2	-10	-9	-9	-9	-9	-9
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-21						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.339	-176.677	-177.972	-175.230	-216.759	-178.462	-183.621
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-140.251	-153.796	-177.712	-174.970	-216.499	-178.202	-183.361
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-140.251	-153.796	-177.712	-174.970	-216.499	-178.202	-183.361
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-140.251	-153.796	-177.712	-174.970	-216.499	-178.202	-183.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.363	22.636	23.919	23.919	23.919	23.919	23.919
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	22.363	22.636	23.919	23.919	23.919	23.919	23.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-1.180	-490	-490	-490	-490	-490
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-235	-480	-310	-310	-310	-310	-310
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-147	-700	-180	-180	-180	-180	-180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.269	-132.340	-154.283	-151.541	-193.070	-154.773	-159.932



Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

7.700,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

5.000,00 € notwendige Wartungen

12.700,00 € Gesamt

2014:

7.700,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

600,00 € raumluftechnische Prüfung

5.000,00 € notwendige Wartungen

13.300,00 € Gesamt

5255000 Unterh. Geräte/Ausstattungsgegenstände

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.000,00 € Ergänzung der bestehenden Einrichtung (ehem. GWG)

1.500,00 € Unterhaltung Geräte/Ausstattung im Archiv und Museum

2.500,00 € Gesamt

5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

200,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

100,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte historisches Archiv

300,00 € Gesamt

5281835 Archivalsammlung

Die Mittel sollen folgendermaßen verwendet werden:

1. Durchführung von Ausstellungen
2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivalsammlungen und des Fotoarchivs
3. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massenentsäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.

Ausstellungen:

2013 wurde wegen des 200sten Geburtstages von Adolph Kolping zum Kolpingjahr erklärt. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die sich über das ganze Jahr erstrecken wird, soll im Haus für Kunst und Geschichte die Ausstellung "Kolping kommt aus Kerpen" mit einer begleitenden Publikation präsentiert werden. Für dieses aufwendige Gesamtprojekt müssen die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. Im Rahmen einer großangelegten Akquise soll ein großer Teil der Kosten durch Sponsoren gesichert werden.

Massenentsäuerung, Digitalisierung:

Im Stadtarchiv befinden sich zahlreiche gefährdete Bestände, die restauriert bzw. konserviert werden müssen. Im Rahmen der "Landesinitiative Substanzerhalt" werden zur Zeit Massnahmen zur Massenentsäuerung mit 85 % bezuschusst. Zum Schutz der Archivalien und zur Gewährleistung optimaler Benutzungsmöglichkeiten ist außerdem geplant, gewisse Bestände zu digitalisieren (alte Filme, Fotos, Karten, Standesregister).

Es handelt sich hier nicht um freiwillige Ausgaben. Diese Ausgaben ergeben sich aus der Verpflichtung der Kommunen im NW Archivgesetz.



Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.200					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)		1.000					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		200					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		1.200					

Erläuterungen

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.



Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Sammlungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.02	Sammlungen

Beschreibung

„Museum H. J. Baum“ sowie „stadthistorische Sammlung“

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

- Erhaltung der Werke von Künstlern aus dem Stadtgebiet
- Erhaltung historischer Werke



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	130	130	130	130	130	130
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	130	130	130	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge	130	130	130	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-530	-730	-763	-763	-763	-763	-763
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-530	-730	-763	-763	-763	-763	-763
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.351	-3.800	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.351	-3.800	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.881	-4.530	-2.363	-2.563	-2.763	-2.963	-2.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.751	-4.400	-2.233	-2.433	-2.633	-2.833	-2.833
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.751	-4.400	-2.233	-2.433	-2.633	-2.833	-2.833
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.751	-4.400	-2.233	-2.433	-2.633	-2.833	-2.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.751	-4.400	-2.233	-2.433	-2.633	-2.833	-2.833



Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	4.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	4.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (1000868)



Produktbeschreibung Produkt 25.252.03 Kulturausstellungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.03	Kulturausstellungen

Beschreibung

Organisation und Durchführung diverser Ausstellungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung des kulturellen Lebens der Stadt Kerpen
- Förderung von Künstlern aus dem Stadtgebiet



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.03 Kulturaustellungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
16	- Sonstige Aufwendungen	-365	-1.000					
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-365	-1.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365	-1.000					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-365	-1.000					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-365	-1.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-365	-1.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365	-1.000					



Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Beschreibung

Bezuschussung bzw. Organisation diverser musikalischer Veranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
5318310	Zuschuss Musikvereine	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-653	-1.600	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.550



Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschule

Beschreibung

- Unterstützung des Zweckverbandes Musikschule „La Musica“
- Bereitstellung von städtischen Einrichtungen für Veranstaltungen

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Musikalische Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen
- Musikalische Grundausbildung von Erwachsenen
- Befähigung zum aktiven Musizieren
- Begabtenfindung und -förderung
- Vorbereitung auf ein Musikstudium

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Umlage	87.509,00 €	84.379,00 €	92.849,00	92.849,00
Umlage je Einwohner	1,36 €	1,30	1,43 €	1,43 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	201	216	226	226
Musikschüler je tausend Einwohner	3,13	3,35	3,48	3,48
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	435,36 €	390,64 €	410,83 €	410,83 €



Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-87.509	-85.000	-93.000	-97.000	-101.000	-105.000	-109.000
5373400	Umlage Musikschule La Musica			-93.000	-97.000	-101.000	-105.000	-109.000
5391500	Umlage Musikschule La Musica	-87.509	-85.000					
16	- Sonstige Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.509	-85.050	-93.050	-97.050	-101.050	-105.050	-109.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-87.509	-85.050	-93.050	-97.050	-101.050	-105.050	-109.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.509	-85.050	-93.050	-97.050	-101.050	-105.050	-109.050
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-87.509	-85.050	-93.050	-97.050	-101.050	-105.050	-109.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.509	-85.050	-93.050	-97.050	-101.050	-105.050	-109.050



Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Beschreibung

Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen sowie Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Zweckverbandsversammlung

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Fort- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-271.610	-275.000	-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000
5373200	Verbandsumlage VHS			-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000
5391200	Verbandsumlage VHS	-271.610	-275.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.610	-275.000	-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-271.610	-275.000	-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-271.610	-275.000	-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-271.610	-275.000	-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-271.610	-275.000	-276.000	-280.000	-284.000	-288.000	-292.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.272 Büchereien

Beschreibung

Zuschuss zu den Betriebskosten der kath. Bücherei Kerpen sowie Übernahme der Personalkosten

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

Ziele

Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.093	6.093	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.093	6.093	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
10	= Ordentliche Erträge	6.093	6.093	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.132	-6.132	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.132	-6.132	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
15	- Transferaufwendungen	-166.559	-173.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000	-182.000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-166.559	-173.000	-174.000	-176.000	-178.000	-180.000	-182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.691	-179.132	-175.411	-177.411	-179.411	-181.411	-183.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-166.598	-173.039	-174.192	-176.192	-178.192	-180.192	-182.192
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-166.598	-173.039	-174.192	-176.192	-178.192	-180.192	-182.192
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-166.598	-173.039	-174.192	-176.192	-178.192	-180.192	-182.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.598	-173.039	-174.192	-176.192	-178.192	-180.192	-182.192



Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Heimatpflege

Beschreibung

Allgemeine Unterstützung der heimatkundlichen Vereinigungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Erhaltung des Brauchtums



Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			523	523	523	523	523
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			523	523	523	523	523
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200	200
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG			200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge			723	723	723	723	723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.069	-8.069	-8.707	-8.707	-8.707	-8.707	-8.707
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.069	-8.069	-8.707	-8.707	-8.707	-8.707	-8.707
15	- Transferaufwendungen	-23.802	-24.500	-25.200	-25.350	-25.500	-25.600	-25.600
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.358	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.150
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.116	-7.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.250	-8.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-380	-530	-450	-460	-470	-480	-480
5441200	Haftpflichtversicherung	-380	-530	-450	-460	-470	-480	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.250	-33.099	-35.357	-35.517	-35.677	-35.787	-35.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-32.250	-33.099	-34.634	-34.794	-34.954	-35.064	-35.064
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.250	-33.099	-34.634	-34.794	-34.954	-35.064	-35.064
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-32.250	-33.099	-34.634	-34.794	-34.954	-35.064	-35.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535	-4.320	-680	-680	-680	-680	-680
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-535	-4.320	-680	-680	-680	-680	-680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.786	-37.419	-35.314	-35.474	-35.634	-35.744	-35.744



Erläuterungen

4488515 - Erstattung Auslagen Empfang KG

bis 2012 bei 11 111 02 00

5281060 - Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

bis 2011 bei 11 111 02 00 5281805 Repräsentationen

2012 bei 11 111 02 00 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Ausgaben für den Empfang der Karnevalisten und Schützengesellschaften



Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.311	3.000					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	3.311	3.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311	3.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	3.311	3.000					



Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	25.281.02	Sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Durchführung diverser Veranstaltungen in historischen Objekten, z.B. im Capitol-Kino, im Schlosspark Türnich, auf Burg Bergerhausen, im Schloss Lörsfeld

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten



Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
5281837	Sachkosten IN VIA Theaterprojekt		-2.000					
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-430	-3.200	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189	-189					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-189	-189					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.619	-5.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.619	-5.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.619	-5.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.619	-5.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.619	-5.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000

Erläuterungen

5281839 - Tag des Buches

Die Veranstaltung wird nur alle 2 Jahre durchgeführt.

2013 werden die Mittel als Zuschuss für Veranstaltungen in Kooperation mit der Stadt Kerpen weitergeleitet, vorgesehen sind: Stadtbücherei, Buchhandlung Wortreich/ KÖB Horrem und Buchhandlung Moewes/ KÖB Sindorf.



Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	25.281.03	Eigenes Kulturprogramm

Beschreibung

Durchführung diverser städtischer Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen
- ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten



Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	10.025						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	2.791	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.783	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	63.783	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	113	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	85	113	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	76.683	83.113	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
11	- Personalaufwendungen	-172.027	-166.713	-172.100	-175.463	-179.125	-182.588	-186.250
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-39.106	-56.162	-56.200	-57.300	-58.500	-59.600	-60.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-82.671	-84.759	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400	-96.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.881	-7.012	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.294	-16.580	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000	-18.400
5041000	Beihilfen für Beamte	-27.075	-2.200	-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.601	-12.280	-12.191	-12.191	-12.191	-12.191	-12.191
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.601	-12.280	-12.191	-12.191	-12.191	-12.191	-12.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.207	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-122.207	-130.000					
5281050	Sachkosten Veranstaltungen			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-244	-244	-244	-244	-244
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-244	-244	-244	-244	-244
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.843	-11.637	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.211
5412100	Aus- und Fortbildung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-601	-620	-632	-632	-632	-632	-632
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.063	-1.712	-1.916	-1.916	-1.916	-1.916	-1.916
5431300	Bürobedarf	-719	-864	-818	-818	-818	-818	-818
5431400	Portokosten	-3.396	-4.989	-4.193	-4.193	-4.193	-4.193	-4.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-460	-952	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.495
5431650	Bekanntmachungskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-705	-1.000	-650	-650	-650	-650	-650
5441400	Sonstige Versicherungen	-12	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5499500	Periodenfremder Aufwand	-4.886						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.676	-320.630	-331.732	-335.095	-338.757	-342.220	-345.896



Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-239.994	-237.517	-254.132	-257.495	-261.157	-264.620	-268.296
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-239.994	-237.517	-254.132	-257.495	-261.157	-264.620	-268.296
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-239.994	-237.517	-254.132	-257.495	-261.157	-264.620	-268.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.453	-4.380	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-25.453	-4.380	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-265.447	-241.897	-256.862	-260.225	-263.887	-267.350	-271.026



Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.441						
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	2.441						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.441						

Produktbereich

31 Soziale Leistungen





Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.252	121.251	120.312	120.312	120.312	120.312	120.312
03	+ Sonstige Transfererträge	435.460	240.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.917	730.228	759.220	759.220	759.220	759.220	765.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.959.488	1.104.029	1.162.082	1.162.082	1.162.082	1.162.082	1.168.082
11	- Personalaufwendungen	-1.525.839	-883.366	-967.600	-1.000.463	-1.020.625	-1.041.288	-1.062.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.952	-56.969	-60.588	-60.588	-60.588	-60.588	-60.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.965	-264.696	-266.250	-266.470	-279.020	-279.280	-278.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.061	-12.361	-12.599	-12.599	-12.599	-12.599	-12.599
15	- Transferaufwendungen	-1.688.100	-1.725.200	-1.923.900	-1.923.900	-1.923.900	-1.923.900	-1.944.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-175.566	-190.726	-193.104	-193.104	-193.104	-193.104	-189.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.840.483	-3.133.318	-3.424.041	-3.457.124	-3.489.836	-3.510.759	-3.548.733
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.880.995	-2.029.289	-2.261.959	-2.295.042	-2.327.754	-2.348.677	-2.380.651
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.880.995	-2.029.289	-2.261.959	-2.295.042	-2.327.754	-2.348.677	-2.380.651
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.880.995	-2.029.289	-2.261.959	-2.295.042	-2.327.754	-2.348.677	-2.380.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.722	193.020	146.018	148.939	151.917	154.957	158.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.587	-348.236	-359.962	-363.346	-369.078	-374.480	-381.459
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.002.860	-2.184.505	-2.475.903	-2.509.449	-2.544.915	-2.568.200	-2.604.054



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-609	-4.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609	-4.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.191	-4.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie deren Rückforderung
- Kostenabrechnung mit dem Rhein-Erft-Kreis
- Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen
- Grundsicherung im Alter

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	5,91 €	6,59 €	8,16 €	8,47 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	20	20	20	20	20	20
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	21	20	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	21	20	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	-324.876	-361.197	-419.700	-441.525	-450.550	-459.575	-468.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-167.906	-197.533	-253.600	-271.800	-277.300	-282.800	-288.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-107.893	-95.994	-98.300	-100.300	-102.300	-104.300	-106.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.298	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.393	-18.769	-18.700	-19.100	-19.500	-19.800	-20.200
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.386	-41.000	-41.000	-42.025	-43.050	-44.075	-45.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.006	-43.192	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.006	-43.192	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902
15	- Transferaufwendungen	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.705	-10.484	-11.643	-11.643	-11.643	-11.643	-8.660
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-433	-509	-446	-446	-446	-446	-446
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-553	-605	-604	-604	-604	-604	-604
5431300	Bürobedarf	-461	-695	-745	-745	-745	-745	-750
5431400	Portokosten	-3.351	-2.156	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754	-2.760
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-491	-1.019	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-2.484	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5431700	Dienstreisen	-162	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5499500	Periodenfremder Aufwand	-220						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.006	-416.873	-479.245	-501.070	-510.095	-519.120	-525.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-374.985	-416.853	-479.225	-501.050	-510.075	-519.100	-525.242
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-374.985	-416.853	-479.225	-501.050	-510.075	-519.100	-525.242
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-374.985	-416.853	-479.225	-501.050	-510.075	-519.100	-525.242



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.392	-10.264	-49.741	-48.351	-48.351	-48.351	-48.840
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-8.392	-10.264	-49.741	-48.351	-48.351	-48.351	-48.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.377	-427.117	-528.966	-549.401	-558.426	-567.451	-574.082



Produktbeschreibung Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB II werden seit dem 01.01.2005 durch die ARGE Rhein-Erft Geschäftsstelle Kerpen ausgezahlt. Die ARGE erstattet Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Mitarbeiter, die zur ARGE abgestellt wurden.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	-0,73 € (Ertrag)	-0,62 € (Ertrag)	0,00 €	0,00 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.203	45.000					
4482300	Kostenerstattung Personal-/Sachkosten ARGE	822.203	45.000					
10	= Ordentliche Erträge	822.203	45.000					
11	- Personalaufwendungen	-664.934						
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-451.225						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-152.626						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.547						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.652						
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.884						
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.617						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-102.617						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.564	-5.000					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.564	-5.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.858						
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-783						
5412100	Aus- und Fortbildung	-481						
5431700	Dienstreisen	-1.594						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.973	-5.000					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	47.230	40.000					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	47.230	40.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	47.230	40.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	47.230	40.000					



Produktbeschreibung Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

- Gewährung bzw. Ablehnung von Anträgen auf Leistungen analog nach SGB XII
- Gewährung bzw. Ablehnung von Leistungen wie Grundleistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe
- Betreuung von Asylbewerbern

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	10,18 €	8,86 €	9,24 €	9,31 €

21.2 Ausländerangelegenheiten Ziele und Kennzahlen

Ziele		Leistungsumfang/Kennzahlen			
		2011	2012	2013	2014
Produktbereich:	31 Soziale Leistungen				
Produktgruppe:	31.313 Leistungen für Asylbewerber				
Oberziel 2:	Ausgabensenkung Die Ausgaben der Sozialhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen reduziert werden.				
Ziel 2:	Reduzierung der Aufenthaltszeit nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren				
Kennzahl 2:	Aufenthaltszeit nach Asylverfahren in Monaten				
	Einsparung in € (ausgehend von 496.800 € in 2012)				
		Durchschnitt Vorjahre:	16	15	15
				41.400	41.400

Ergänzende Informationen:

Zahlen der Vorjahre ermittelt durch Auswertung und Hochrechnung beispielhafter, abgeschlossener Vorgänge.

Die zur Durchsetzung der Ausreisepflicht erforderlichen Maßnahmen (z.B. Passbeschaffungsverfahren) unterliegen z. T. nicht der Zuständigkeit von 21.2, es besteht keine Möglichkeit der Einflussnahme.

Der Kosteneinsparung werden die monatlichen Kosten ausgehend von aktuell 69 im Leistungsbezug stehenden Asylbewerbern zu Grunde gelegt. Durchschnittliche monatliche Kosten je Leistungsbezieher: 600 €

21.2 Ausländerangelegenheiten Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014

Produktbereich: 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 31.313 **Leistungen für Asylbewerber**

Oberziel 3: **Ausgabensenkung**
 Die Ausgaben der Sozialhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen reduziert werden.

Ziel 3: **Steigerung der Anzahl der freiwilligen Ausreisen durch Gewährung von Rückkehrbeihilfen**

Kennzahl 3:	Freiwillige Ausreisen in Personen	2	4	10	10
	Einsparung in € / Monat	1.200	2.400	6.000	6.000

Ergänzende Informationen:

Die Rückkehrbeihilfe durch die Stadt Kerpen wird unabhängig von der staatlichen Rückkehrbeihilfe durch IOM (Bundesmittel) gewährt.

Die Rückkehrbeihilfe wird als einmalige Beihilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz darlehensweise gezahlt (d.h. bei Rückkehr ins Bundesgebiet wird das Darlehen von der Sozialhilfe einbehalten).

Die Investition beträgt max. 1.200 € in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Ausreise und wird je Einzelfall festgelegt.
 Der Einsparung werden monatliche Kosten von durchschnittlich 600 € je Person zu Grunde gelegt.

21.2 Ausländerangelegenheiten Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014

Oberziel 4: Förderung der Integration / Ausgabensenkung
 Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit fördert einerseits die Integration ausländischer Einwohner/innen und senkt andererseits die Sozialausgaben der Stadt Kerpen.

Ziel 4: Steigerung der Anzahl erwerbstätiger Flüchtlinge

Ziel 5: Senkung der Kosten der Sozialhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahl 4: Anzahl erwerbstätiger Flüchtlinge in Personen	10	10	10	10
Kennzahl 5: Kosten der Sozialhilfe in € (Angabe in Monaten)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Ergänzende Informationen:

Da aus den Vorjahren keine Erhebungszahlen vorliegen, erfolgt die Angabe für die Jahre 2013 und 2014 auf der Basis nominaler Zahlen.

Für Asylbewerber/Flüchtlinge besteht im 1. Jahr nach der Einreise ein Arbeitsverbot, in dem 2. - 4. Jahr unterliegen sie der Arbeitsmarktprüfung durch die Arbeitsverwaltung.

Die Kosten für die Sozialhilfe betragen je Person 600 € monatlich.



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	40.072	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	30.072	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche		100	100	100	100	100	100
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.062	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	135.062	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Ordentliche Erträge	175.134	230.100	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.174	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-12.174	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-520.794	-520.500	-614.200	-614.200	-614.200	-614.200	-630.200
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-140.775	-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-212.545	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-210.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-6.118	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-1.743	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-156.663	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-185.000
5339160	Sonstige Lstg (Sachleistungen) AsylbLG		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-333	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	-980	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G		-500	-300	-300	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung Asylbl.G		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-57	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-1.579	-2.200	-200	-200	-200	-200	-200
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.968	-531.300	-626.200	-626.200	-626.200	-626.200	-642.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-357.834	-301.200	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100	-387.100
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-357.834	-301.200	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100	-387.100



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-357.834	-301.200	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100	-387.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.298	-273.267	-227.939	-232.498	-237.148	-241.891	-246.729
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-302.298	-273.267	-227.939	-232.498	-237.148	-241.891	-246.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-660.132	-574.467	-599.039	-603.598	-608.248	-612.991	-633.829



Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Anregung und Durchführung von altersrelevanten Veranstaltungen wie z.B. der Seniorentag - Förderung nach dem Stadtseniorenplan - Betreuung des Seniorenbeirates 				
Politisches Gremium				
Sozialausschuss				
Organisationseinheit				
23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen				
Ziele				
Unterstützung und Integration von Senioren				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	1,35 €	1,33 €	1,36 €	1,38 €

31.315.01 23.2 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014

Oberziel 1:

Vernetzung bestehender Angebote und Strukturen in der Seniorenarbeit und im bürgerschaftlichen Engagement.

Ziel 1:

Seniorenarbeit

Kennzahl 1:

Globalzuschuß an den Seniorenbeirat
Aufwand je Einwohner

8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

Kennzahl 2:

Sachkosten Seniorenakademie
Aufwand je Einwohner
Anzahl der Programmhefte

2.063,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
0,03 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
2	2	2	2

Ziel 2:

Jeder Kerpener Stadtteil soll sein eigenes Netzwerk bilden und hier die Menschen im Quartier einbinden.

Kennzahl 1:

Sachkosten Kerpener Netzwerk 55plus
Aufwand je Einwohner
Anzahl der gebildeten Stadtteilnetzwerke

4.305,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
0,07 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €
3	3	3	3

Ziel 3:

Ehrenamtliches Engagement muss noch stärker als bisher durch Förderung und Unterstützung öffentliche Wertschätzung erfahren.

Kennzahl 2:

Sachkosten Ehrenamtskarte	1.726,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwand je Einwohner	0,03 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Anzahl der ausgehändigten Ehrenamtskarten	49	32	40	50

Kennzahl 3:

Frequenzierung der Ehrenamtsbörse pro Jahr	20	40	40	40
--	----	----	----	----

Ergänzende Informationen:



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779		50	50	50	50	50
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.779		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4						
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	4						
10	= Ordentliche Erträge	1.783	50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-59.125	-57.779	-60.000	-61.200	-62.500	-63.700	-65.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.074	-45.105	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900	-50.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.805	-3.725	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.245	-8.948	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.094	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-1.726	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-2.063	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-4.305	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.413	-7.413	-7.784	-7.784	-7.784	-7.784	-7.784
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.413	-7.413	-7.784	-7.784	-7.784	-7.784	-7.784
15	- Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5318520	Globalzuschuß Seniorenbeirat	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.708	-2.500	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383	-3.390
5412100	Aus- und Fortbildung	-195	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-744	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.685		-149	-149	-149	-149	-150
5431300	Bürobedarf	-1.085	-1.200	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934	-1.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.840	-82.792	-86.367	-87.567	-88.867	-90.067	-91.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-85.057	-82.742	-86.267	-87.467	-88.767	-89.967	-91.274
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.057	-82.742	-86.267	-87.467	-88.767	-89.967	-91.274



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-85.057	-82.742	-86.267	-87.467	-88.767	-89.967	-91.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596	-3.175	-1.794	-1.784	-1.805	-1.714	-1.804
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.596	-3.175	-1.794	-1.784	-1.805	-1.714	-1.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.653	-85.917	-88.061	-89.251	-90.572	-91.681	-93.078

Erläuterungen

5281841 Seniorenakademie

Die zur Verfügung gestellten Mittel werden eingesetzt für die Herstellung von Programmheften und die Auslagererstattung für eine ehrenamtliche Helferin.



Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000						
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-1.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142						
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	142						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-858						



Produktbeschreibung Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Beschreibung

- Anregung und Durchführung von pflegerelevanten Veranstaltungen
- Information und Beratung nach dem Landespflegegesetz NRW

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen

Ziele

- Unterstützung und Integration von pflegebedürftigen Menschen
- Aufklärung über pflegerelevante Themen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,04 €	0,04 €	0,06 €	0,06 €

31.315.02 23.2 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014

Oberziel 1:

Sicherstellung von Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit in der Pflege, insbesondere bei Demenz. Vernetzung und Unterstützung bestehender Angebote in der Pflege. Sicherstellung von Pflege im Quartier nach dem Grundsatz „Ambulant vor stationär“.

Kennzahl 1:

Aufwand

Aufwand je Einwohner

2.274,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
0,04 €	0,04 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €

Kennzahl 2:

Regelmäßige Veranstaltungen der Pflegeberatung
Besucherzahl

2	2	2	2	2
ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 50	ca. 50

Kennzahl 3:

Regelmäßige Treffen der Angehörigengruppe zur Förderung des Austauschs

12	12	12	12	12
----	----	----	----	----

Ergänzende Informationen:



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.274	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

5281842 Pflegeberatung

Die Mittel werden für Inforamtion/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Anregung und Durchführung von alters- und pflegerelevanten Veranstaltungen (z.B. Seniorentag) benötigt.



Produktbeschreibung Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Betreuung der Behindertenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von behinderten Menschen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,19 €	0,21 €	0,19 €	0,19 €

31.315.03 23.2 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
-------	----------------------------	------	------	------	------

Oberziel 1:

Vernetzung bestehender Angebote und Strukturen in der Behindertentarbeit

Kennzahl 1:

Globalzuschuß an den Behindertenbeirat insbesondere zur Finanzierung der Stadtranderholung
Anzahl der Teilnehmer der Stadtranderholung

10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
104	104	104	104	104	104

Kennzahl 2:

Fahrtkostenzuschüsse für Menschen mit Behinderung (max. 12x jährlich je Person)
Ausgestellte Fahrgutscheine

1.035,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
135	135	150	150	150	150

Ergänzende Informationen:



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-11.035	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5318510	Globalzusch. Behindertenbeirat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkst.zusch. für Behinderte	-1.035	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-617	-540	-432	-432	-432	-432	
5431000	Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-100	-100	
5431300	Bürobedarf	-617	-540	-332	-332	-332	-332	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.652	-12.740	-12.632	-12.632	-12.632	-12.632	-12.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.652	-12.740	-12.632	-12.632	-12.632	-12.632	-12.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.652	-12.740	-12.632	-12.632	-12.632	-12.632	-12.200
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.652	-12.740	-12.632	-12.632	-12.632	-12.632	-12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640	-783					
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-640	-783					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.293	-13.523	-12.632	-12.632	-12.632	-12.632	-12.200



Produktbeschreibung Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Vermeiden bzw. Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,88 €	1,21 €	1,32 €	1,33 €

21.1 Allgemeines Ordnungswesen

Ziele	Leistungsumfang/ Kennzahlen		
	2011	2012	2013

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 031.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 031.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ziel:
Vermeidung von Obdachlosigkeit
Wiedereingliederung von Obdachlosen in den Wohnungsmarkt

Kennzahl:
Anzahl eingewiesener Personen insgesamt 20 61 50 40
Durchschnittliche Verweildauer wohnungsloser Personen in den
Obdachlosenunterkünften 221 107 100 90

Ergänzende Informationen:
Bei der Anzahl der eingewiesenen Personen handelt es sich um die Zahl der insgesamt im Jahresverlauf untergebrachten Wohnungslosen (nicht die zeitgleich untergebrachten Personen). Die durchschnittliche Verweildauer gibt an, wie lange sich jeder einzelne Obdachlose im Durchschnitt in der Obdachlosenunterkunft befindet.



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251	1.251	262	262	262	262	262
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.251	1.251	262	262	262	262	262
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	50
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	-37.890	13.351	12.362	12.362	12.362	12.362	12.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.567	-35.157	-39.150	-39.360	-50.280	-50.500	-44.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.486	-5.300	-6.300	-6.200	-16.800	-16.700	-10.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-7.568	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.869	-6.657	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.906	-7.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650	-7.800
5241650	Gebäudeversicherungen	-628	-400	-500	-600	-700	-800	-800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.652	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Deponiekosten		-800	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.198	-4.198	-4.815	-4.815	-4.815	-4.815	-4.815
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.198	-4.198	-4.815	-4.815	-4.815	-4.815	-4.815
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.478	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5422100	Gebäudemieten	-3.527	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5441600	Schadensersatzleistungen	-2.951	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.243	-44.105	-48.715	-48.925	-59.845	-60.065	-53.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-79.133	-30.754	-36.353	-36.563	-47.483	-47.703	-41.403
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.133	-30.754	-36.353	-36.563	-47.483	-47.703	-41.403
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-79.133	-30.754	-36.353	-36.563	-47.483	-47.703	-41.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.584	-47.438	-48.969	-49.949	-50.948	-51.967	-53.006
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-42.584	-47.438	-48.969	-49.949	-50.948	-51.967	-53.006
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.717	-78.192	-85.322	-86.512	-98.431	-99.670	-94.409

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

300,00 € notwendige Wartungen

6.300,00 € Gesamt

2014:

6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

200,00 € notwendige Wartungen

6.200,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Alle Mietverträge wurden gekündigt. Jedoch sollte vorsorglich ein Ansatz bestehen bleiben, da es nicht auszuschließen ist, dass eine Wohnung angemietet werden muss.



**Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-800						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-800						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	300	1.000					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	300	1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-500	1.000					



Produktbeschreibung Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen / 22.3 Integration

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,64 €	2,92 €	3,66 €	3,66 €



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	500	100	100	100	100	100	100
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	500	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	60	60	60	60	60	60
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	397	10	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	897	160	160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-142.164	-134.843	-143.700	-146.600	-149.500	-152.500	-155.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-110.720	-105.223	-112.500	-114.800	-117.000	-119.400	-121.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.113	-8.648	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.332	-20.973	-21.900	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.922	-81.639	-76.400	-76.410	-78.040	-78.080	-80.730
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.197	-5.500	-6.200	-5.400	-6.200	-5.400	-5.500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.792	-8.289	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-27.404	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-13.487	-17.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.850	-22.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.078	-4.600	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600	-1.700
5241700	Reinigungsmittel	-219	-350	-350	-350	-350	-350	-350
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.397	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	KFZ-Versicherung			-450	-460	-470	-480	-480
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.696	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.654	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291804	Transportarbeiten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450	-750					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-450	-750					
16	- Sonstige Aufwendungen	-141.410	-161.657	-162.082	-162.082	-162.082	-162.082	-162.205
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-407	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-128.870	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-28		-29	-29	-29	-29	-30
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.044	-1.871	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.970
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-229	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431300	Bürobedarf	-22	-105	-27	-27	-27	-27	-30
5431400	Portokosten	-601	-46	-324	-324	-324	-324	-330



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-73	-135	-239	-239	-239	-239	-245
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-9.136	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.947	-378.889	-382.182	-385.092	-389.622	-392.662	-398.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-349.050	-378.729	-382.022	-384.932	-389.462	-392.502	-398.375
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-349.050	-378.729	-382.022	-384.932	-389.462	-392.502	-398.375
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-349.050	-378.729	-382.022	-384.932	-389.462	-392.502	-398.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.722	193.020	146.018	148.939	151.917	154.957	158.056
4811900	Inn. Ver. Produktübergr. Kosten/Erlöse	245.722	193.020	146.018	148.939	151.917	154.957	158.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.254	-3.740	-1.137	-1.132	-1.142	-1.097	-1.142
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.058	-3.740	-897	-892	-902	-857	-902
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-196		-240	-240	-240	-240	-240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.582	-189.449	-237.141	-237.125	-238.687	-238.642	-241.461

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 1.200,00 € notwendige Wartungen
- 6.200,00 € Gesamt

2014:

- 5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 400,00 € notwendige Wartungen
- 5.400,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Der Ansatz beinhaltet die Warmmiete für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Stadt Kerpen übernommen werden.



**Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167	3.000					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	167	3.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167	3.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	167	3.000					



**Produktbeschreibung Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Soziale Einrichtungen**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Kosten, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Soziale Einrichtungen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,98 €	0,91 €	1,06 €	1,07 €



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	16	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	3	16	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	3	16	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-62.584	-57.798	-60.200	-61.400	-62.700	-63.900	-65.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.934	-45.109	-47.200	-48.100	-49.100	-50.100	-51.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.034	-3.730	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.616	-8.959	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.241	-1.167	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.139
5412100	Aus- und Fortbildung	-237	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-92	-101	-101	-101	-101	-101	-101
5431300	Bürobedarf		-149	-14	-14	-14	-14	-20
5431400	Portokosten	-337	-294	-316	-316	-316	-316	-316
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-59	-123	-192	-192	-192	-192	-192
5431700	Dienstreisen	-516	-250	-250	-250	-250	-250	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.824	-58.965	-61.323	-62.523	-63.823	-65.023	-66.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-63.821	-58.949	-61.313	-62.513	-63.813	-65.013	-66.329
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.821	-58.949	-61.313	-62.513	-63.813	-65.013	-66.329
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-63.821	-58.949	-61.313	-62.513	-63.813	-65.013	-66.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-7.107	-6.909	-6.909	-6.909	-6.979
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude			-7.107	-6.909	-6.909	-6.909	-6.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.821	-58.949	-68.420	-69.422	-70.722	-71.922	-73.308



Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

- Begleitende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Leistungen aus der Ausgleichsabgabe) für anerkannt schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und für gleichgestellte behinderte Menschen
- Unterhaltssicherung von Soldaten

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen

Ziele

Fürsorgestelle, Unterhaltssicherung für Soldaten

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,52 €	0,58 €	0,64 €	0,65 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.222	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	123.222	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4211810	Rückenn Ausgleichsabg SchwbG	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	10	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	6	10	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	124.455	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
11	- Personalaufwendungen	-29.397	-29.928	-30.400	-31.000	-31.600	-32.300	-32.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.397	-29.928	-30.400	-31.000	-31.600	-32.300	-32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.654	-6.544	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.654	-6.544	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595	-6.595
15	- Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.180	-1.405	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357	-1.365
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-320	-368	-350	-350	-350	-350	-350
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-92	-110	-101	-101	-101	-101	-101
5431300	Bürobedarf	-6	-72	-17	-17	-17	-17	-20
5431400	Portokosten	-138	-221	-180	-180	-180	-180	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-64	-134	-209	-209	-209	-209	-214
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-559						
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.231	-157.877	-158.352	-158.952	-159.552	-160.252	-160.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-32.776	-36.567	-37.042	-37.642	-38.242	-38.942	-39.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.776	-36.567	-37.042	-37.642	-38.242	-38.942	-39.550
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-32.776	-36.567	-37.042	-37.642	-38.242	-38.942	-39.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853	-1.044	-4.622	-4.493	-4.493	-4.493	-4.538
5811000	Innere Verrechnung	-853	-1.044	-4.622	-4.493	-4.493	-4.493	-4.538

***Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz***

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Verwaltungsgebäude							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.629	-37.611	-41.664	-42.135	-42.735	-43.435	-44.088



Produktbeschreibung Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege				
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	31.331	Wohlfahrtspflege		
Beschreibung				
Gewährung von Zuschüssen für Wohlfahrtverbände, Seniorenveranstaltungen und -einrichtungen, Behinderten- und Seniorenbeirat und sonstige Initiativen und Selbsthilfegruppen				
Politisches Gremium				
Sozialausschuss				
Organisationseinheit				
23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen				
Ziele				
Unterstützung von Verbänden und Initiativen				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,20 €	0,34 €	0,34 €	0,34 €

31.331 23.2 Wohlfahrtspflege

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014

Oberziel 1:

Unterstützung und Entwicklung von Angeboten für Senioren.

Ziel 1:

Ein breit gefächertes Kultur- und Sportangebot, das auch für Seniorinnen und Senioren attraktiv ist, muss ausgebaut, auf Dauer erhalten und finanziell abgesichert sein. Kulturschaffende und Vereine müssen unterstützt werden, um einen Ausbau bestehender seniorengerechter Programmangebote zu fördern.

Kennzahl 1:

Förderung von Seniorenveranstaltungen nach dem Stadt seniorenplan

Anzahl der geförderten Kulturangebote

Anzahl der Teilnehmer

Anzahl der geförderten Sportangebote

Anzahl der Teilnehmer

4.332,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
24	19	20	20
1135	1057	1100	1100
5	10	10	10
100	184	150	150

Kennzahl 2:

Förderung ambulanter Hospizvereine

Aufwand je Einwohner

2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0,03 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €

Ergänzende Informationen:



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-13.017	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-185	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneintr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.332	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.017	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.017	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.017	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-13.017	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.017	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



**Produktbeschreibung Produktgruppe 31.341
Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen werden an Alleinerziehende gezahlt, wenn das andere Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ziele

- Unterhaltssicherstellung von Kindern
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	6,32 €	8,96 €	9,54 €	9,58 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2012: 25,5% 2011: 26,3 % 2010: 20,5% 2009: 23,1 %



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	393.661	204.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	369.597	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	24.064	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.219	490.012	539.010	539.010	539.010	539.010	545.010
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	472.814	485.000	534.000	534.000	534.000	534.000	540.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	6.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	14	12	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	872.879	694.012	773.010	773.010	773.010	773.010	779.010
11	- Personalaufwendungen	-123.667	-125.485	-132.600	-135.238	-137.975	-140.913	-143.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.905	-33.081	-37.300	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.572	-67.822	-69.900	-71.300	-72.700	-74.200	-75.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.636	-5.577	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.045	-13.903	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.510	-5.100	-5.500	-5.638	-5.775	-5.913	-6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.675	-7.233	-8.091	-8.091	-8.091	-8.091	-8.091
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.675	-7.233	-8.091	-8.091	-8.091	-8.091	-8.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.563	-94.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-100.000
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-121.916	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-95.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-9.647	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.013.334	-1.040.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.150.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.013.334	-1.040.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.524	-4.605	-4.537	-4.537	-4.537	-4.537	-4.548
5412100	Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-61	-90	-91	-91	-91	-91	-91
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-184	-211	-202	-202	-202	-202	-202
5431300	Bürobedarf	-327	-493	-428	-428	-428	-428	-430
5431400	Portokosten	-2.330	-2.400	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.370
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-35	-71	-111	-111	-111	-111	-115
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-586	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen		-540	-540	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.762	-1.271.323	-1.387.228	-1.389.866	-1.392.603	-1.395.541	-1.406.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-406.882	-577.311	-614.218	-616.856	-619.593	-622.531	-627.379
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-406.882	-577.311	-614.218	-616.856	-619.593	-622.531	-627.379
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-406.882	-577.311	-614.218	-616.856	-619.593	-622.531	-627.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.094	-3.784	-4.438	-4.412	-4.464	-4.240	-4.464
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.094	-3.784	-4.438	-4.412	-4.464	-4.240	-4.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-409.976	-581.095	-618.656	-621.268	-624.057	-626.771	-631.843

Erläuterungen

4211803 Einnahmen gem. §7 UVG

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.

4481600 Erstattung des Landes

Das Land hat seit 2002 die Kostenbeteiligung an den Unterhaltungsvorschussleistungen von bisher 66 auf 46,7 v. H. reduziert. Dementsprechend werden Landesmittel nur noch in Höhe von 46,7 v. H. der Gesamtausgaben für Unterhaltungsvorschussleistungen im städtischen Haushalt als Einnahmen berücksichtigt.

5231100 Landesanteil an den Einnahmen

46,7 v. H. der Gesamteinnahmen aus der UVK sind an das Land abzuführen.

5339280 Leistungen n. d. Unterhaltungsvorschussgesetz

Der Ansatz beinhaltet die zu zahlenden Unterhaltsleistungen einschließlich des kommunalen Anteils in Höhe von 53,3 v. H.



Produktbeschreibung Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.343	Betreuungsleistungen

Beschreibung

- Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung von Erwachsenen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten selber zu regeln. Gründe dafür können Alter, Krankheit oder Behinderung sein.
- Beratung, Unterstützung und Werbung von Betreuern/innen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

Abt. 23.2 Senioren, Behinderte u. Soziale Hilfen

Ziele

Integration von hilfsbedürftigen Menschen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	2,40 €	2,37 €	2,62 €	2,65 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	2	10	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	2	10	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-119.094	-116.337	-121.000	-123.500	-125.800	-128.400	-131.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-93.023	-91.034	-95.100	-97.000	-98.900	-100.900	-102.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.692	-7.528	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.378	-17.774	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100	-19.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.807	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-28.807	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.844	-3.618	-3.797	-3.797	-3.797	-3.797	-3.809
5412100	Aus- und Fortbildung	-452	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-401	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-696	-527	-637	-637	-637	-637	-637
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-309	-319	-322	-322	-322	-322	-325
5431300	Bürobedarf	-112	-162	-99	-99	-99	-99	-102
5431400	Portokosten	-381	-170	-276	-276	-276	-276	-280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-20	-40	-63	-63	-63	-63	-65
5431700	Dienstreisen	-1.472	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.745	-148.955	-155.797	-158.297	-160.597	-163.197	-165.809
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-151.743	-148.945	-155.787	-158.287	-160.587	-163.187	-165.799
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-151.743	-148.945	-155.787	-158.287	-160.587	-163.187	-165.799
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-151.743	-148.945	-155.787	-158.287	-160.587	-163.187	-165.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.876	-4.741	-14.215	-13.818	-13.818	-13.818	-13.957
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.876	-4.741	-14.215	-13.818	-13.818	-13.818	-13.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.619	-153.686	-170.002	-172.105	-174.405	-177.005	-179.756

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469.622	5.560.873	5.983.446	5.979.282	5.740.657	5.795.201	5.918.283
03	+ Sonstige Transfererträge	509.601	510.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.933	1.763.305	2.009.100	2.129.100	2.139.100	2.139.100	2.144.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.272	338.330	393.330	393.330	393.330	393.330	393.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.313	741.799	745.117	745.117	745.117	745.117	745.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.323	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.878.062	8.915.807	9.627.493	9.743.329	9.514.704	9.569.248	9.697.403
11	- Personalaufwendungen	-8.721.362	-9.035.171	-8.994.550	-9.174.389	-9.358.125	-9.545.064	-9.727.575
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.778	-87.411	-89.418	-89.418	-89.418	-89.418	-89.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898.273	-1.824.178	-1.928.100	-1.926.560	-1.927.270	-1.900.310	-1.983.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.164	-535.374	-517.330	-512.014	-495.721	-497.255	-491.376
15	- Transferaufwendungen	-17.611.522	-18.180.935	-21.580.869	-20.224.552	-20.388.417	-20.510.690	-21.129.532
16	- Sonstige Aufwendungen	-410.110	-422.209	-509.532	-410.222	-412.407	-413.137	-411.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.249.209	-30.085.278	-33.619.799	-32.337.155	-32.671.358	-32.955.874	-33.832.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.371.147	-21.169.472	-23.992.306	-22.593.826	-23.156.654	-23.386.626	-24.135.244
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.371.147	-21.169.472	-23.992.306	-22.593.826	-23.156.654	-23.386.626	-24.135.244
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-20.371.147	-21.169.472	-23.992.306	-22.593.826	-23.156.654	-23.386.626	-24.135.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.546	-757.087	-893.306	-892.830	-893.771	-889.704	-893.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.058.694	-21.926.559	-24.885.612	-23.486.656	-24.050.425	-24.276.330	-25.029.005



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.288.168	2.286.600	704.562	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.168	2.286.600	704.562	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-118.710	-2.082.934	-591.146	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.163.904	-534.600	-992.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205.656	-396.900	-104.220	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-793.710	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.281.981	-3.014.434	-1.687.366	-62.720	-62.720	-62.720	-62.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.993.813	-727.834	-982.804	-62.720	-62.720	-62.720	-62.720



Produktbeschreibung Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Beschreibung

- Werbung, Überprüfung und Vermittlung von Tagesmüttern
- Qualifizierung von Tagesmüttern
- Auszahlung von laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

22.1 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung von ausreichend und qualifizierten Tageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen
- Förderung von Kindern

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	27,36 €	26,65 €	28,16 €	29,12 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	20.000	20.000				
4140200	Bundeszulassung U3/Tagespflege	13.500	20.000	20.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.943	300.000	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	185.943	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321650	Einnahmen Tagespflege		120.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
4562500	Stundungszinsen		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	199.443	320.050	340.050	320.050	330.050	330.050	330.050
15	- Transferaufwendungen	-1.972.042	-2.047.000	-2.165.000	-2.207.000	-2.207.000	-2.207.000	-2.227.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-2.822	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-14.500	-20.000	-20.000				
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-951.871	-950.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-1.000.000
5339320	Schulbetreuung §24 KJHG	-9.458	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5339330	Tagesbetreuung § 27 KJHG	-993.392	-1.050.000	-1.138.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.292	-1.210	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.040
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200	
5441200	Haftpflichtversicherung	-991	-1.010	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.040
5499500	Periodenfremder Aufwand	-300						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.973.333	-2.048.210	-2.166.230	-2.208.230	-2.208.230	-2.208.230	-2.228.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.773.890	-1.728.160	-1.826.180	-1.888.180	-1.878.180	-1.878.180	-1.897.990
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.773.890	-1.728.160	-1.826.180	-1.888.180	-1.878.180	-1.878.180	-1.897.990
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.773.890	-1.728.160	-1.826.180	-1.888.180	-1.878.180	-1.878.180	-1.897.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.773.890	-1.728.160	-1.826.180	-1.888.180	-1.878.180	-1.878.180	-1.897.990



Erläuterungen

5339330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Produkt 002 Förderung von Kindern in Tagespflege

Der Ansatz wurde mit Hilfe des Ergebnisses des Vorjahres, des laufenden Jahres und bei Berücksichtigung der Prognosen mit Hilfe des EDV-Programmes Prosoz geschätzt. Der Einsatz ambulanter Hilfen wird wie in den Vorjahren und im laufenden Jahr weiterhin verstärkt bewilligt. Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten.



Produktbeschreibung Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie den Kerpener Sommer, das Kindertheater und die Ferienfreizeiten
- Unterstützung freier Träger

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ziele

Schaffung von Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	9,11 €	10,49 €	11,04 €	11,20 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	4.895	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		3.000	600	600	600	600	600
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	4.870						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen		50	50	50	50	50	50
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen		50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.699	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	22.699	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	11	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	11	11	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561200	Bußgelder / Verwarngelder AG/LG	35.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	65.108	23.906	21.505	21.505	21.505	21.505	21.505
11	- Personalaufwendungen	-476.960	-515.320	-536.100	-546.763	-557.725	-568.988	-580.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.271	-59.264	-60.100	-61.300	-62.500	-63.800	-65.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-327.055	-357.265	-372.200	-379.600	-387.200	-395.000	-402.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.663	-29.281	-30.500	-31.100	-31.700	-32.400	-33.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-63.469	-69.509	-70.800	-72.200	-73.700	-75.100	-76.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-503		-2.500	-2.563	-2.625	-2.688	-2.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.416	-12.959	-13.037	-13.037	-13.037	-13.037	-13.037
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.416	-12.959	-13.037	-13.037	-13.037	-13.037	-13.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.421	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-13.430
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.068	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-9.370	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.700
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-2.984	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.015	-2.095	-12.055	-12.127	-12.199	-12.271	-12.271
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.015	-2.095	-12.055	-12.127	-12.199	-12.271	-12.271
15	- Transferaufwendungen	-133.258	-141.878	-141.650	-141.650	-141.650	-141.650	-141.800
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-750	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.	-27.055	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	-44.731	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339342	Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger	-28.782	-50.078	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-50.000
5339343	Zusch.Einzelveranst.fr.Träger	-2.452	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5339344	Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5339345	Soz.Trainingsk.Jug.ger.hilfe	-476	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339346	Verwend.allg.gemeinnütz.Zwecke	-3.543	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339347	Präventionsmaßnahmen	-6.219	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.943	-8.958	-9.638	-9.648	-9.658	-9.668	-9.728
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.207	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Supervision	-1.647	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-64		-67	-67	-67	-67	-67
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-92	-101	-101	-101	-101	-101	-101
5431300	Bürobedarf	-200	-420	-202	-202	-202	-202	-205
5431400	Portokosten	-650	-919	-785	-785	-785	-785	-790
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-253	-526	-823	-823	-823	-823	-825
5431650	Bekanntmachungskosten		228	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-4.431	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.300
5441200	Haftpflichtversicherung	-399	-300	-310	-320	-330	-340	-340
5441400	Sonstige Versicherungen		-220	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.013	-695.660	-726.930	-737.675	-748.719	-760.064	-770.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-583.905	-671.753	-705.425	-716.170	-727.214	-738.559	-749.111
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-583.905	-671.753	-705.425	-716.170	-727.214	-738.559	-749.111
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-583.905	-671.753	-705.425	-716.170	-727.214	-738.559	-749.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.076	-8.655	-10.246	-10.186	-10.306	-9.789	-10.304
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-7.076	-8.655	-10.246	-10.186	-10.306	-9.789	-10.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-590.982	-680.408	-715.671	-726.356	-737.520	-748.348	-759.415



Erläuterungen

4561200 Einnahmen Geldbußen Amts-/Landgericht

36 362 03 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Die Gerichte stellen die o. g. Einnahmen der Jugendgerichtshilfe für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Die Einnahmen sind zweckgebunden.

5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil

36 362 01 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung des Spielmobils

5281845 Sachkosten Projekt Streetwork

36 362 03 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Der Ansatz umfasst die Kosten für Sacharbeit, Soforthilfemaßnahmen sowie Klientenbetreuung.

5318175 Zuschuss Kinderschutzbund

36 362 03 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Ansatz in Vorjahreshöhe

5339345 Soziale Trainingskurse

36 362 03 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Die unter Sachkonto 4562100 vom Land- bzw. Amtsgericht zur Verfügung gestellten Einnahmen aus Geldbußen dürfen nur zweckgebunden verausgabt werden.

5339346 Verwend. für allg. gemeinnützige Zwecke

36 362 03 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Die unter Sachkonto 4562100 vom Land- bzw. Amtsgericht zur Verfügung gestellten Einnahmen aus Geldbußen dürfen nur zweckgebunden verausgabt werden.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.550	-80.000					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		-80.000					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-8.550						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.550	-80.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.637	80.800	720	720	720	720	720
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	17.307						
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		80.000					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	517	800	720	720	720	720	720
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	813						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.637	80.800	720	720	720	720	720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	10.087	800	720	720	720	720	720

Erläuterungen

7831300 Vermögenswirksame Neuanschaffungen

36 362 01 Jugendarbeit gem. § 11 KJHG

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen über 410 € (I000091)



Produktbeschreibung Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

- Schulsozialarbeit
- Streetwork
- Hilfen u.a. für Erziehung in Form von z. B. Heimerziehung, Krankheit, betreute Wohnformen
- Gewährung von Vollzeitpflege, Nachhilfe und sonstigen pädagogischen Hilfen
- Beistandschaften: Feststellen der Vaterschaft und deren Beurkundung, sowie Geltendmachung des Kindesunterhaltes durch ein Elternteil
- Jugendgerichtshilfe
- Vormundschaften: gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen / 23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ziele

Integration junger Menschen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	171,97 €	169,52 €	205,23 €	181,98 €

36.363 Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige				
Oberziel 1: "Ambulant vor stationär"				
Eine dem Kindeswohl entsprechende Hilfe ist zu gewährleisten - vorrangig vorrangig durch familienerhaltende Maßnahmen, nachrangig durch Fremdunterbringung				
Kennzahl 1:				
Anteil betreuter Kinder und Jugendlicher in Fällen stationärer Hilfen zur Erziehung im Alter von 0 - 17 Jahren an der altersgleichen Bevölkerung	2,23%	2,06%	2,00%	1,70%
Kennzahl 2: HZE - Quote				
Anteil der stationären Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung	37,03%	42,53%	40%	35%
Grundzahlen				
Kinder und Jugendliche unter 18 insgesamt	11.957	11.883		
Anzahl der Hilfen zur Erziehung Minderjähriger insgesamt	721	576		
Anzahl der stationären Hilfen Minderjähriger insgesamt	267	245		
Anzahl der ambulanten Hilfen Minderjähriger insgesamt	454	331		

Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Oberziel 2: Soweit eine stationäre Hilfe notwendig wird, ist nach Möglichkeit eine Heimunterbringung zu vermeiden.				
Kennzahl 1: Anteil der Heimerziehung an stationären Hilfen	78,01%	74,29%	70%	65%
Kennzahl 2: Senkung der Anzahl der Heimpflegefälle um Fälle				
Kennzahl 3: Anteil der Fälle Vollzeitpflege an den Fällen stationärer Hilfen	21,99%	25,71%	30%	35%
Grundzahlen				
Heimunterbringung (alle Hilfen): Anzahl Kinder und Jugendliche	201	173		
Heimunterbringung (alle Hilfen): Anzahl junge Volljährige	26	35		
Heimunterbringung (alle Hilfen): Anzahl gesamt	227	208		
Pflegekinder: Anzahl Kinder und Jugendliche	58	66		
Pflegekinder: Anzahl junge Volljährige	6	6		
Pflegekinder: Anzahl gesamt	64	72		
Anzahl Fälle stationäre Hilfen gesamt	291	280		

Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Oberziel 3:

Bei Fällen der Heimerziehung wird eine schnellstmögliche Rückführung/ Verselbstständigung angestrebt.

Kennzahl 1:

Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung

Grundzahlen

Monate (gesamte Laufzeit) bei abgeschlossenen Fällen Heimerziehung

Anzahl aller abgeschlossenen Fälle Heimerziehung

Anmerkung:

Die 0, 5 - Stelle Jugendhilfeplanung konnte erst zum 1.09.2012 besetzt werden.

Die Analyse der für Oberziel 3 erforderlichen Daten liegt noch nicht abschließend vor.

Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Oberziel 4:

Reichen ambulanten Hilfen nicht aus, ist die teilstationäre Maßnahme einer Heimunterbringung vorzuziehen, um den Familienerhalt zu sichern.

Kennzahl 1:

Steigerung der Plätze in Tagesgruppen um

Kennzahl 2:

Auslastungsgrad der vertraglich vereinbarten Tagesgruppen

100% 100% 100% 100%

Grundzahlen

Anzahl der Minderjährigen in Tagesgruppen

32 31

Anzahl der vertraglich vereinbarten Tagesgruppenplätze

14 14 15 15

Anzahl der Minderjährigen in den Vertragstagesgruppen

14 15 15

Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	Leistungsumfang/Kennzahlen			
	2011	2012	2013	2014
Hilfen zur Erziehung für Junge Volljährige				
Oberziel 5: "Ambulant vor stationär"				
Eine dem Kindeswohl entsprechende Hilfe ist zu gewährleisten - vorrangig vorrangig durch familienerhaltende Maßnahmen, nachrangig durch Fremdunterbringung				
Kennzahl 1:				
Anteil betreuter Kinder und Jugendlicher in Fällen stationärer Hilfen zur Erziehung im Alter von 18 - 20 Jahren an der altersgleichen Bevölkerung	2,45%	2,00%	2,00%	1,70%
Kennzahl 2: HZE - Quote				
Anteil der stationären Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung	78,85%	75,00%	75,00%	70,00%
Grundzahlen				
Junge Volljährige (18 - 20 Jahre) insgesamt		2.126		
Anzahl der Hilfen zur Erziehung (alle Hilfen) Junger Volljähriger insgesamt		52		
Anzahl der stationären Hilfen Junger Volljähriger insgesamt		41		
Anzahl der ambulanten Hilfen Junger Volljähriger insgesamt		11		

Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	2011	2012	2013	2014
Oberziel 6: Qualitätssicherung durch angemessenen und qualifizierten Personaleinsatz				
Kennzahl 1: Stellenvakanzen gesamt in Monaten				
Kennzahl 2: Anzahl der Fälle Hilfen zur Erziehung je Vollzeitstelle (Durchschnitt) im Bezirksdienst				
Kennzahl 3: Anzahl Tage Aus- und Fortbildung je MA (Durchschnitt)				
Kennzahl 4: Kosten Aus- und Fortbildung je MA (Durchschnitt)				
Grundzahlen				
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan				
Anzahl unbesetzter Stellen				
GPA: Anzahl der Fälle Hilfen zur Erziehung je Vollzeitstelle (Durchschnitt)	35	30	30	30
Anzahl Tage Aus- und Fortbildung gesamt				
Kosten Aus- und Fortbildung gesamt				

Erzieherische Hilfen: Ziele und Kennzahlen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Oberziel 7:

Reduktion des Ressourcenverbrauches

Kennzahl 1:

Durchschnittliche Kosten aller Hilfen zur Erziehung je Einwohner

Kennzahl 2:

Durchschnittliche Kosten aller stationären Hilfen zur Erziehung je Einwohner

Kennzahl 3:

Durchschnittliche Kosten aller ambulanten Hilfen zur Erziehung je Einwohner

Grundzahlen

Anzahl Bevölkerung gesamt

Gesamtkosten aller Hilfen zur Erziehung/Jahr

Gesamtkosten aller stationären Hilfen zur Erziehung/Jahr

Gesamtkosten aller ambulanten Hilfen zur Erziehung/Jahr

Kosten Personalaufwand gesamt für den Bereich Hilfen zur Erziehung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.640	316.000	286.250	279.500			
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		18.500	13.750	7.000			
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	183.400	257.500	257.500	257.500			
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	1.000	25.000					
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	11.240	15.000	15.000	15.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	509.601	510.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4211804	Kostenbeiträge § 33	43.803	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	42.283	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	367.196	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	56.319	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.206	723.585	727.437	727.437	727.437	727.437	727.510
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	55.640	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	959.705	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	3.848	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	13	85	-63	-63	-63	-63	10
10	= Ordentliche Erträge	1.724.447	1.549.585	1.508.687	1.501.937	1.222.437	1.222.437	1.222.510
11	- Personalaufwendungen	-1.604.880	-1.944.104	-2.023.200	-2.064.076	-2.105.450	-2.147.826	-2.190.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-291.194	-298.756	-309.300	-315.600	-321.800	-328.200	-334.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.005.821	-1.242.032	-1.300.200	-1.326.200	-1.352.700	-1.379.800	-1.407.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-82.230	-102.127	-105.900	-108.000	-110.200	-112.400	-114.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-201.604	-248.790	-252.800	-257.900	-263.000	-268.300	-273.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-24.030	-52.400	-55.000	-56.376	-57.750	-59.126	-60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.913	-65.325	-67.096	-67.096	-67.096	-67.096	-67.096
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.913	-65.325	-67.096	-67.096	-67.096	-67.096	-67.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.650	-725.170	-770.410	-764.600	-743.600	-744.600	-795.600
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-666.503	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-500.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-231.772	-261.100	-283.060	-284.000	-285.000	-286.000	-287.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.070	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.462						
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-246	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket		-25.000					
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-500	-33.500	-28.750	-22.000			
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-98						



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.827	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-2.827	-2.827	-2.827	-2.827	-2.827
15	- Transferaufwendungen	-10.218.777	-9.708.350	-11.744.150	-10.295.000	-10.383.000	-10.403.000	-10.800.500
5339348	Betreuung in Notsitua.(§20)	-58.068	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339349	Inobhutnahme außerh. Einricht.		-100	-300	-300	-300	-300	-300
5339350	Jugend-/Schulsozialarbeit	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5339351	Krankenhilfe § 42 außerh. Heim		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5339352	Unterbringungskosten § 19	-215.638	-200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000	-260.000
5339353	Vollzeitpflege	-50.739	-46.000	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339354	Krankenhilfe nach § 19		-100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5339355	Inobhutnahme (Heim)	-64.844	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339356	Tagesgruppe(außerhalb SPZ)	-358.225	-280.000	-400.000	-360.000	-370.000	-380.000	-390.000
5339357	Krankenhilfe § 42	-4.764	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5339358	Vollzeitpflege	-553.005	-600.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	-690.000
5339359	Heimerziehung Volljährige	-229.370	-160.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-360.000
5339360	Krankenhilfe § 33	-11	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5339361	Krankenhilfe Volljährige Heim		-500	-500	-350	-350	-350	-350
5339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe	-193	-100	-300	-300	-300	-300	-300
5339363	Unterbringungskosten §35a	-489.799	-450.000	-318.000	-300.000	-318.000	-318.000	-320.000
5339364	Werbung/Förd. v. Pflegeeltern	-10.550	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-13.000
5339365	Krankenhilfe §35a	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339366	Zuschuß KER-PÄNZ u.Knirpse eV.	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339367	amb. Eingliederungshilfe §35a	-189.315	-150.000	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5339368	Heimerziehung	-6.478.975	-6.400.000	-7.500.000	-6.350.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.700.000
5339369	Krankenhilfe §34	-6.382	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339370	Sonstige betreute Wohnform	-3.680	-2.500	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5339371	INSPE § 35	-88.568	-55.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-774.194	-795.500	-830.000	-840.000	-850.000	-860.000	-870.000
5339374	Prävention/Elternbrief	-8.679	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339375	Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII	-418.508	-300.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5339376	Erziehungsbeistand §30	-171.836	-130.000	-253.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.805	-55.678	-153.575	-53.575	-55.050	-55.050	-52.895
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.697	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412150	Supervision	-4.870	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-747	-733	-879	-879	-879	-879	-855
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-4.393	-4.595	-4.669	-4.669	-4.669	-4.669	-4.115
5431300	Bürobedarf	-2.521	-4.103	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329	-2.075
5431400	Portokosten	-6.845	-7.662	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-6.490
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-885	-1.835	-1.394	-1.394	-2.869	-2.869	-2.410
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-1.853	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5431633	Aufw. f. ext. Expertenwissen zur Reduktion der Heimkosten			-100.000				
5431700	Dienstreisen	-12.993	-9.450	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.840.024	-12.498.627	-14.761.258	-13.247.174	-13.357.023	-13.420.399	-13.909.818



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.115.577	-10.949.042	-13.252.571	-11.745.237	-12.134.586	-12.197.962	-12.687.308
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.115.577	-10.949.042	-13.252.571	-11.745.237	-12.134.586	-12.197.962	-12.687.308
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-11.115.577	-10.949.042	-13.252.571	-11.745.237	-12.134.586	-12.197.962	-12.687.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.917	-42.404	-54.255	-53.933	-54.566	-51.832	-54.559
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-34.671	-42.404	-54.255	-53.933	-54.566	-51.832	-54.559
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-246						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.150.494	-10.991.446	-13.306.826	-11.799.170	-12.189.152	-12.249.794	-12.741.867

Erläuterungen

4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Hierbei handelt es sich um einen Landeszuschuss für das Kerpener Netzwerk gegen Kinderarmut (s. 36 363 01 01 5281875)

5232040 Erst. an and. Träger der Jugendhilfe

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Da die Fallzahlen generell ansteigen, ist auch zukünftig mit erhöhten Forderungen von anderen Jugendämtern zu rechnen.

5238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Der Ansatz umfasst die notwendigen Personal- und Sachkosten für die im Auftrag der Stadt Kerpen durch das SPZ eingerichtete Tagesgruppe.

5238030 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Die Stadt hat mit einer vertraglichen Vereinbarung dem Kinderheim St. Gereon in Bergheim-Zieverich die Aufgabe einer Betreuungs- und Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche übertragen (Inobhutnahme gem. § 42 KJHG, vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen).

Für die Durchführung der Maßnahme erhält das Haus St. Gereon einen Pauschalbetrag.

5339350 Schulsozialarbeit

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Mittelbereitstellung für die Durchführung von sozialpädagogischen Maßnahmen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Darüber hinaus umfasst der Ansatz lfd. Kosten für die Unterhaltung der Büros.



5339356 Tagesgruppe (außerhalb SPZ)

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Es besteht weiterhin erhöhter Bedarf für diese teilstationäre Hilfe. Durch die Einrichtung zweier neuer Tagesgruppen im bzw. für das Stadtgebiet Kerpen wird es auch im kommenden Jahr voraussichtlich zu erhöhten Fallzahlen kommen, da nun die bestehenden Wartelisten kurzfristiger bedient werden können.

Für 2014 wird ein leicht abnehmender Bedarf erwartet.

5339358 Vollzeitpflege

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Aktuell waren die Fallzahlen leicht rückgängig, da Hilfen beendet werden konnten. Durch die Werbung neuer Pflegeeltern seitens des PKD wird jedoch mit erhöhtem Bedarf zu rechnen sein.

5339367 ambul. Eingliederungshilfe gem. §35a KJHG

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Neben der stationären Eingliederungshilfe sind nach dem KJHG auch ambulante Maßnahmen, z. B. Therapien, zu gewähren. Entsprechende

Anträge auf Übernahme dieser Kosten wurden bereits gestellt.

Die Kosten betragen pro Fall ca. 200 bis 250 € monatlich.

Für 2013 wird mit weiteren Fällen gerechnet.

5339368 Heimerziehung

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Aufgrund der multikomplexen Familiensysteme, aus welchen viele Kinder und Jugendliche kommen, bedarf es immer häufiger auch entsprechend intensiveren und komplexeren Einrichtungsangeboten. Demzufolge sind die Unterbringungskosten höher. Die Fallzahlen sind im Jahr 2012 weiter gestiegen.

Trotz des verstärkten Einsatzes ambulanter und teilstationärer Hilfen und dem größer werdenden Netzwerk kostengünstiger Anbieter im ambulanten Bereich, ist dennoch auch weiterhin mit einem hohen Bedarf an stationärer Unterbringungen zu rechnen. Ferner wirkt sich belastend aus, dass die Entgeltsätze für Einrichtungen teilweise deutlich angehoben worden sind.

5339376 Erziehungsbeistand

36 363 01 02 Vormundschaften, Beistandschaften

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft.



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-100.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.424						
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	28.273						
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	17.150						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.424						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-54.576						



Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindergärten
- Beantragung von Zuschüssen
- Sonstige Verwaltungsangelegenheiten
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

22.1 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern
- Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
U3-Plätze	52 (6 provisorisch)	52	42	42
Ü3-Plätze	1183	1251	1078	1078



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.607	2.820.089	2.721.369	2.753.324	2.760.683	2.793.453	2.839.807
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	71.190						
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	25.016	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141310	Landeszuweisung U3			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	21.000	91.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.304.375	2.072.960	1.797.000	1.823.955	1.851.314	1.879.084	1.917.000
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	120.414	311.270	261.562	261.562	261.562	261.562	265.000
4142200	Zuschüsse für Sprachförderung	129.335	123.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
4143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'	14.718	25.000	25.000	25.000			
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	2.580						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	141.979	156.859	173.807	173.807	173.807	173.807	173.807
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.228	799.806	868.000	924.000	924.000	924.000	924.000
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	704.228	750.806	819.000	875.000	875.000	875.000	875.000
4321610	Elternbeiträge integrativ		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	50.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.548	316.580	371.580	371.580	371.580	371.580	371.580
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	323.548	315.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055	16.610	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.002	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	53	810	760	760	760	760	760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	250	250	250	250	250	250
4562500	Stundungszinsen	320	250	250	250	250	250	250
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	215						
4591500	Periodenfremde Erträge	155						
10	= Ordentliche Erträge	3.911.129	3.953.335	3.977.709	4.065.664	4.073.023	4.105.793	4.152.147
11	- Personalaufwendungen	-6.365.850	-6.311.785	-6.156.800	-6.279.900	-6.405.800	-6.533.700	-6.664.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.743	-41.740	-42.800	-43.700	-44.500	-45.400	-46.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.901.725	-4.891.806	-4.792.200	-4.888.200	-4.986.000	-5.085.400	-5.187.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-391.542	-389.759	-375.900	-383.200	-391.200	-399.000	-407.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-993.858	-988.480	-945.900	-964.800	-984.100	-1.003.900	-1.023.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-36.981						



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.449	-9.127	-9.285	-9.285	-9.285	-9.285	-9.285
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.449	-9.127	-9.285	-9.285	-9.285	-9.285	-9.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.915	-970.028	-1.021.140	-1.025.310	-1.048.520	-1.020.260	-1.050.570
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-89.789	-101.000	-96.700	-99.200	-120.700	-90.700	-105.700
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-149	-100	-400	-400	-400	-400	-400
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-2.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-60.235	-104.163	-119.780	-119.780	-119.780	-119.780	-120.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-87.327	-72.465	-75.290	-75.290	-75.290	-75.290	-76.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.224	-39.000	-39.000	-40.170	-41.380	-42.620	-43.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.053	-10.800	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
5241700	Reinigungsmittel	-20.007	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-105.648	-107.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-110.000
5241803	Betriebskosten Kita „Klein Fööss“			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.322	-10.570	-19.610	-19.610	-19.610	-19.610	-19.610
5255200	Service und Wartung EDV		-770	-720	-720	-720	-720	-720
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-247	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-49.907	-43.160	-40.140	-40.140	-40.140	-40.140	-40.140
5281040	Cateringkosten	-387.483	-385.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000	-380.000
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-15.346	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-493	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat			-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.845	-323.715	-308.040	-308.040	-308.040	-308.040	-308.040
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-322.845	-323.715	-308.040	-308.040	-308.040	-308.040	-308.040
15	- Transferaufwendungen	-101.318	-239.000	-259.000	-264.000	-244.000	-249.000	-254.000
5318100	Zuschuss Familienzentren	-73.000	-91.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
5318110	Zuschuss Sprachkosten	-24.568	-123.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
5318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'	-3.750	-25.000	-25.000	-25.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-331.849	-330.909	-318.911	-319.591	-320.291	-321.011	-321.775
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.537	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-13.403	-16.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-3.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen		-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422100	Gebäudemieten	-196.093	-201.650	-194.150	-194.150	-194.150	-194.150	-194.150
5422200	Erbbauszinsen	-23.899	-22.850	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-5.510	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.880	-8.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.348	-674	-778	-778	-778	-778	-780
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.935	-8.297	-7.786	-7.786	-7.786	-7.786	-7.790
5431300	Bürobedarf	-856	-1.303	-802	-802	-802	-802	-805
5431400	Portokosten	-4.851	-3.899	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198	-4.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-249	-516	-807	-807	-807	-807	-810
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-1.421	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-10.374	-9.350	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-17.832	-18.900	-19.350	-19.930	-20.530	-21.150	-21.800
5441200	Haftpflichtversicherung	-6.040	-5.430	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5499500	Periodenfremder Aufwand	-26.110						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.006.225	-8.184.564	-8.073.176	-8.206.126	-8.335.936	-8.441.296	-8.607.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.095.096	-4.231.229	-4.095.467	-4.140.462	-4.262.913	-4.335.503	-4.455.723
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.095.096	-4.231.229	-4.095.467	-4.140.462	-4.262.913	-4.335.503	-4.455.723
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-4.095.096	-4.231.229	-4.095.467	-4.140.462	-4.262.913	-4.335.503	-4.455.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.926	-193.685	-162.145	-162.051	-162.239	-161.423	-162.238
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-10.846	-13.265	-16.195	-16.101	-16.289	-15.473	-16.288
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-97.707	-156.720	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-18.373	-23.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.222.022	-4.424.914	-4.257.612	-4.302.513	-4.425.152	-4.496.926	-4.617.961

Erläuterungen

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

780,00 € Kita Spielkiste

800,00 € Kita Rasselbande

1.580,00 € Gesamt



5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

70.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

5.700,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)

6.000,00 € neue Eingangstür KITA Panama

15.000,00 € notwendige Wartungen

96.700,00 € Gesamt

2014:

70.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

5.700,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)

8.500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett, alle 6 Jahre)

15.000,00 € notwendige Wartungen

99.200,00 € Gesamt

5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

1.500,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

1.500,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte

3.000,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-751.195	-866.600	-345.450				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-738.775	-866.600	-345.450				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	-12.420						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.195	-866.600	-345.450				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		326.600					
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude		323.200					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		3.400					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.624	473.200	932.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.122.266	473.200	923.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.357		9.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134.130	297.570	101.500				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	97.430	238.000					
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	6.041	47.500	101.500				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	1.883						
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	402						
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	160	380					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	24.345	10.190					
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	3.100						
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	770	1.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271.754	1.097.370	1.033.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.520.559	230.770	688.050				

Erläuterungen

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.



7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36 365 01 02 Kindergarten Erftpiraten

500.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Erftpiraten (I000431)

36 365 01 03 Kindergarten Spatzennest

20.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Spatzennest (I000160)

36 365 01 04 Kindergarten Tausendfüßler

210.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Tausendfüßler (I000433)

36 365 01 09 Kindergarten Sonnenschein

52.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Sonnenschein (I000440)

36 365 01 10 Kindergarten Spielkiste

73.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Spielkiste (I000442)

36 365 01 11 Kindergarten Klein Föß, Sindorf

55.000,00 € U3-Ausbau (I000759)

36 365 01 13 Kindergarten Hummelburg, Sindorf

3.000,00 € Sonnenschutz Turnraum Kindergarten Hummelburg (I000760)

36 365 01 18 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen

7.000,00 € Kita "Kleine Strolche": Einbau bodentiefes Fenster (I001005)

3.000,00 € Kita "Kleine Strolche": Abstellmögl. Kinderwagen (I001006)

923.000,00 € Gesamt



Produktbeschreibung Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.02	Tageseinrichtungen von freien Trägern

Beschreibung

- Betreuung von Kindern in nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindergärten
- Gewährung von Betriebskostenzuschüsse
- Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

22.1 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
U3-Plätze	87 (14 provisorisch)	85	95	95
Ü3-Plätze	882	813	966	966



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.843	2.202.997	2.797.160	2.799.550	2.836.486	2.873.976	2.950.722
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.000						
4141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	2.089.556	1.913.007	2.426.000	2.462.390	2.499.326	2.536.816	2.612.000
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)	111.732	238.330	296.438	296.438	296.438	296.438	298.000
4141360	Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita	4.250	34.000	34.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.305	17.660	40.722	40.722	40.722	40.722	40.722
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.761	663.399	821.000	885.000	885.000	885.000	890.000
4321610	Elternbeiträge integrativ		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	554.761	623.399	781.000	845.000	845.000	845.000	850.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen		200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.786.604	2.866.596	3.618.360	3.684.750	3.721.686	3.759.176	3.840.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.914	-42.084	-70.852	-70.852	-70.852	-70.852	-70.852
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.914	-42.084	-70.852	-70.852	-70.852	-70.852	-70.852
15	- Transferaufwendungen	-4.205.332	-5.004.472	-6.207.192	-6.257.670	-6.351.535	-6.446.808	-6.640.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-4.187.207	-4.962.472	-6.165.192	-6.257.670	-6.351.535	-6.446.808	-6.640.000
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita	-4.250	-42.000	-42.000				
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-13.875						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.235.246	-5.046.556	-6.278.044	-6.328.522	-6.422.387	-6.517.660	-6.710.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.448.643	-2.179.960	-2.659.684	-2.643.772	-2.700.701	-2.758.484	-2.869.930
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.448.643	-2.179.960	-2.659.684	-2.643.772	-2.700.701	-2.758.484	-2.869.930
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.448.643	-2.179.960	-2.659.684	-2.643.772	-2.700.701	-2.758.484	-2.869.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.448.643	-2.179.960	-2.659.684	-2.643.772	-2.700.701	-2.758.484	-2.869.930



Erläuterungen

5318130 Zuschüsse an freie Träger

Der Betriebskostenzuschuss an freie Träger gemäß KiBiz verteilt sich wie folgt:

2.426.000 € Land NRW

3.473.814 € Kommune

265.378 € Freiwillige Leistung Stadt Kerpen

6.165.192 € Gesamt

Für 2014 werden insgesamt 6.257.670 € an Betriebskostenzuschüssen erwartet.



Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-422.333	-1.340.000	-359.112				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-422.333	-1.325.000	-359.112				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		-15.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.333	-1.340.000	-359.112				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		1.756.334	591.146				
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude		1.756.334	591.146				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		15.000					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		10.000					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)		5.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	793.710						
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	575.371						
7812000	Investitionszuwendungen an Gemeinden	218.339						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.710	1.771.334	591.146				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	371.377	431.334	232.034				

Erläuterungen

7821100 Auszahlungen Erwerb Gebäude

2013
 Ausbau U3 der freien Träger (I000669)
 355.122 € - Landeszuschuss
 226.034 € - städtischer Anteil
 10.000 € - Zuschuss Bollstiftung für Trinkbrunnen
 591.146 € Gesamt



Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen für die nichtstädtischen Jugendzentren in Manheim, Türnich, Brüggem, Horrem, Buir, Blatzheim sowie des Internationalen Zentrums Kerpen

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit
23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ziele
Gewährleistung von Ferien- und Freizeitangeboten

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	8,07 €	8,17 €	8,03 €	8,03 €



Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.777	88.342	88.342	81.842	81.842	81.842	82.000
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842	81.842	81.842	81.842	81.842	81.842	82.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		6.500	6.500				
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.935						
10	= Ordentliche Erträge	86.777	88.342	88.342	81.842	81.842	81.842	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935						
5291804	Transportarbeiten	-4.935						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.662	-22.662	-13.314	-13.314	-13.314	-13.314	-13.314
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.662	-22.662	-13.314	-13.314	-13.314	-13.314	-13.314
15	- Transferaufwendungen	-568.539	-581.532	-581.532	-575.032	-575.032	-575.032	-575.032
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		-6.500	-6.500				
5318150	Zuschuss JuZe Tümmich	-79.705	-81.068	-81.068	-81.068	-81.068	-81.068	-81.068
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-76.891	-78.818	-78.818	-78.818	-78.818	-78.818	-78.818
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-85.941	-86.018	-86.018	-86.018	-86.018	-86.018	-86.018
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-108.230	-103.118	-103.118	-103.118	-103.118	-103.118	-103.118
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-84.939	-95.468	-95.468	-95.468	-95.468	-95.468	-95.468
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-83.254	-80.618	-80.618	-80.618	-80.618	-80.618	-80.618
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.579	-49.924	-49.924	-49.924	-49.924	-49.924	-49.924
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124
5422100	Gebäudemieten	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124	-14.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.260	-618.318	-608.970	-602.470	-602.470	-602.470	-602.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-523.483	-529.976	-520.628	-520.628	-520.628	-520.628	-520.470
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-523.483	-529.976	-520.628	-520.628	-520.628	-520.628	-520.470
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-523.483	-529.976	-520.628	-520.628	-520.628	-520.628	-520.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-523.483	-529.976	-520.628	-520.628	-520.628	-520.628	-520.470



Erläuterungen

4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.

Zuschüsse der Boll-Stiftung für Transportkosten (s. 5318000)

5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche

Weiterleitung der Zuschüsse der Boll-Stiftung für Transportkosten (s. 4147000)



Produktbeschreibung Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt
Kostenträger	363660201	Jugendzentrum Kerpen

Beschreibung

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratsuchende Jugendliche und junge Erwachsene
- Umsetzung des Freizeitstättenplan
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplan

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	3,16 €	2,78 €	3,08 €	3,12 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.878	15.863	12.657	12.407	12.407	12.407	12.407
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		250	250				
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	265						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.613	15.613	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	24	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550	550	550	550	550	550
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		500	500	500	500	500	500
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	15.902	18.338	15.132	14.882	14.882	14.882	14.882
11	- Personalaufwendungen	-153.674	-130.240	-141.925	-144.625	-147.325	-150.125	-152.925
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-116.344	-95.160	-105.300	-107.400	-109.600	-111.700	-114.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-4.252	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.387	-7.655	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.555	-19.501	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300	-22.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-138						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.960	-48.810	-52.395	-51.545	-51.695	-51.845	-52.685
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-6.825	-8.900	-10.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-50	-100	-150	-150	-150	-150	-150
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-2.855	-6.034	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-7.050
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.717	-2.606	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.950
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.369	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.816	-1.000	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
5241700	Reinigungsmittel	-233	-450	-300	-300	-300	-300	-300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-17.143	-18.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-20.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-769	-765	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.184	-9.055	-8.355	-8.355	-8.355	-8.355	-8.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.151	-17.328	-17.512	-17.612	-17.712	-17.812	-17.812
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.151	-17.328	-17.512	-17.612	-17.712	-17.812	-17.812
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.714	-2.405	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
5412100	Aus- und Fortbildung	-300	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision	-583	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware			-700	-700	-700	-700	-700
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-769	-775	-775	-775	-775	-775	-775



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431300	Bürobedarf	-62	-375	-375	-375	-375	-375	-375
5431700	Dienstreisen		-225	-225	-225	-225	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.499	-198.783	-214.937	-216.887	-219.837	-222.887	-226.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-204.597	-180.446	-199.805	-202.005	-204.955	-208.005	-211.645
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-204.597	-180.446	-199.805	-202.005	-204.955	-208.005	-211.645
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-204.597	-180.446	-199.805	-202.005	-204.955	-208.005	-211.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120					
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-120					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.597	-180.566	-199.805	-202.005	-204.955	-208.005	-211.645

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett, alle 6 Jahre)
- 3.400,00 € notwendige Wartungen
- 10.400,00 € Gesamt

2014:

- 6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 3.400,00 € notwendige Wartungen
- 9.400,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000						
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-1.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.600	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	1.669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	1.931	765					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.600	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

7831300 Vermögenswirksame Neuanschaffung

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen über 410 € (I000118)



Produktbeschreibung Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36.366.02	Einrichtungen der Jugendarbeit der Stadt		
Kostenträger	363660202	Jugendzentrum Sindorf		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche - Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratsuchende Jugendliche und junge Erwachsene - Umsetzung des Freizeitstättenplan - Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplan 				
Politisches Gremium				
Jugendhilfeausschuss				
Organisationseinheit				
23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				
Ziele				
Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	2,30 €	2,72 €	3,13 €	3,18 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.443	21.543	250				
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		250	250				
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	150						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.293	21.293					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600	600
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	50
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		500	500	500	500	500	500
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	21.443	24.068	2.775	2.525	2.525	2.525	2.525
11	- Personalaufwendungen	-88.841	-103.992	-105.325	-107.225	-109.325	-111.325	-105.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.540	-74.887	-76.100	-77.600	-79.200	-80.800	-82.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.022	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.554	-6.035	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.725	-15.145	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.027	-65.720	-69.705	-70.655	-69.005	-69.155	-70.830
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-6.788	-11.800	-13.300	-14.100	-12.300	-12.300	-12.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-200	-300	-250	-250	-250	-250	-250
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.608	-9.875	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.252	-11.425	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570	-12.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.247	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.181	-1.800	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
5241700	Reinigungsmittel	-149	-400	-300	-300	-300	-300	-300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-14.799	-18.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-20.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.285	-765	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-8.520	-9.055	-8.355	-8.355	-8.355	-8.355	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.680	-25.857	-22.542	-22.642	-22.742	-22.842	-22.842
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.680	-25.857	-22.542	-22.642	-22.742	-22.842	-22.842
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.675	-2.405	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
5412100	Aus- und Fortbildung	-30	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision	-583	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware			-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431200	Fermn.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.102	-775	-775	-775	-775	-775	-775
5431300	Bürobedarf	-908	-375	-375	-375	-375	-375	-375
5431700	Dienstreisen		-225	-225	-225	-225	-225	-225
5499500	Periodenfremder Aufwand	-53						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.223	-197.974	-200.677	-203.627	-204.177	-206.427	-202.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-145.780	-173.906	-197.902	-201.102	-201.652	-203.902	-199.652
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-145.780	-173.906	-197.902	-201.102	-201.652	-203.902	-199.652
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-145.780	-173.906	-197.902	-201.102	-201.652	-203.902	-199.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.528	-2.460	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-3.528	-2.460	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.308	-176.366	-202.682	-205.882	-206.432	-208.682	-204.432

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett, alle 6 Jahre)
- 6.300,00 € notwendige Wartungen
- 13.300,00 € Gesamt

2014:

- 6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 600,00 € raumluftechnische Prüfung
- 1.200,00 € Hygieneprüfung
- 6.300,00 € notwendige Wartungen
- 14.100,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.496						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.496						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.865	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	3.865	765					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	9.361	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbeschreibung Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.03	Öffentliche Spielplätze

Beschreibung

- Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen
- Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ziele

Schaffung und Erhalt von Spielplätzen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	8,99 €	8,88 €	11,01 €	11,01 €



Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.168	71.144	54.923	50.164	46.744	31.028	30.852
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.168	71.144	54.923	50.164	46.744	31.028	30.852
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	443	10	10	10	10	10
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		443					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	41		10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	67.209	71.587	54.933	50.174	46.754	31.038	30.862
11	- Personalaufwendungen	-31.146	-29.730	-31.200	-31.800	-32.500	-33.100	-33.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.213	-23.155	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.971	-1.917	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.961	-4.658	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363						
5242420	Unterhaltung Kinderspielplätze	-363						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.897	-101.633	-70.188	-64.600	-48.035	-49.297	-43.418
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.897	-101.633	-70.188	-64.600	-48.035	-49.297	-43.418
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.709	-6.520	-5.844	-5.844	-5.844	-5.844	-5.859
5412100	Aus- und Fortbildung	-120	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5423100	Leasing EDV-Hardware			-150	-150	-150	-150	-150
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-20	-17	-22	-22	-22	-22	-25
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.231	-692	-962	-962	-962	-962	-970
5431300	Bürobedarf	-4	-263	-16	-16	-16	-16	-18
5431400	Portokosten	-301	-44	-173	-173	-173	-173	-175
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-13	-29	-46	-46	-46	-46	-46
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-208	-225	-225	-225	-225	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.115	-137.883	-107.232	-102.244	-86.379	-88.241	-83.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-67.906	-66.297	-52.299	-52.070	-39.625	-57.203	-52.215
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.906	-66.297	-52.299	-52.070	-39.625	-57.203	-52.215
25	= Außerordentliches Ergebnis							



Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-67.906	-66.297	-52.299	-52.070	-39.625	-57.203	-52.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.099	-509.763	-661.880	-661.880	-661.880	-661.880	-661.880
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-640	-783					
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-514.459	-508.980	-661.880	-661.880	-661.880	-661.880	-661.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-583.005	-576.060	-714.179	-713.950	-701.505	-719.083	-714.095



Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.090						
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	-290						
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-4.800						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.090						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	118.710						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	118.710						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.785	61.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.785	61.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.495	61.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	134.405	61.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen

7853000 Sanierung/Neubau Kinderspielplätze

Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Maßnahmen für Sanierung/Neubau Kinderspielplätze (I000650) geplant:

- 12.900 € 1. Im Fußtal, Kerpen
Überplanung und Umstrukturierung der Spielfläche
- 4.000 € 2. Auf dem Vorst
Doppelwippe
- 500 € 3. Ketteler Str. alt
Bewegungsgeräte für Kleinkinder/Transportkosten Baumstämme
- 600 € 4. Cyriakusstraße
2 Bänke
- 8.000 € 5. Am langen Hau
Ersatz für Kreisel
- 16.000 € 6. Ketteler Str./Stadion
Neue Kletterkombi
- 2.000 € 7. Platanenallee
Spielhaus
- 5.000 € 8. Erfttalweg
Multifunktionsgerät
- 11.000 € 9. Stadtteil Türnich
1 Jugendhäuschen
- 60.000 € Gesamt

Bezüglich der Verwendung der Mittel im Jahr 2014 findet die nächste Bereisung im Frühjahr 2013 statt. Im Zuge dieser Bereisung werden dann die für 2014 geplanten Maßnahmen besprochen, eine endgültige Liste dann bei der Abschlussbesprechung (Juni/Juli 2013) erstellt. Die Kosten dieser Maßnahmen für 2014 müssen sich im Rahmen der vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € bewegen.



**Produktbeschreibung Produkt 36.366.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Kosten/Erlöse, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormund-/Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss



**Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.99 Produktüberggr. Kosten/Erlöse
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	-12						
5041000	Beihilfen für Beamte	-12						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12						
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-12						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12						



Produktbeschreibung Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.01	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Erziehungsberatungsstellen und sonstige Organisationen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.1 Erzieherische Hilfen

Ziele

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	6,36 €	7,07 €	7,44 €	7,47 €



**Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von
Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-412.257	-458.703	-482.345	-484.200	-486.200	-488.200	-491.200
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-383.057	-429.503	-453.145	-455.000	-457.000	-459.000	-462.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.257	-458.703	-482.345	-484.200	-486.200	-488.200	-491.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-412.257	-458.703	-482.345	-484.200	-486.200	-488.200	-491.200
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-412.257	-458.703	-482.345	-484.200	-486.200	-488.200	-491.200
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-412.257	-458.703	-482.345	-484.200	-486.200	-488.200	-491.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-412.257	-458.703	-482.345	-484.200	-486.200	-488.200	-491.200

Erläuterungen

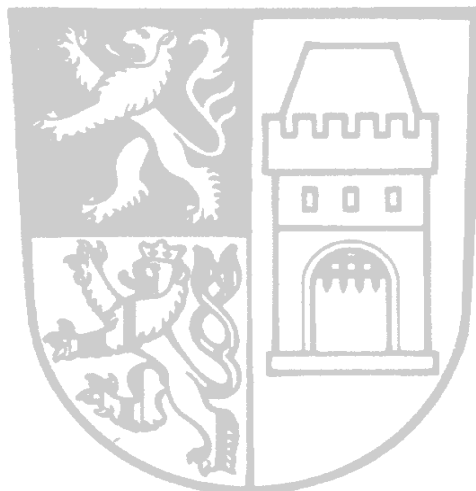
5318158 Zuschuss Erziehungsberatung

Zuschuss an den Caritasverband i. H. von 75% der Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle in Horrem.

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste





Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.028	-736.073	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-715.028	-736.073	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-715.028	-736.073	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-715.028	-736.073	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050	-736.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132	-4.614	-4.794	-4.890	-4.988	-5.088	-5.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-719.160	-740.687	-740.844	-740.940	-741.038	-741.138	-741.240



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst das Produkt:

041 411 001 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt wird die an das Land abzuführende Krankenhausumlage veranschlagt.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

20.1

Kennzahlen

	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	10,94 €	11,26 €	11,26 €	11,26 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
15	- Transferaufwendungen	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-709.187	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 041 414 001 Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektionen
- 041 414 002 Schädlingsbekämpfung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schutz der öffentlichen Sicherheit

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,15 €	0,16 €	0,17 €	0,17 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und - pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.841	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132	-4.614	-4.794	-4.890	-4.988	-5.088	-5.190
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-4.132	-4.614	-4.794	-4.890	-4.988	-5.088	-5.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.973	-10.687	-10.844	-10.940	-11.038	-11.138	-11.240

Produktbereich

42

Sportförderung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.332	202.880	247.791	247.791	247.791	247.791	247.791
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.882	851.700	920.700	923.200	923.200	923.200	923.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.478	85.500	95.990	95.990	95.990	95.990	95.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.854	5.889	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.079						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.250.626	1.145.969	1.269.911	1.272.411	1.272.411	1.272.411	1.272.411
11	- Personalaufwendungen	-782.063	-818.141	-1.319.900	-1.345.700	-1.372.200	-1.399.100	-1.426.800
12	- Versorgungsaufwendungen			-9.480	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.188	-1.629.193	-1.521.624	-1.419.634	-1.467.754	-1.422.694	-1.466.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.692	-435.068	-425.270	-474.130	-472.013	-472.313	-470.361
15	- Transferaufwendungen	-71.234	-77.235	-80.420	-80.520	-80.620	-80.720	-81.070
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.113	-52.004	-55.575	-52.775	-52.775	-52.775	-52.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620.290	-3.011.641	-3.412.269	-3.382.239	-3.454.842	-3.437.082	-3.507.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.369.664	-1.865.672	-2.142.358	-2.109.828	-2.182.431	-2.164.671	-2.234.735
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.369.664	-1.865.672	-2.142.358	-2.109.828	-2.182.431	-2.164.671	-2.234.735
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.369.664	-1.865.672	-2.142.358	-2.109.828	-2.182.431	-2.164.671	-2.234.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.656	-321.680	-263.540	-263.540	-263.540	-263.540	-263.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.561.320	-2.187.352	-2.405.898	-2.373.368	-2.445.971	-2.428.211	-2.498.275



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.839.178	-33.000	-200.000	-800.000	-2.900.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.464	-7.650	-6.100	-4.210	-3.000	-3.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.676	-3.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.891.317	-43.650	-206.100	-804.210	-2.903.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.891.317	-43.650	-206.100	-804.210	-2.903.000	-3.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports

Beschreibung

- Unterstützung der Sportvereine durch die Gewährung von Zuschüssen sowie sportspezifische Beratung
- Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Förderung der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den Sport
- Förderung des Breitensports
- Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	3,21 €	3,66 €	3,93 €	3,98 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763	763	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	763	763	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	0	19	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	763	782	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
11	- Personalaufwendungen	-135.371	-156.744	-171.800	-175.300	-178.800	-182.500	-186.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-106.149	-122.671	-134.800	-137.500	-140.200	-143.100	-145.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.769	-10.038	-11.100	-11.400	-11.600	-11.900	-12.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.454	-24.035	-25.900	-26.400	-27.000	-27.500	-28.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773	-1.236	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-773	-1.236	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
15	- Transferaufwendungen	-71.234	-77.235	-80.420	-80.520	-80.620	-80.720	-81.070
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.281	-15.300	-18.300	-18.350	-18.400	-18.450	-18.450
5318400	Zuschuss Sportförderung	-55.334	-61.315	-61.500	-61.550	-61.600	-61.650	-62.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-620	-620	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.211	-2.999	-2.427	-2.427	-2.427	-2.427	-2.439
5412100	Aus- und Fortbildung		-800	-700	-700	-700	-700	-700
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-79	-257	-183	-183	-183	-183	-185
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-184	-112	-202	-202	-202	-202	-205
5431300	Bürobedarf	-38	-277	-48	-48	-48	-48	-50
5431400	Portokosten	-418	-498	-459	-459	-459	-459	-462
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-26	-55	-85	-85	-85	-85	-87
5431700	Dienstreisen	-465	-1.000	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.590	-238.214	-255.958	-259.558	-263.158	-266.958	-271.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-207.827	-237.432	-254.723	-258.323	-261.923	-265.723	-269.785
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-207.827	-237.432	-254.723	-258.323	-261.923	-265.723	-269.785
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-207.827	-237.432	-254.723	-258.323	-261.923	-265.723	-269.785

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.827	-237.432	-254.723	-258.323	-261.923	-265.723	-269.785



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.676	3.000					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	5.676	3.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676	3.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	5.676	3.000					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV			-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140



Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen, in Sporthallen und Mehrzweckhallen etc.

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

- Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine
- Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichtes an den Schulen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	7,77 €	9,09 €	8,26 €	8,23 €



Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.977	101.624	116.561	116.561	116.561	116.561	116.561
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	95.977	101.624	116.561	116.561	116.561	116.561	116.561
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.645	18.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.867	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321510	Hallennutzungsgebühr	778	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)			200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	634	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	106.476	122.574	123.661	123.661	123.661	123.661	123.661
11	- Personalaufwendungen	-39.150	-38.463	-40.500	-41.200	-42.000	-42.700	-43.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.318	-27.757	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.246	-2.234	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.226	-2.236	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.729	-5.607	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-632	-629	-700	-700	-700	-700	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.567	-183.760	-207.820	-204.490	-250.680	-201.590	-208.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-24.770	-18.000	-19.100	-19.100	-69.100	-19.100	-21.100
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-15.698	-18.100	-22.500	-18.200	-13.500	-13.500	-15.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.598	-11.292	-19.290	-19.290	-19.290	-19.290	-20.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-7.311	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.253	-6.900	-6.900	-7.100	-7.310	-7.530	-7.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.281	-1.400	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000
5241700	Reinigungsmittel	-995	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.416	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-10.000
5242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen		-29.734	-34.190	-34.190	-34.190	-34.190	-35.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-88.638	-57.023	-62.740	-62.740	-62.740	-62.740	-63.500
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-11.092	-15.500	-15.500	-15.970	-16.450	-16.940	-17.450
5242650	Gebäudeversicherungen Infrastrukturvermögen	-3.523	-2.000					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.788	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen		-150	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281854	Sachkosten Winterdienst		-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.064	-212.084	-167.865	-168.165	-166.048	-166.348	-164.396
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-210.064	-212.084	-167.865	-168.165	-166.048	-166.348	-164.396
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.679	-13.750	-14.468	-14.468	-14.468	-14.468	-14.470
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.700	-700	-700	-700	-700	-700
5422200	Erbbauzinsen	-11.340	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-622	-650	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	-2.370
5499500	Periodenfremder Aufwand	-14.717						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.460	-448.057	-430.653	-428.323	-473.196	-425.106	-430.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-338.984	-325.482	-306.992	-304.662	-349.535	-301.445	-307.305
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-338.984	-325.482	-306.992	-304.662	-349.535	-301.445	-307.305
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-338.984	-325.482	-306.992	-304.662	-349.535	-301.445	-307.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.512	-263.960	-228.760	-228.760	-228.760	-228.760	-228.760
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen		-1.260	-900	-900	-900	-900	-900
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-163.760	-262.200	-226.930	-226.930	-226.930	-226.930	-226.930
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen		-500	-930	-930	-930	-930	-930
5811112	Innere Verrechnung Handwerker Sportplätze	-752						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-503.496	-589.442	-535.752	-533.422	-578.295	-530.205	-536.065



Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

15.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Sportlerheime

1.100,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)

3.000,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime

19.100,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

10.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen

1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett, alle 6 Jahre) MZH Neubottenbroich

1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett, alle 6 Jahre) MZH Brügggen

4.000,00 € Hintereingang MZH Neubottenbroich

3.000,00 € Erneuerung Seiteneingang MZH Neubottenbroich (aus 2012)

3.500,00 € notwendige Wartungen Turnhallen

22.500,00 € Gesamt

2014:

10.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen

4.700,00 € Erneuerung Fenster mit Kippbeschlag MZH Neubottenbroich

3.500,00 € notwendige Wartungen Turnhallen

18.200,00 € Gesamt

5255510 Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

150,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)

150,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte

300,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.100	3.150	3.000	4.210	3.000	3.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	4.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	829	1.000	1.000	2.210	1.000	1.000	
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		150					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	3.150	3.000	4.210	3.000	3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	5.100	3.150	3.000	4.210	3.000	3.000	

Erläuterungen

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255510 dargestellt



Produktbeschreibung Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder		
Kostenträger	424240201	Freibad Türnich		
Beschreibung				
Bereitstellung des Freibades Türnich				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder				
Ziele				
-Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer -Steigerung der Attraktivität des Freibades Türnich				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	1,10 €	2,99 €	2,96 €	2,95 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704	1.704	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.704	1.704	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.660	40.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)			100	100	100	100	100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	22.660	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170	170	170	170	170	170
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		100					100
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50					50
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)			100	100	100	100	
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)			50	50	50	50	
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		20	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	24.784	44.374	55.974	55.974	55.974	55.974	55.974
11	- Personalaufwendungen	-73.140	-73.631	-76.389	-77.916	-79.475	-81.064	-82.685
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-57.219	-57.559	-59.902	-61.100	-62.322	-63.568	-64.839
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.483	-4.603	-4.791	-4.886	-4.984	-5.084	-5.186
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.438	-11.469	-11.696	-11.930	-12.169	-12.412	-12.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.348	-128.464	-124.952	-122.712	-123.492	-124.292	-127.512
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-5.400	-44.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.500
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-6.658	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-25.827	-17.731	-20.390	-20.390	-20.390	-20.390	-21.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-24.084	-34.383	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850	-39.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-19.311	-22.000	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040	-25.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-888	-500	-600	-700	-800	-900	-900
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-283	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-2.595	-4.500					
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-512	-512	-512	-512	-512
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-209	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.016	-2.016	-33.345	-33.345	-33.345	-33.345	-33.345
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.016	-2.016	-33.345	-33.345	-33.345	-33.345	-33.345
16	- Sonstige Aufwendungen	-45	-1.590	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431295	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)		-240	-240	-240	-240	-240	-240
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)		-500	-250	-250	-250	-250	-250
5431695	Sachverst., Anw., Ger.kosten (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen			-150	-150	-150	-150	-150
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-45	-150					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.548	-205.701	-236.026	-235.313	-237.652	-240.041	-244.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-135.764	-161.327	-180.052	-179.339	-181.678	-184.067	-188.908
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-135.764	-161.327	-180.052	-179.339	-181.678	-184.067	-188.908
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-135.764	-161.327	-180.052	-179.339	-181.678	-184.067	-188.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.009	-32.580	-11.630	-11.630	-11.630	-11.630	-11.630
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-8.600	-21.480	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-409	-11.100	-510	-510	-510	-510	-510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.773	-193.907	-191.682	-190.969	-193.308	-195.697	-200.538



Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

15.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
2.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (komplett, alle 6 Jahre)
2.000,00 € notwendige Wartungen
19.000,00 € Gesamt

2014:

15.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
2.000,00 € notwendige Wartungen
17.000,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)

2013

1.000,00 € Reparatur/Wartung vorhandener Geräte/Ausstattung
280,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen (ehem. GWG)
480,00 € 5 Sitzgruppen á 96,00 €
450,00 € 2 Mülleimer für Umkleide á 225,00 €
ca. 70,00 € Casher für Laub
ca. 70,00 € Digitales Thermometer
ca. 70,00 € Werkzeugbox
ca. 80,00 € Funkgerät
2.500,00 € Gesamt

ab 2014

1.000,00 € Reparatur/Wartung vorhandener Geräte/Ausstattung
500,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen (ehem. GWG)
1.500,00 € Gesamt

5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)

Die Sachkosten des Freibades Türnich laufen ab 2013 über das Sachkonto 5281897 (Sachkosten Bäder 19 %).

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 5 x jährlich



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.627	500					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	5.627	500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627	500					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	5.627	500					

Erläuterungen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255095 dargestellt.



Produktbeschreibung Kostenträger 424240202 Hallenbad Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240202	Hallenbad Kerpen

Beschreibung

Bereitstellung des Hallenbades Kerpen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

-Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,87 €			



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240202 Hallenbad Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	200						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111						
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	76						
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	5.036						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.052						
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	80.052						
10	= Ordentliche Erträge	85.363						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.390						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-1.277						
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-69.202						
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-51.381						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.213						
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.667						
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-5.292						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.358						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-200						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12						
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-12						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.602						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-56.239						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.239						
25	= Außerordentliches Ergebnis							



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240202 Hallenbad Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-56.239						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270						
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-148						
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-123						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.509						



Produktbeschreibung Kostenträger 424240203 Hallenbad Mannheim

Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder		
Kostenträger	424240203	Hallenbad Mannheim		
Beschreibung				
Bereitstellung des Hallenbades Mannheim				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder				
Ziele				
- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	1,06 €			



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240203 Hallenbad Mannheim

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	250						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346						
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	1.346						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27						
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	27						
10	= Ordentliche Erträge	1.623						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.636						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.629						
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-39.078						
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-15.487						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.112						
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.158						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.173						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-250						
16	- Sonstige Aufwendungen	-28						
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-28						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.914						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-68.291						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.291						
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-68.291						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115						
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-115						



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240203 Hallenbad Mannheim

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.406						



Produktbeschreibung Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder		
Kostenträger	424240204	Freizeitbad Erftlagune		
Beschreibung				
Bereitstellung des Freizeitbades „Erftlagune“				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer - Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades „Erftlagune“ 				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	6,12 €	12,85 €	16,91 €	16,38 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.308	35.908	65.921	65.921	65.921	65.921	65.921
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.308	35.908	65.921	65.921	65.921	65.921	65.921
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.393	740.300	810.100	810.100	810.100	810.100	810.100
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	440.551	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	57.377	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (19% MwSt)	1.610	2.200					
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	1.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.885	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	16.510	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)			43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461895	Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12)	25.375	37.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		2.000					2.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50					50
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50					50
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)			50	50	50	50	
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)			2.000	2.000	2.000	2.000	
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)			50	50	50	50	
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		300	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	574.586	861.608	970.221	970.221	970.221	970.221	970.221
11	- Personalaufwendungen	-435.231	-451.347	-918.542	-936.362	-954.705	-973.271	-992.360
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-43.700	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-340.602	-353.460	-686.609	-700.335	-714.302	-728.608	-743.253
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.155	-27.774	-54.555	-55.624	-56.786	-57.943	-59.096
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-67.474	-70.113	-133.678	-136.303	-139.117	-141.820	-144.711
12	- Versorgungsaufwendungen			-9.480	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-9.480	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
13	- Aufwendungen für Sach- und	-768.843	-1.031.065	-923.768	-825.268	-826.318	-828.428	-866.100



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Dienstleistungen							
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-72.693	-100.000	-228.000	-131.000	-130.000	-130.000	-150.000
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-2.343	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-233.029	-246.791	-283.800	-283.800	-283.800	-283.800	-290.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-130.120	-147.624	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-170.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-52.416	-60.000	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560	-67.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.623	-8.300	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-5.677	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.200
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)		-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.011	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-26.919	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-12.474	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19% MwSt)	-19.201						
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281898	Sachkosten Bürgerbeteiligung Erftlagune (19% MwSt)			-3.500				
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.100
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-2.005	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-457	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291895	Vergütung externe Betriebsführung (19% MwSt)	-120.000	-120.000					
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-3.103	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291897	Personalgestellung durch g1 (19% MwSt)	-71.774	-170.600					
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)		-38.500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.748	-154.763	-156.896	-205.456	-205.456	-205.456	-205.456
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-164.748	-154.763	-156.896	-205.456	-205.456	-205.456	-205.456
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.271	-32.265	-35.060	-32.260	-32.260	-32.260	-32.260
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-1.871	-2.330	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-3.542	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)			-600	-600	-600	-600	-600
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-858	-1.300	-1.300				
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.259	-1.275	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)			-550	-550	-550	-550	-550
5431195	Bücher/Zeitschriften (19% MwSt)	-367	-550					
5431295	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-727	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431495	Portokosten (19% MwSt)	-206	-210	-210	-210	-210	-210	-210
5431695	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	-10.900	-13.500	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-505	-1.700					
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-35	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.093	-1.669.440	-2.043.746	-2.008.826	-2.028.219	-2.048.895	-2.105.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-814.507	-807.832	-1.073.525	-1.038.605	-1.057.998	-1.078.674	-1.135.435
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-814.507	-807.832	-1.073.525	-1.038.605	-1.057.998	-1.078.674	-1.135.435
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-814.507	-807.832	-1.073.525	-1.038.605	-1.057.998	-1.078.674	-1.135.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.394	-25.140	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-17.394	-22.140	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-3.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-831.901	-832.972	-1.096.675	-1.061.755	-1.081.148	-1.101.824	-1.158.585



Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

112.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
8.000,00 € Erneuerung Ablaufrinne
87.000,00 € Steuerelektronik
3.000,00 € Austausch Kältemittel
13.000,00 € Erneuerung Schwallwasserbehälter
18.000,00 € notwendige Wartungen
228.000,00 € Gesamt

2014:

112.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (Notbeleuchtung, ELA, alle 3 Jahre)
18.000,00 € notwendige Wartungen
131.000,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)

2013 und 2014:

4.000,00 € Anschaffung Geräte/Ausstattung (ehem. GWG)
15.000,00 € Reparatur/Wartung Geräte und Ausstattung
19.000,00 € Gesamt

5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt)

Trennung der Kosten für den Wareneinkauf für den Shop in der Erftlagune und der sonstigen Kosten für den Badbetrieb ab 2013. Bisher erfolgten die Buchungen für beide Ausgaben unter den Sachkonten Wareneinkauf 7 % (5281090) und 19 % (5281095). Diese Sachkonten gelten zukünftig ausschließlich für den Wareneinkauf zwecks Verkauf im Shop der Erftlagune.

5281898 Sachkosten Bürgerbeteiligung Erftlagune

Empfehlung des Arbeitskreises EDV:
Die Bürgerbeteiligungen sollten unter Mitwirkung der KDvZ edv-technisch durchgeführt werden.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 12 x jährlich, wurden bisher unter baulicher Unterhaltung berücksichtigt

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Übernahme der Betriebsführung durch die Stadt (Schulungsbedarf Badleitung 2013 und Schulungsbedarf Personal)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	200.000	800.000	2.900.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.900.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		33.000	200.000	800.000	2.900.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.900.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.272	4.000					
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	7.149						
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	2.123	4.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.272	37.000	200.000	800.000	2.900.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.900.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	9.272	37.000	200.000	800.000	2.900.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(2.900.000)		

Erläuterungen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255095 dargestellt.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2013:

200.000,00 € Sanierung/Modernisierung Erftlagune (I000466)

2014:

800.000,00 € Sanierung/Modernisierung Erftlagune (I000466)

2015:

2.900.000,00 € Sanierung/Modernisierung Erftlagune (I000466)



Produktbeschreibung Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder		
Kostenträger	424240205	Hallenbad Kerpen Neu		
Beschreibung				
Bereitstellung des Hallenbades Kerpen				
Politisches Gremium				
Haupt- und Finanzausschuss				
Organisationseinheit				
24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder				
Ziele				
- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,74 €	5,15 €	5,04 €	5,07 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.130	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.130	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.728	53.000	53.900	56.400	56.400	56.400	56.400
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	1.619	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)		30.000	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)			400	400	400	400	400
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6.109		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	173						
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)			1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	550	550	550	550	550
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		700					500
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50					50
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)			500	500	500	500	
4488197	Schadensfälle Außenanlagen (19 % MwSt)			50	50	50	50	
10	= Ordentliche Erträge	57.031	116.630	118.820	121.320	121.320	121.320	121.320
11	- Personalaufwendungen	-99.011	-97.957	-112.669	-114.922	-117.220	-119.565	-121.955
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-77.953	-76.885	-88.789	-90.565	-92.376	-94.224	-96.108
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.782	-5.959	-6.854	-6.990	-7.130	-7.273	-7.418
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.277	-15.113	-17.026	-17.367	-17.714	-18.068	-18.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.404	-285.904	-265.084	-267.164	-267.264	-268.384	-264.534
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-22.816	-113.000	-35.000	-36.000	-35.000	-35.000	-37.000
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)			-200	-200	-200	-200	-200
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-43.109	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550	-41.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-8.739	-58.295	-64.150	-64.150	-64.150	-64.150	-65.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-502	-20.450	-19.450	-20.030	-20.630	-21.250	-21.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-149	-14.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-4.800
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-2.959	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241796	Vergütung an	-11.777	-28.500	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-42.000



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Reinigungsunternehmen (19% MwSt)							
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-270	-750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-5.993	-4.800					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-199		-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.641	-64.969	-65.853	-65.853	-65.853	-65.853	-65.853
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.641	-64.969	-65.853	-65.853	-65.853	-65.853	-65.853
16	- Sonstige Aufwendungen	-829	-1.400	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)			-150	-150	-150	-150	-150
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-623	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431295	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-151	-450	-780	-780	-780	-780	-780
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)			-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-16		-150	-150	-150	-150	-150
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-39	-150					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.884	-450.230	-445.886	-450.219	-452.617	-456.082	-454.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-146.853	-333.600	-327.066	-328.899	-331.297	-334.762	-333.302
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-146.853	-333.600	-327.066	-328.899	-331.297	-334.762	-333.302
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-146.853	-333.600	-327.066	-328.899	-331.297	-334.762	-333.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356						
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-356						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-147.209	-333.600	-327.066	-328.899	-331.297	-334.762	-333.302



Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

20.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

15.000,00 € notwendige Wartungen

35.000,00 € Gesamt

2014:

20.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

1.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro (Notbeleuchtung, elektroakustische Lautsprecheranlage, alle 3 Jahre)

15.000,00 € notwendige Wartungen

36.000,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)

2013 und 2014:

1.500,00 € Anschaffung Geräte/Ausstattung (ehem. GWG) u.a. Laubsauger, Digitalthermometer, Aluminiumleiter, Lautsprecher

5.000,00 € Reparatur/Wartung Geräte und Ausstattung

6.500,00 € Gesamt

5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)

Die Sachkosten des Bades laufen ab 2013 unter dem Sachkonto 5281897 (Sachkosten Bäder 19 %).

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 12 x jährlich, wurden bisher unter baulicher Unterhaltung berücksichtigt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.839.178						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.839.178						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.464		3.100				
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €			1.900				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	15.229		1.200				
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	11.235						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.642		3.100				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	3.865.642		3.100				

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €

Anschaffung einer digitalen Großanzeige für die Wand (Luft + Wassertemperaturanzeige für Lehr- und Schwimmbecken)
[I000865]

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Anschaffung einer Liegemöglichkeit für Menschen mit Behinderungen (z. B. gelähmte Personen) in der Behindertenumkleide
[I000866]

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255095 dargestellt.



Produktbeschreibung Kostenträger 424240299 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Kosten und Erlöse der Bäder, die nicht direkt einem speziellen Bad zugeordnet werden können. Diese Kosten und Erlöse werden über Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Bäder verteilt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder



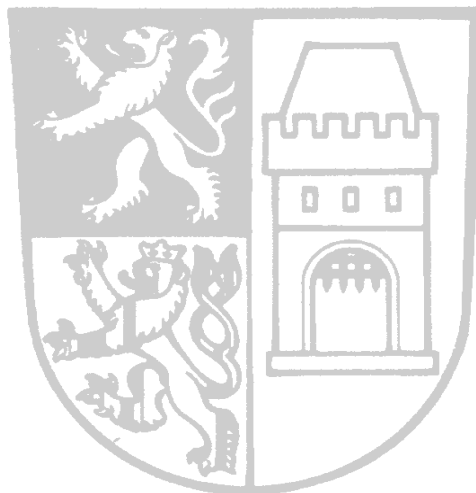
**Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240299 Teilproduktübergr.
Kosten/Erlöse Bäder**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	400.000						
10	= Ordentliche Erträge	400.000						
11	- Personalaufwendungen	-161						
5041000	Beihilfen für Beamte	-161						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.038						
5412095	Bes. Aufw. für Beschäftigte (19% MwSt)	-935						
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-103						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	398.802						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	398.802						
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	398.802						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	398.802						

Produktbereich

51

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation





Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.690	13.690	13.690	13.690	13.690	10.690
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.579	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.659	257.591	256.030	256.030	256.030	256.030	256.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			800.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	313.238	273.781	1.076.220	276.220	276.220	276.220	273.220
11	- Personalaufwendungen	-1.216.273	-1.234.286	-1.084.500	-1.102.626	-1.125.750	-1.149.476	-1.173.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.976	-10.558	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.271	-66.250	-89.250	-83.250	-84.250	-85.250	-86.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.951	-9.951	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714	-19.594
15	- Transferaufwendungen		-2.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.030	-61.082	-68.133	-67.383	-59.170	-59.170	-58.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.501	-1.384.127	-1.274.877	-1.286.253	-1.302.164	-1.326.890	-1.349.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.071.264	-1.110.346	-198.657	-1.010.033	-1.025.944	-1.050.670	-1.076.203
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.071.264	-1.110.346	-198.657	-1.010.033	-1.025.944	-1.050.670	-1.076.203
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.071.264	-1.110.346	-198.657	-1.010.033	-1.025.944	-1.050.670	-1.076.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.343	-152.820	-159.134	-158.968	-159.302	-157.852	-159.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.211.607	-1.263.166	-357.791	-1.169.001	-1.185.246	-1.208.522	-1.235.502



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140.644	2.910.000	2.718.000	3.740.000	1.950.000	474.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.240	40.460	40.460	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.884	2.950.460	2.758.460	3.740.000	1.950.000	474.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-32.261	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.659	-3.510.000	-2.718.000	-3.740.000	-1.287.000	-337.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.811	-18.600	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.777.732	-3.528.600	-2.718.000	-3.740.000	-1.287.000	-337.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-634.848	-578.140	40.460	0	663.000	137.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Beschreibung

Stadtentwicklung, Durchführung der Stadtplanung und der Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der regionalen Planung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung/16.2 Verkehrsplanung

Ziele

Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	18,89 €	19,48 €	5,52 €	18,03 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.690	13.690	13.690	13.690	13.690	10.690
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.690	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.579	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000	Verwaltungsgebühren	6.579	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.659	257.591	256.030	256.030	256.030	256.030	256.030
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487120	Kostenerstattung Veranstr Bauleitpl	923						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	13						
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	189.950	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	144	91	30	30	30	30	30
4488522	Erstattung Gutachterkosten	84.921						
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	30.708						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			800.000				
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude			800.000				
10	= Ordentliche Erträge	313.238	273.781	1.076.220	276.220	276.220	276.220	273.220
11	- Personalaufwendungen	-1.216.273	-1.234.286	-1.084.500	-1.102.626	-1.125.750	-1.149.476	-1.173.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.328	-48.285	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200	-56.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-902.826	-940.177	-803.400	-815.900	-833.200	-851.100	-869.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-73.573	-76.545	-69.800	-71.200	-72.600	-74.000	-75.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-163.774	-169.279	-154.300	-157.400	-160.600	-163.800	-167.000
5041000	Beihilfen für Beamte	-18.772		-5.000	-5.126	-5.250	-5.376	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.976	-10.558	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.976	-10.558	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.271	-66.250	-89.250	-83.250	-84.250	-85.250	-86.250
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-25.000	-44.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-26.956		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281849	Sachkosten Stadtmarketing	-737	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-10.503	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281851	Sachkosten Gesch.führung Umlegungs Aussch.	-76	-3.000	-3.000				
5281852	Sachkosten Auskunft Creditreform		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.951	-9.951	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714	-19.594
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.951	-9.951	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714	-19.594
15	- Transferaufwendungen		-2.000					
5391110	Metainformationssystem KDVZ		-2.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.030	-61.082	-68.133	-67.383	-59.170	-59.170	-58.699
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.044	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-3.333	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-350	-350	-350	-350	-350	-350
5421110	Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder	-4.192	-750	-750				
5431000	Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000	-500	-500	-500
5431010	Geschäftsaufwendungen Kinderunfallkommission		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.645	-3.358	-2.341	-2.341	-3.628	-3.628	-3.635
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.003	-4.494	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129	-3.134
5431300	Bürobedarf	-2.277	-842	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.082
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-2.044	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-2.168	-3.853	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.195
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-777	-1.655	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518	-2.523
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-77.131	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-5.117	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-4.217	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431700	Dienstreisen	-3.083	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.501	-1.384.127	-1.274.877	-1.286.253	-1.302.164	-1.326.890	-1.349.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.071.264	-1.110.346	-198.657	-1.010.033	-1.025.944	-1.050.670	-1.076.203
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.071.264	-1.110.346	-198.657	-1.010.033	-1.025.944	-1.050.670	-1.076.203
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.071.264	-1.110.346	-198.657	-1.010.033	-1.025.944	-1.050.670	-1.076.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.343	-152.820	-159.134	-158.968	-159.302	-157.852	-159.299
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-20.803	-25.440	-28.754	-28.588	-28.922	-27.472	-28.919
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-119.541	-127.380	-130.380	-130.380	-130.380	-130.380	-130.380



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.211.607	-1.263.166	-357.791	-1.169.001	-1.185.246	-1.208.522	-1.235.502

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

51 511 11 Vorkaufsrecht

Der Ansatz wurde moderat angepasst, da aufgrund der zunehmenden Grundstückskäufe von RWE Power AG im Rahmen der Umsiedlung Manheim mit einer leichten Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen ist.

5281849 Stadtmarketing

51 511 03 Stadtmarketing

Im Bereich Stadtmarketing werden Kosten für verschiedene Aktionen benötigt, die der Attraktivierung des Stadt, sowie der Stärkung des Einzelhandels in den Kerpener Zentren dienen. Dies geschieht z.B. im Arbeitskreis für Kerpen, in dem die Stadt Kerpen Mitglied ist. Des Weiteren müssen verschiedene Projekte zwischen der Stadt und verschiedenen Externen angeschoben werden, die durch einen Beitrag der Stadt weitere, private Gelder mit sich bringen.

5281850 Bauleitpläne

51 511 04 01 fachlich/technische Aufgaben/Bauleitpläne

Erstellungskosten der Bauleitpläne einschl. der gesetzlich erforderlichen Gutachten

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

51 511 99 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Es steht eine Vielzahl von Unfallhäufungsstellen in Zusammenhang mit verbesserungsbedürftigen Signalanlagen. Die signaltechnischen Neuüberlegungen und Neuberechnungen müssen, auch auf klassifizierten Straßen, von der Stadt Kerpen getragen werden.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.140.644	-2.910.000	-2.718.000	-3.740.000	-1.950.000	-474.000	-500.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-2.140.644	-2.100.000	-1.000.000	-250.000			
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		-810.000	-1.718.000	-3.490.000	-1.950.000	-474.000	-500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.240	-40.460	-40.460				
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	-2.240	-40.460	-40.460				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142.884	-2.950.460	-2.758.460	-3.740.000	-1.950.000	-474.000	-500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	32.261						
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	32.261						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.709.659	3.510.000	2.718.000	3.740.000	1.287.000	337.000	500.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		540.000	856.000	2.290.000	1.150.000	337.000	500.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.709.659	2.700.000	1.000.000	250.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		270.000	862.000	1.200.000	137.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.811	18.600					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	84	8.000					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	35.727	10.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777.732	3.528.600	2.718.000	3.740.000	1.287.000	337.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	634.848	578.140	-40.460		-663.000	-137.000	

Erläuterungen

6821000 Einz. Veräuß. Grundstücke

51 511 09 00 Bodenordnung

Einnahmen durch Mehrwertausgleich im Rahmen des Umlegungsverfahrens (I00010)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2013:

256.000,00 € Neubau Friedhofshalle Manheim-Neu (I000689)
 250.000,00 € Neubau Kindertagesstätte Manheim-Neu (I000690)
 300.000,00 € Neubau Bürgerzentrum Manheim-Neu (I000693)
 50.000,00 € Neubau Gemeindehaus Manheim-Neu (I000694)

856.000,00 € Gesamt

2014:

990.000,00 € Neubau Kindertagesstätte Manheim-Neu (I000690)
 1.300.000,00 € Neubau Bürgerzentrum Manheim-Neu (I000693)

2.290.000,00 € Gesamt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen





Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.292	457.630	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498	6.764	5.260	5.260	5.260	5.260	5.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.148	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	373.110	469.694	319.760	319.760	319.760	319.760	319.860
11	- Personalaufwendungen	-1.058.154	-1.058.352	-1.111.700	-1.134.000	-1.156.800	-1.180.200	-1.203.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.026	-33.591	-34.882	-34.882	-34.882	-34.882	-34.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108	-12.767	-15.244	-6.834	-6.874	-6.914	-6.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64	-64	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
15	- Transferaufwendungen	-6.455	-1.100					
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.043	-26.138	-25.694	-25.694	-25.694	-25.694	-25.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.850	-1.132.012	-1.188.603	-1.202.493	-1.225.333	-1.248.773	-1.272.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-744.740	-662.318	-868.843	-882.733	-905.573	-929.013	-952.590
19	+ Finanzerträge		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-744.740	-641.318	-847.843	-861.733	-884.573	-908.013	-931.590
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-744.740	-641.318	-847.843	-861.733	-884.573	-908.013	-931.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222	2.242	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.199	-34.489	-33.665	-33.469	-33.861	-32.164	-33.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-770.717	-673.565	-879.146	-892.840	-916.072	-937.815	-963.085



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.829	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.829	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.500	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksorganisation

Beschreibung

Durchführung aller bauaufsichtsrechtlichen Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.4 Bauordnung

Ziele

Förderung der Bautätigkeit in der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	3,40 €	1,68 €	4,31 €	4,47 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.389	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4311000	Verwaltungsgebühren	323.389	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	1.596	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	132	96	100	100	100	100	100
4488516	Erstattung Ersatzvornahmen		1.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.009	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	18.009	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	341.531	456.596	306.100	306.100	306.100	306.100	306.100
11	- Personalaufwendungen	-532.177	-526.417	-544.600	-555.425	-566.650	-578.075	-589.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.281	-40.617	-44.400	-45.300	-46.200	-47.100	-48.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-396.050	-379.280	-391.800	-399.600	-407.600	-415.800	-424.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-32.257	-30.826	-31.900	-32.500	-33.200	-33.900	-34.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-74.908	-70.694	-71.500	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400
5041000	Beihilfen für Beamte	-680	-5.000	-5.000	-5.125	-5.250	-5.375	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.401	-8.881	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.401	-8.881	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64	-64					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64	-64					
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.715	-14.427	-14.837	-14.837	-14.837	-14.837	-14.880
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.279	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.424	-2.528	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546	-2.550
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.839	-1.958	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951	-1.960
5431300	Bürobedarf	-871	-1.227	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-1.300
5431400	Portokosten	-2.601	-2.340	-2.471	-2.471	-2.471	-2.471	-2.480
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-180	-374	-585	-585	-585	-585	-590
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-41	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.358	-551.289	-570.569	-581.394	-592.619	-604.044	-615.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-208.826	-94.693	-264.469	-275.294	-286.519	-297.944	-309.512



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und
Grundstücksorganisation**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-208.826	-94.693	-264.469	-275.294	-286.519	-297.944	-309.512
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-208.826	-94.693	-264.469	-275.294	-286.519	-297.944	-309.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.415	-13.961	-14.779	-14.693	-14.865	-14.120	-14.863
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-11.415	-13.961	-14.779	-14.693	-14.865	-14.120	-14.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-220.241	-108.654	-279.248	-289.987	-301.384	-312.064	-324.375

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)

Es sind keine größeren Bauvorhaben erkennbar, die zu höheren Gebühren führen.

Aufgrund der Vielzahl von Freistellungsverfahren ist die Gebührenhöhe auch beim Bau von Einfamilienhäusern eher rückläufig.



Produktbeschreibung Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus, Sicherung des Wohnungsbestandes, Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnraumversorgung, Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.3 Wohnungswesen

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	8,51 €	8,57 €	9,06 €	9,23 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.630	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4311000	Verwaltungsgebühren	6.600	5.630	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.366	5.118	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
4481000	Kostenerstattung Land	14.240						
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	5.096	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	29	18	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138	300	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder / Verwargelder	138	300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	26.104	11.048	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
11	- Personalaufwendungen	-525.977	-531.935	-567.100	-578.575	-590.150	-602.125	-614.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-108.789	-113.007	-116.400	-118.700	-121.100	-123.500	-126.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-320.089	-313.381	-339.100	-345.900	-352.800	-359.900	-367.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.134	-25.611	-27.800	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-63.613	-61.436	-64.800	-66.100	-67.400	-68.800	-70.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.350	-18.500	-19.000	-19.475	-19.950	-20.425	-20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.625	-24.710	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.625	-24.710	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
15	- Transferaufwendungen	-6.455	-1.100					
5317100	Zuschüsse Errichtung von Mietwohng. an pr. Untern.	-6.455	-1.100					
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.328	-11.711	-10.857	-10.857	-10.857	-10.857	-10.885
5412100	Aus- und Fortbildung	-640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.893	-2.512	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-922	-1.007	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	-1.010
5431300	Bürobedarf	-518	-1.261	-585	-585	-585	-585	-590
5431400	Portokosten	-2.056	-2.663	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359	-2.365
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-299	-618	-967	-967	-967	-967	-970
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.385	-569.456	-603.207	-614.682	-626.257	-638.232	-650.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-537.281	-558.408	-591.597	-603.072	-614.647	-626.622	-638.725
19	+ Finanzerträge		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-537.281	-537.408	-570.597	-582.072	-593.647	-605.622	-617.725
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-537.281	-537.408	-570.597	-582.072	-593.647	-605.622	-617.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222	2.242	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	2.222	2.242	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.784	-20.528	-18.886	-18.776	-18.996	-18.044	-18.994
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-16.784	-20.528	-18.886	-18.776	-18.996	-18.044	-18.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-551.843	-555.694	-587.121	-598.486	-610.281	-621.304	-634.357

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren entstehen durch die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinsverordnungen, Anfragen zu Verkehrswertermittlungen und Verkauf von Mietspiegeln.



Produktbeschreibung Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauliche Denkmalpflege, Stellungnahmen zum Denkmalschutz,
Durchführung des Denkmalschutzgesetzes, Denkmalförderung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Planungsausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanz

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	-0,02 € (Ertrag)	0,14 €	0,20 €	0,07 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172						
4146100	Zusch. Dach Schloss Türnich Dt. Stifg Denkm.	3.172						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50	150
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	150
10	= Ordentliche Erträge	5.475	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108	-11.267	-13.744	-5.334	-5.374	-5.414	-5.420
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-10.950	-13.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.713						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-176	-172	-189	-189	-189	-189	-190
5241650	Gebäudeversicherungen	-197	-100	-60	-100	-140	-180	-185
5291500	Mitgliedsbeiträge	-21	-45	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108	-11.267	-14.827	-6.417	-6.457	-6.497	-6.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.367	-9.217	-12.777	-4.367	-4.407	-4.447	-4.353
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.367	-9.217	-12.777	-4.367	-4.407	-4.447	-4.353
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.367	-9.217	-12.777	-4.367	-4.407	-4.447	-4.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.367	-9.217	-12.777	-4.367	-4.407	-4.447	-4.353



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren Denkmalschutz

Gebührenerträge für die Inanspruchnahme von Leistungen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

2.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 16.3)

2.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung (Abt. 24.1)

8.450,00 € Instandsetzung Hochkreuz Friedhof Götzenkirchen (aus 2012)

13.450,00 € Gesamt

2014:

2.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 16.3)

2.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

5.000,00 € Gesamt

521500 - Mitgliedsbeiträge

2013 und 2014

1. 20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande

2. 25,00 € Historischer Verein für den Niederrhein

45,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.329						
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-1.329						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.829						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.829						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.829						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	9.500						

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.232	22.232	154.990	154.990	154.990	154.990	154.990
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.067.194	17.409.344	17.551.660	17.560.940	17.569.430	17.578.520	17.567.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.391	195.000	195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	276	276	276	276	276	276
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.934.520	3.400.600	3.400.600	3.500.600	3.600.600	3.700.600	3.800.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.241.858	21.107.452	21.382.526	22.491.806	22.600.296	22.709.386	22.798.266
11	- Personalaufwendungen	-603.900	-692.661	-714.600	-728.900	-743.500	-758.300	-773.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900.850	-5.280.359	-5.485.630	-5.485.860	-5.486.110	-5.486.359	-5.498.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.498.056	-3.441.743	-3.264.515	-3.187.084	-3.118.459	-2.998.673	-2.944.765
15	- Transferaufwendungen	-5.021.457	-5.042.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-69.637	-75.711	-80.004	-80.214	-55.914	-56.124	-56.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.093.899	-14.532.474	-14.544.749	-14.582.058	-14.603.983	-14.599.456	-14.672.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.147.958	6.574.978	6.837.777	7.909.748	7.996.313	8.109.930	8.125.736
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.147.897	6.574.978	6.837.777	7.909.748	7.996.313	8.109.930	8.125.736
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	8.147.897	6.574.978	6.837.777	7.909.748	7.996.313	8.109.930	8.125.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.300	1.752.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042.939	-1.022.902	-1.065.635	-1.065.564	-1.065.706	-1.065.092	-1.065.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.885.259	7.304.376	7.552.442	8.624.484	8.710.907	8.825.138	8.840.332



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.033	952.000	330.000	390.000	270.000	270.000	220.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.478	952.000	330.000	390.000	270.000	270.000	220.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	-18.100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.392	-1.927.000	-2.169.000	-1.807.000	-2.923.000	-1.991.000	-712.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.672	-19.850	-32.000	-2.000	-2.000	-5.000	-438.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.064	-1.946.850	-2.201.000	-19.909.000	-2.925.000	-1.996.000	-1.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-485.586	-994.850	-1.871.000	-19.519.000	-2.655.000	-1.726.000	-930.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Versorgungsunternehmen

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe
 Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner	44,81 €	52,11 €	52,05 €	69,02 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4411000	Mieten und Pachten				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.934.145	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
4511000	Konzessionsabgaben	2.934.145	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
10	= Ordentliche Erträge	2.934.145	3.400.000	3.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.783	-21.000	-25.000	-25.000			
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-28.783	-21.000	-25.000	-25.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.783	-21.000	-25.000	-25.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.905.362	3.379.000	3.375.000	4.475.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.905.362	3.379.000	3.375.000	4.475.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	2.905.362	3.379.000	3.375.000	4.475.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.905.362	3.379.000	3.375.000	4.475.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000

Erläuterungen

5431600 Sachverst., Anw.-, Ger.kosten **53 531 05 00 Versorgungsunternehmen**

Anfallende Kosten für die Beratung für die Verlängerung der Konzessionsverträge bzw. die Übernahme der Strom- und Gasnetze (Rekommunalisierung)



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				18.100.000			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.				18.100.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.100.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und				18.100.000			

Erläuterungen

7821200 Auszahlung Erwerb sonst. Aufb., Betriebsv.

53.531.05.00 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Der Ansatz für 2014 entspricht dem überschläglich ermittelten Betrag, der für den Erwerb des Strom- und Gasnetzes erforderlich ist. Gegebenenfalls ist eine Anpassung nach entsprechendem Ratsbeschluss erforderlich.



Produktbeschreibung Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Planung und Organisation der Abfallentsorgung, Sammlung und Abtransport der Abfälle, Förderung der Abfallvermeidung insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung

Politisches Gremium

Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, regelmäßigen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760.197	4.927.844	5.187.000	5.187.000	5.187.000	5.187.000	5.187.000
4321100	Müllabfuhrgebühren	4.760.197	4.927.844	5.187.000	5.187.000	5.187.000	5.187.000	5.187.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.391	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4421000	Erträge aus Verkauf	216.391		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)		195.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder / Verwarngelder		100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.976.588	5.122.944	5.382.100	5.382.100	5.382.100	5.382.100	5.382.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.534.415	-4.623.500	-4.824.000	-4.824.000	-4.824.000	-4.824.000	-4.824.000
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-6.002	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-2.715.500	-2.710.000	-2.835.000	-2.835.000	-2.835.000	-2.835.000	-2.835.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.798.206	-1.900.000	-1.974.000	-1.974.000	-1.974.000	-1.974.000	-1.974.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-12.508	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.179	-3.800	-3.850	-3.860	-3.870	-3.880	-3.890
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-204	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975	-3.000	-3.050	-3.060	-3.070	-3.080	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.537.594	-4.627.300	-4.827.850	-4.827.860	-4.827.870	-4.827.880	-4.827.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	438.994	495.644	554.250	554.240	554.230	554.220	554.210
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	438.994	495.644	554.250	554.240	554.230	554.220	554.210
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	438.994	495.644	554.250	554.240	554.230	554.220	554.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-547.160	-533.622	-604.671	-604.671	-604.671	-604.671	-604.671
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-225.818	-201.050	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-321.342	-332.572	-344.671	-344.671	-344.671	-344.671	-344.671



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.166	-37.978	-50.421	-50.431	-50.441	-50.451	-50.461

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aktionen zur Müllvermeidung, Organisation und Material für die Müllsammelaktion, Durchführung der Emil-Trinkflaschenaktion für Grundschüler, Layout, Satz, Grafik und Druck von Infomaterial, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

5291100 Deponiekosten

An den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen.
Es werden zur Berechnung die in der Gebührenkalkulation angenommenen Gebührensätze und Mengen angenommen:

- Hausmüll 12.600 t zu 158,94 €/t
- Sperrmüll 2.700 t zu 158,94 €/t
- Biomüll 7.400 t zu 50,84 €/t
- Grünabfälle 1.000 t zu 27,00 €/t

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

Die Kosten fallen unregelmäßig an, und zwar dann, wenn die Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen die Kapazitäten (Personal und Maschinen) des Baubetriebshofes übersteigen oder aber die Abfälle besonders überwachungsbedürftig sind und daher nur von zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden dürfen.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

Erstattung an den Bereich Baubetriebshof für die Beseitigung von verbotswidrigen Abfallablagerungen ("wilder Müll") und für die Unterhaltung und Beschaffung von Straßenpapierkörben.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Abfallbeseitigung

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt Kerpen ermittelt



Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasseranlagen

Beschreibung

Planung, Weiterentwicklung, Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage,
Beratung der Gebührenpflichtigen in entwässerungstechnischen Fragen

Anmerkung:

Im Gegensatz zur Gebührenkalkulation beinhaltet der Haushaltsplan keine kalkulatorischen Zinsen und die Abschreibungen lediglich auf Basis der Anschaffungs und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte.

Insofern weist der Haushaltsplan einen Überschuss aus und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner	94,02 €	61,27 €	65,35 €	64,92 €



Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.232	22.232	154.990	154.990	154.990	154.990	154.990
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.232	22.232	154.990	154.990	154.990	154.990	154.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.306.897	12.481.500	12.364.660	12.373.940	12.382.430	12.391.520	12.380.400
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	6.153.811	4.459.000	4.459.000	4.459.000	4.459.000	4.459.000	4.459.000
4321210	NW-Geb. überörtl. Straßen	180.339	185.300	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.299.981	6.069.500	6.119.250	6.119.250	6.119.250	6.119.250	6.119.250
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.242	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4321240	Schlammabgabengebühren	11.444	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	15.379	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	155.661	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.134.256	1.182.750	1.039.650	1.031.770	1.024.780	1.016.940	993.830
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge	148.785	157.750	154.360	155.290	153.820	153.070	146.600
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge	206.000	225.000	206.300	222.530	239.480	257.160	275.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	276	276	276	276	276	276
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.466	100	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	54	176	176	176	176	176	176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375	500	500	500	500	500	500
4562500	Stundungszinsen		200	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	236	300	300	300	300	300	300
4591500	Periodenfremde Erträge	139						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Verwaltungskosten Baubetreuung)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	14.331.024	12.584.508	12.600.426	12.609.706	12.618.196	12.627.286	12.616.166
11	- Personalaufwendungen	-603.900	-692.661	-714.600	-728.900	-743.500	-758.300	-773.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-474.439	-544.275	-563.700	-575.000	-586.500	-598.200	-610.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.241	-44.616	-46.200	-47.100	-48.100	-49.000	-50.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-90.207	-103.770	-104.700	-106.800	-108.900	-111.100	-113.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-13						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.228	-653.438	-658.090	-658.290	-658.510	-658.729	-670.370
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-52.358	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-58.000
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-966	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241620	Abwasserabgabe NW	-4.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-112	-80	-70	-100	-130	-160	-170
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-188.033	-330.000	-336.450	-336.450	-336.450	-336.450	-350.000



Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-37.219	-40.000	-42.360	-42.360	-42.360	-42.360	-40.000
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.069	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-48.548	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-9.028	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-44.230						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.615	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung			-4.110	-4.180	-4.270	-4.359	-4.400
5251300	KFZ-Steuer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.602	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-876	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291100	Deponiekosten	-1.021	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-10.384	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.492.198	-3.435.885	-3.258.657	-3.181.226	-3.112.601	-2.992.815	-2.938.907
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.492.198	-3.435.885	-3.258.657	-3.181.226	-3.112.601	-2.992.815	-2.938.907
15	- Transferaufwendungen	-5.021.457	-5.042.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
5391300	Verbandsumlage Ertverband	-5.021.457	-5.042.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.675	-50.911	-51.154	-51.354	-52.044	-52.244	-52.375
5412100	Aus- und Fortbildung	-460						
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-3.400	-5.000	-4.000	-4.200	-4.500	-4.700	-4.700
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.279	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.938	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.639	-2.949	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.860
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.772	-2.844	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936	-2.940
5431230	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.365	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.410
5431300	Bürobedarf	-59	-488	-79	-79	-79	-79	-80
5431400	Portokosten	-335	-229	-282	-282	-282	-282	-285
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-339	-701	-707	-707	-1.097	-1.097	-1.100
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-9.853	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-7.837	-6.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.519.458	-9.874.895	-9.682.501	-9.719.770	-9.766.655	-9.762.088	-9.835.152
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.811.567	2.709.613	2.917.925	2.889.936	2.851.541	2.865.198	2.781.014
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61						
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	-61						



Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.811.506	2.709.613	2.917.925	2.889.936	2.851.541	2.865.198	2.781.014
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	4.811.506	2.709.613	2.917.925	2.889.936	2.851.541	2.865.198	2.781.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.300	1.752.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300
4811520	Inn Verr KBG Straßen	1.767.000	1.739.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
4811530	Inn Verr Straßenkataster	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.778	-489.280	-460.964	-460.893	-461.035	-460.421	-461.033
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-8.214	-10.046	-12.182	-12.111	-12.253	-11.639	-12.251
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-483.664	-475.334	-444.882	-444.882	-444.882	-444.882	-444.882
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.096.027	3.972.633	4.237.261	4.209.343	4.170.806	4.185.077	4.100.281

Erläuterungen

4321200 Gebühren Niederschlagswasser

53 538 01 02 Niederschlagswasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtssprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen. Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtl. Str

53 538 01 02 Niederschlagswasser

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet. Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321220 Gebühren Schmutzwasser

53 538 01 03 Schmutzwasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr). Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtssprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen. Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321230 Kleininleiter

53 538 01 04 Kleininleiterabgabe

Entsprechend der bundeswasserrechtlichen und landeswasserrechtlichen Regelungen muss unter bestimmten Voraussetzungen für die Einleitung von häuslichem Abwasser auf dem eigenen Grundstück in den Untergrund oder ein Gewässer eine Abwasserabgabe gezahlt werden.



4321240 Schlammabseparationsgebühren

53 538 01 05 Schlammabseparationsgebühren

Gebühreneinnahmen für die Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Klärgruben (Kleinkläranlagen, Sickergrube etc.) sowie für die Überwachung der Anlagen
Die Ansätze basieren auf der vom Rat beschlossenen Änderungssatzung der Gebührensatzung zum 01.01.2011.

4321250 Privatrechtliche Entgelte

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

26.000 € Ansatz für 2013/2014

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung von Abwässern aus Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die gleichwohl über das Kanalnetz der Stadt Kerpen abgeleitet werden.

4321260 Entgelt Durchleitungsrecht

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

160.000 € Ansatz für 2013/2014

Entgelt des Erdverbandes für die Nutzung der städtischen Kanalisation zur Durchleitung der Abwässer aus Teilbereichen der Gemeinde Merzenich

4811530 Verwaltungskostenerstattung Straßenbau

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse

Erstattung der Kosten für die durch die Abteilung Kanalbau geleistete Betreuung des gemeinsamen Kanal- und Straßenkatasters und für Drainageberatung

5242100 Unterhaltung der Kanäle

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Kanäle und Straßeneinläufe im Stadtgebiet

Die Mittel werden insbesondere für folgende Zwecke eingesetzt:

- Kanalgrundreinigung incl. Entsorgung Kanalrückstände im gesamten Stadtgebiet
- Reparaturen an Kanälen im gesamten Stadtgebiet
- Grundreinigung der Senken und Straßeneinläufe im gesamten Stadtgebiet

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe im Stadtgebiet.

5242120 Bauliche Unterhaltung RRB

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet.
Der Ansatz wurde angepasst aufgrund des hinzukommende Rückhaltebeckens in Manheim-Neu.

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen im Stadtgebiet (bauliche Unterhaltung, Wartung der Pumpen etc.)

5242140 Unterhaltung der Versickerungsmulden

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Versickerungsmulden im Stadtgebiet im Wesentlichen für die Mahd.

5251000 Fahrzeughaltung

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Kosten für die Fahrzeughaltung beinhalten Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmittel, Reparaturen, Inspektionen, TÜV-Gebühren, Steuern, Versicherungen.
Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren reduziert.



5281853 Generalentwässerungsplanung

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Aufarbeitung der vorliegenden Generalentwässerungspläne für das komplette Stadtgebiet aufgrund gesetzlicher Vorgaben beginnend mit der Ortslage Buir mit einem Gesamtvolumen für Buir von ca. 100.000,- €.

Für die anderen Ortslagen kann z.Zt. die Größenordnung noch nicht angegeben werden, da für jede Ortslage der Aufwand aktuell zum Zeitpunkt der Beauftragung erfasst werden muss. Erst nach Durchsicht und Freigabe des überarbeiteten GE-Planes Buir durch die Bezirksregierung Köln kann die weitere Abfolge festgelegt werden.

5412110 Aus- und Fortbildung Verwaltung

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte und Ingenieure im Entwässerungsbereich

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kostenerstattung an die übrigen Verwaltungsbereiche, die Leistungen für den Gebührenhaushalt erbringt. Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund der einschlägigen KGSt-Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445						
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-445						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-305.033	-952.000	-330.000	-390.000	-270.000	-270.000	-220.000
6881100	Kanalanschlussbeiträge	-301.656	-647.000	-192.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6881200	Erschliessungsbeiträge		-305.000	-138.000	-270.000	-150.000	-150.000	-100.000
6881500	Sonstige Beiträge	-3.376						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.478	-952.000	-330.000	-390.000	-270.000	-270.000	-220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.392	1.927.000	2.169.000	1.807.000	2.923.000	1.991.000	712.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	774.392	1.927.000	2.169.000	1.807.000	2.923.000	1.991.000	712.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.672	19.850	32.000	2.000	2.000	5.000	438.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	14.704					3.000	436.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	1.031	19.350	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	937	500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.064	1.946.850	2.201.000	1.809.000	2.925.000	1.996.000	1.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	485.586	994.850	1.871.000	1.419.000	2.655.000	1.726.000	930.000

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

53 538 01 06 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen (S000005).

Mit folgenden Einnahmen wird für das Jahr 2013 kalkuliert:

- 35.000 € Industriegebiet Geilrather Feld (Karl-Ferdinand-Braun-Straße)
- 15.000 € BP 246 Tü, Türnich III
- 7.000 € BP BR 306 "Burgackerstraße"
- 13.000 € Jahnplatz, ehem. Hallenbad
- 60.000 € BP SI 252 "Lammertsheck" (DSK)
- 26.100 € BP KE 344 "Brüsseler Straße/Stiftsstraße"
- 8.900 € Waldstraße, ehem. Minigolfgelände
- 27.000 € BP BH 343, nördlich Giffelsberger Weg

192.000 € GESAMT

Da die Erschließung von neuen Baugebieten rückläufig ist, werden die Einnahmen aus Beiträge für die Jahre 2014 bis 2017 nach qualifizierter Schätzung auf 120.000 € vermindert.



6881200 Erschliessungsbeiträge

53 538 01 06 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

Es handelt sich um Anteile aus den Erschließungsbeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen (S000006):

Mit folgenden Einnahmen wird im Jahr 2013 gerechnet:

- 48.000 € aus Erschließungsbeitrag gesamt**
- 13.000 € BP Burgackerstraße: Am Schützenheim/Hubertusweg
- 29.000 € Burgstraße (Broichmühlenstraße - Uhlandstraße)
- 5.000 € Marienstraße (Kölner Straße bis ehemalige Bahnlinie)
- 1.000 € Vinzenzstraße

90.000 € aus Straßenbaubeitrag gesamt

- 18.000 € Louisenthal
- 25.000 € Auf dem Gassenfeld (Louisenthal bis Berrenrather Straße); Vorausleistungen
- 36.000 € St. Quirinusstraße
- 11.000 € Albertus-Magnus-Straße (östlicher Teil); Vorausleistungen

138.000 € GESAMT

Mit folgenden Einnahmen wird im Jahr 2014 gerechnet:

- 8.000 € aus Erschließungsbeitrag gesamt**
- 2.000 € Am Rosengarten (Luisestraße - Ende der Bebauung)
- 4.000 € Alte Straße
- 2.000 € Gücher Weg (Gymnicher Straße - Alte Ziegelei)

262.000 € aus Straßenbaubeitrag gesamt

- 18.000 € Heerstraße (Freibad - Rosentalstraße); endgültige Abrechnung
- 8.000 € Kirchweg (Waldstraße - Ausbauende); endgültige Abrechnung
- 5.000 € Kirchweg (Heerstraße - Waldstraße); endgültige Abrechnung
- 19.000 € Barbarastraße; endgültige Abrechnung
- 25.000 € Graf-Hoensbroech-Straße (Ursfelder Straße - Berrenrather Straße, südlich); Vorausleistungen
- 20.000 € Johann-Sebastian-Bach-Straße; Vorausleistungen
- 20.000 € Einsteinstraße; Vorausleistungen
- 23.000 € Albertus-Magnus-Straße (westlicher Teil); Vorausleistungen
- 37.000 € Gutenbergstraße; Vorausleistungen
- 26.000 € Margaretenweg; Vorausleistungen
- 34.000 € Hauptstraße (Merodestraße - Akazienweg); endgültige Abrechnung
- 27.000 € Ketteler Straße (Vorflut Hauptstraße); endgültige Abrechnung

270.000 € GESAMT

Die Einnahmen in den Jahren 2015 bis 2017 wurden qualifiziert geschätzt.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz für das Jahr 2013 ist vorgesehen für:

30.000 € Kanalkamera (I000781)

Für das Jahr 2013 ist die Anschaffung einer neuen Kamera geplant. Nachdem die alte Hausanschlusskamera im Jahr 2009 endgültig nicht mehr eingesetzt werden konnte, wurde die Anschaffung auf Notwendigkeit nochmals überprüft. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Einsatz einer eigenen Hausanschlusskamera wirtschaftlicher ist, als auf Fremdleistungen zurückzugreifen. Da es sich jedoch lediglich um eine Mindestausrüstung handelt, die in erster Linie zur Schadenserkennung dient im Hausanschluss- und Kleindimensionsbereich (bis DN 300) wird auf den Einsatz von Dienstleistern nicht verzichtet werden können.

Aus diesem Grund wird die Anschaffung neuer Geräte als wirtschaftlich sinnvoll angesehen.

2.000 € Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes (I000106)

32.000 € GESAMT

Der Ansatz für das Jahr 2014 ist vorgesehen für:

2.000 € Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes (I000106)

2.000 € GESAMT



7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53 538 01 99 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mittel sind im Jahr 2013 vorgesehen für:

50.000 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

Der Ansatz ist für den Neubau von Kanalhausanschlüssen vorgesehen.

5.000 € Neue Einleitgserlaubnisse RÜB/RÜ (I000546)

5.000 € Umbau/Nachrüstung Sicherheitstechnik Pumpwerke (I000547)

3.000 € Nachrüstung Rohrtrenner Pumpwerke (I000548)

5.000 € Planungskosten (I000550)

Der Ansatz wird benötigt für nicht vorhersehbare Planungskosten.

3.000 € Umbau/Nachrüstung Sicherheitstechnik RÜB (I000551)

4.000 € Nachrüstung Rohrtrenner RÜB (I000552)

717.000 € Kanalsanierung St.-Quirinius-Straße (I000561)

155.000 € Kanalsanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil (I000562)

3.000 € Kanalsanierung Albertus-Magnus-Straße, westlicher Teil (I000565)

3.000 € Kanalsanierung Gutenbergstraße (I000566)

Die Gesamtkanalisation der Ortslage Mödrath ist so schadhaft, dass eine Reparatur der Einzelschäden nicht mehr wirtschaftlich ist. Deshalb wird die gesamte Ortslage mit einer neuen Kanalisationsanlage versehen.

Die Erneuerung der angegebenen Abschnitte stellt die logische Abfolge der Sanierung dar.

Für die Jahre ab 2015 sind weitere Maßnahmen im Haushaltsplan in Ansatz gebracht, die wegen mangelnder kassenwirksamer Ausgaben in den Jahren 2013/2014 in den Erläuterungen nicht erwähnt werden.

70.000 € Kanalsanierung Jahnplatz (I000890)

Die Kanalsanierung ist für die Erschließung der "Tanzenden Stadthäuser" nach städtebaulichen Vertrag vom 06.07.2012 erforderlich

3.000 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroech-Str.nördl. Teil (I000585)

Die Kanalisationsanlage in diesem Teilbereich der Graf-Hoensbroich-Straße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.

310.000 € Kanalsanierung Kunibertusstraße Lutherstr.-Im Bungert (I000597)

Diese Maßnahme ist aus hydraulischen Gründen erforderlich, wenn der Bebauungsplan Lechenicher Weg realisiert wird.

315.000 € Kanalsanierung Hauptstraße, südl. Teil, Akazienweg-Umfluter (I000602)

Die Kanalisationsanlage in der Hauptstraße ist abgängig. Eine Sanierung der in Teilbereichen aus vier parallel verlegten Einzelkanälen bestehende Kanalisationsanlage ist nicht wirtschaftlich. Es muß zusätzlich eine neue Vorflut in der Ketteler Straße bis zur Hemmersbacher Str. geschaffen werden.

Die Maßnahme wird 2014 fortgesetzt.

10.000 € Kanalisierung B-Plan 235 Freuser Feld (I000605)

Der Ansatz stellt eine vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln dar für den Fall, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes umgesetzt werden soll im Jahr 2013.

1.661.000 € SUMME 2013



Mittel sind im Jahr 2014 vorgesehen für:

50.000 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

Der Ansatz ist für den Neubau von Kanalhausanschlüssen vorgesehen.

5.000 € Umbau/Nachrüstung Sicherheitstechnik Pumpwerke (I000547)

3.000 € Nachrüstung Rohrtrenner Pumpwerke (I000548)

5.000 € Planungskosten (I000550)

Der Ansatz wird benötigt für nicht vorhersehbare Planungskosten.

3.000 € Umbau/Nachrüstung Sicherheitstechnik RÜB (I000551)

4.000 € Nachrüstung Rohrtrenner RÜB (I000552)

492.000 € Kanalsanierung Einsteinstraße (I000563)

198.000 € Kanalsanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000564)

3.000 € Kanalsanierung Dr.-Orth-Straße (I000567)

3.000 € Kanalsanierung Friedensring, westl. Teil (I000568)

Die Gesamtkanalisation der Ortslage Mödrath ist so schadhaft, dass eine Reparatur der Einzelschäden nicht mehr wirtschaftlich ist. Deshalb wird die gesamte Ortslage mit einer neuen Kanalisationsanlage versehen. Die Erneuerung der angegebenen Abschnitte stellt die logische Abfolge der Sanierung dar.

Für die Jahre ab 2015 sind weitere Maßnahmen im Haushaltsplan in Ansatz gebracht, die wegen mangelnder kassenwirksamer Ausgaben in den Jahren 2013/2014 in den Erläuterungen nicht erwähnt werden.

232.000 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroich-Str.südlicher Teil,Ursfelder -Berrenrather Straße (I000584)

Die Kanalisationsanlage ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.

3.000 € Kanalsanierung Dahlienweg (I000590)

Der Straßenausbau im Dahlienweg ist so schadhaft, dass ein Vollausbau ansteht. Da die vorhandene Kanalisationsanlage innerhalb der Liegezeit des neuen Vollaubaus abgängig werden würde, wird sie im Vorlauf zum Straßenbau erneuert.

3.000 € Kanalsanierung Bergstr, Giffelsberger Weg - Kunibertusstr. (I000594)

Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

500.000 € Kanalsanierung Hauptstraße, südl. Teil, Akazienweg-Umfluter (I000602)

Die Kanalisationsanlage in der Hauptstraße ist abgängig. Eine Sanierung der in Teilbereichen aus vier parallel verlegten Einzelkanälen bestehende Kanalisationsanlage ist nicht wirtschaftlich. Es muß zusätzlich eine neue Vorflut in der Ketteler Straße bis zur Hemmersbacher Str. geschaffen werden. Fortsetzung der Maßnahme aus dem Jahr 2013

3.000 € Kanalsanierung Hemmersbacherstr., Merodestr.-Rubensstr. (I000603)

Die Kanalisationsanlage ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur des vorhandenen Trennsystems nicht mehr wirtschaftlich ist.

209.000 € Kanalsanierung Margaretenweg (I000611)

Die Kanalisationsanlage und der vorhandene Straßenaufbau ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

1.716.000 € SUMME 2014



Produktbeschreibung Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

24.2

Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,12 €	0,14 €	0,14 €	0,15 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100						
10	= Ordentliche Erträge	100						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-3.421	-3.540	-3.570	-3.600	-3.630	-3.630
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-763	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.241	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5241650	Gebäudeversicherungen	-106	-80	-70	-100	-130	-160	-160
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.338	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-5.858						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.065	-9.279	-9.398	-9.428	-9.458	-9.488	-9.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.965	-9.279	-9.398	-9.428	-9.458	-9.488	-9.488
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.965	-9.279	-9.398	-9.428	-9.458	-9.488	-9.488
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.965	-9.279	-9.398	-9.428	-9.458	-9.488	-9.488
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.965	-9.279	-9.398	-9.428	-9.458	-9.488	-9.488

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen





Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.499	2.013.571	432.823	448.273	460.423	474.373	488.823
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.388	568.031	1.714.222	1.725.022	1.717.822	1.729.322	1.740.022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.548	25.226	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.405	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.498.239	2.728.278	2.294.825	2.321.075	2.326.025	2.351.475	2.376.575
11	- Personalaufwendungen	-1.037.857	-1.171.422	-1.221.400	-1.245.963	-1.271.125	-1.296.588	-1.322.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.189	-44.334	-43.711	-43.711	-43.711	-43.711	-43.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.417	-1.278.176	-1.751.985	-1.362.025	-1.537.065	-1.517.115	-1.527.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.996.354	-3.181.877	-2.625.923	-2.628.945	-2.670.513	-2.698.183	-2.735.197
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.191	-32.648	-32.445	-30.545	-30.545	-30.545	-30.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.303.007	-5.708.457	-5.675.464	-5.311.189	-5.552.959	-5.586.142	-5.659.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.804.768	-2.980.179	-3.380.639	-2.990.114	-3.226.934	-3.234.667	-3.283.130
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-300	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-300	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.804.768	-2.980.479	-3.380.839	-2.990.314	-3.227.134	-3.234.867	-3.283.330
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.804.768	-2.980.479	-3.380.839	-2.990.314	-3.227.134	-3.234.867	-3.283.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.101	85.493	75.890	75.890	75.890	75.890	75.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.566	-3.557.358	-3.991.308	-3.991.141	-3.991.483	-3.990.009	-3.991.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.323.233	-6.452.344	-7.296.257	-6.905.565	-7.142.727	-7.148.986	-7.198.921



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.500	746.400	412.000	176.000	37.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	754.673	1.059.000	710.000	666.000	691.000	691.000	641.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.173	1.805.400	1.122.000	842.000	728.000	691.000	641.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14.332	-147.500	-56.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.091	-2.676.300	-1.889.333	-1.976.333	-2.623.333	-1.362.333	-671.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.516	-3.200	0	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.938	-2.827.000	-1.945.333	-2.052.833	-2.664.833	-1.383.833	-692.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-242.765	-1.021.600	-823.333	-1.210.833	-1.936.833	-692.833	-51.500



Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes, der Wege und der Plätze einschließlich der Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch sowie der örtlichen Satzung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	34,42 €	19,97 €	26,98 €	20,39 €



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.399	1.618.175	375.600	390.900	402.900	416.700	431.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.788.399	1.618.175	375.600	390.900	402.900	416.700	431.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.446	67.031	1.166.300	1.177.100	1.169.900	1.181.400	1.192.100
4311000	Verwaltungsgebühren	1.132	1.000	1.000	500	500	500	500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	50.314	66.031	1.165.300	1.176.600	1.169.400	1.180.900	1.191.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	6.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	18	10	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562500	Stundungszinsen	1.519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591500	Periodenfremde Erträge	2						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	2.847.824	1.776.216	1.632.910	1.659.010	1.663.810	1.689.110	1.714.110
11	- Personalaufwendungen	-131.719	-147.989	-157.100	-160.275	-163.650	-166.925	-170.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-90.308	-100.382	-96.000	-97.900	-99.900	-101.900	-103.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.107	-25.134	-35.900	-36.600	-37.400	-38.100	-38.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.594	-2.039	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.546	-5.134	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-165	-15.300	-15.000	-15.375	-15.750	-16.125	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.441	-21.949	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.441	-21.949	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.585	-328.248	-765.772	-375.772	-550.772	-530.772	-530.772
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-248	-272	-272	-272	-272	-272
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-363.913	-275.000	-665.000	-275.000	-450.000	-450.000	-450.000
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-35.547	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-16.290	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung			-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-232						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-604	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe		-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.369.241	-2.550.386	-2.236.875	-2.224.851	-2.258.149	-2.281.324	-2.318.706
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	-7.600						
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.361.641	-2.550.386	-2.236.875	-2.224.851	-2.258.149	-2.281.324	-2.318.706
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.326	-6.653	-9.273	-7.373	-7.373	-7.373	-7.380
5412100	Aus- und Fortbildung	-322	-1.350	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-500	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen		-50					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-427	-278	-441	-441	-441	-441	-441
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-461	-504	-503	-503	-503	-503	-503
5431300	Bürobedarf	-442	-198	-364	-364	-364	-364	-366
5431400	Portokosten	-430	-446	-438	-438	-438	-438	-440
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-86	-177	-277	-277	-277	-277	-280
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.075	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-82	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.941.313	-3.055.225	-3.189.845	-2.789.096	-3.000.769	-3.007.219	-3.047.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.093.489	-1.279.009	-1.556.935	-1.130.086	-1.336.959	-1.318.109	-1.333.873
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-300	-200	-200	-200	-200	-200
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-300	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-300	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.093.489	-1.279.309	-1.557.135	-1.130.286	-1.337.159	-1.318.309	-1.334.073
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-2.093.489	-1.279.309	-1.557.135	-1.130.286	-1.337.159	-1.318.309	-1.334.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.708	2.354	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	48.708	2.354	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.720	-18.128	-196.975	-196.946	-197.004	-196.752	-197.004
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.947	-4.828	-5.005	-4.976	-5.034	-4.782	-5.034
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-169.473		-178.670	-178.670	-178.670	-178.670	-178.670
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.231.501	-1.295.083	-1.749.231	-1.322.353	-1.529.284	-1.510.182	-1.526.198

Erläuterungen

4161000 Ertr. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen

54 541 01 02 Bau von Gemeindestraßen

Die gebildeten Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) sind im gleichen Maße ertragswirksam aufzulösen, in dem auch die durch sie finanzierten Straßen und Nebenanlagen abgeschrieben werden.

Bislang wurden die Ansätze auch aufgrund der Daten aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz ermittelt. Da im Rahmen der Prüfung Berichtigungen auch am Sonderposten für Zuwendungen vorzunehmen waren, kommt es zu einer Veränderung der Ansätze für Auflösung gegenüber den Vorjahren. Ferner verschieben sich durch korrekte Zuordnung Beträge zwischen der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) einerseits und aus Beiträgen andererseits.

4371000 Ertr. Auflösung Sonderposten aus Beiträgen

54 541 01 02 Bau von Gemeindestraßen

Die gebildeten Sonderposten aus Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen sind im gleichen Maße ertragswirksam aufzulösen, in dem auch die durch die Beiträge finanzierten Straßen und Nebenanlagen abgeschrieben werden.

Bislang wurden die Ansätze auch aufgrund der Daten aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz ermittelt. Da im Rahmen der Prüfung Berichtigungen auch am Sonderposten für Beiträge vorzunehmen waren, kommt es zu einer Veränderung der Ansätze für Auflösung gegenüber den Vorjahren. Ferner verschieben sich durch korrekte Zuordnung Beträge zwischen der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) einerseits und aus Beiträgen andererseits.

5242000 Unterhaltung von Straßen, Wegen etc

54 541 01 03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Mittel werden für folgende Arbeiten benötigt:

- Oberflächenentwässerung (Einläufe, Rinnen etc.)
- Bankettpflege
- Schwarzdeckenarbeiten und Flicker
- allgemeine Unterhaltungsarbeiten
- Material für Arbeiten Dritter

5281873 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe

54 541 01 03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Der Ansatz wird eingesetzt für das benötigte Material in der Straßenunterhaltung (Zement, Gehwegplatten, Pflastersteine). Die Mittel für 2012 wurden ohne Kenntnis der tatsächlichen Verbrauchsmengen pauschal festgelegt.

Es hat sich im Laufe des Jahres 2012 gezeigt, dass hierfür ca. 15.000 € benötigt werden

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

54 541 01 03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Ansatz für die Anmietung von im Einzelfall benötigten Spezialgeräten in der Straßenunterhaltung.



Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.800	-746.400	-324.000	-157.000	-37.000		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-75.800	-263.600	-324.000	-157.000	-37.000		
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		-482.800					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-747.013	-1.050.000	-701.000	-657.000	-682.000	-682.000	-632.000
6881200	Erschließungsbeiträge	-233.117	-210.000	-142.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
6881300	Straßenbaubeiträge	-513.896	-840.000	-559.000	-625.000	-650.000	-650.000	-600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.813	-1.796.400	-1.025.000	-814.000	-719.000	-682.000	-632.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.332	147.500	56.000	40.000	40.000	20.000	20.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	14.332	147.500	56.000	40.000	40.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.476	2.229.800	1.336.333	1.624.333	2.313.333	1.179.333	628.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	409.476	2.229.800	1.291.333	1.624.333	2.313.333	1.179.333	628.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			45.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.807	2.377.300	1.392.333	1.664.333	2.353.333	1.199.333	648.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-399.006	580.900	367.333	850.333	1.634.333	517.333	16.000

Erläuterungen

6881200 Erschließungsbeiträge

54 541 01 02 Straßen

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen (S000007).

Mit folgenden Einnahmen wird im Jahr 2013 gerechnet:

- 15.000 € Sindorfer Straße (Friedhofstraße - Am Falder), nur Nebenanlagen
- 10.000 € Holzgasse (Ende historischer Teil - Broichmühlenstraße), nur Grunderwerb und Gehwege
- 25.000 € BP Burgackerstraße (Am Schützenheim/Hubertusweg)
- 21.000 € Marienstraße (Kölner Straße - ehem. Bahnlinie)
- 42.000 € Burgstraße (Broichmühlenstraße - Umlandstraße)
- 29.000 € Vinzenzstraße

142.000 € GESAMT

Mit folgenden Einnahmen wird im Jahr 2014 gerechnet:

- 8.000 € Am Rosengarten (Luisenstraße - Ende der Bebauung)
- 16.000 € Alte Straße
- 8.000 € Gücher Weg (Gymnicher Straße - Alte Ziegelei)

32.000 € GESAMT

Die Einnahmen für die Jahre 2015 bis 2017 wurden qualifiziert geschätzt.

Die Einnahmen aus Beiträgen sowie deren ergebniswirksame Auflösung wird seit 2013 systematisch dem Produkt 54 541 01 02 Straßen und nicht mehr 54 541 01 04 Beiträge zugeordnet, da bei erst genannten auch die Investitionen und Abschreibungen geführt werden, zu deren Finanzierung die Einnahmen aus Beiträgen herangezogen werden.



6881300 Straßenbaubeiträge

54 541 01 02 Straßen

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz (S000008).

Folgende Einnahmen sind für das Jahr 2013 geplant:

- 38.000 € Albertus-Magnus-Straße (östlicher Teil)
- 85.000 € Auf dem Gassenfeld (Louisenenthal - Berrenrather Straße), Vorausleistungen
- 74.000 € Kunibertusstraße (Im Bungert - Lutherstraße), Vorausleistungen
- 56.000 € Louisenthal
- 158.000 € Hahnenstraße (Alte Landstraße - Kölner Straße), endgültige Abrechnung
- 135.000 € St. Quirinustrasse
- 6.000 € Hauptstraße (Fontänestraße - Sandweg), nur Beleuchtung; endgültige Abrechnung
- 7.000 € Rathausstraße (Hans-Sachs-Straße - Rote-Kreuz-Straße) nur Beleuchtung; endgültige Abrechnung

559.000 € GESAMT

Folgende Einnahmen sind für das Jahr 2014 geplant:

- 25.000 € Kirchweg (Waldstraße - Ausbauende); endgültige Abrechnung
- 14.000 € Kirchweg (Heerstraße - Waldstraße); endgültige Abrechnung
- 54.000 € Barbarastraße; endgültige Abrechnung
- 133.000 € Graf-Hoensbroech-Straße (Ursfelder Straße - Berrenrather Straße; südlich), Vorausleistungen
- 61.000 € Johann-Sebastian-Bach-Straße, Vorausleistungen
- 59.000 € Einsteinstraße, Vorausleistungen
- 85.000 € Albertus-Magnus-Straße (westlicher Teil), Vorausleistungen
- 125.000 € Gutenbergstraße, Vorausleistungen
- 69.000 € Margaretenweg, Vorausleistungen

625.000 € GESAMT

Die Einnahmen in den Jahren 2015 bis 2017 wurden qualifiziert geschätzt.

Die Einnahmen aus Beiträgen sowie deren ergebniswirksame Auflösung wird seit 2013 systematisch dem Produkt 54 541 01 02 Straßen und nicht mehr 54 541 01 04 Beiträge zugeordnet, da bei erst genannten auch die Investitionen und Abschreibungen geführt werden, zu deren Finanzierung die Einnahmen aus Beiträgen herangezogen werden.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 01 02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Für 2013 sind folgende Maßnahmen geplant:

8.000 € Straßenänderung infolge Hochbautätigkeit (I000469)

20.000 € Bordsteinabsenkungen (I000470)

40.000 € Bürgersteigausbau bei Maßnahmen von Versorgungsträgern (I000471)

15.000 € Straßenausbau Eindhovener Straße (I000472)

Asphaltdeckenüberzug im Rahmen des BP Eindhovener Straße

340.000 € Straßensanierung St.-Quirinustrasse (I000474)

93.000 € Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil (I000475)

3.000 € Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, westlicher Teil (I000477)

3.000 € Straßensanierung Gutenbergstraße (I000478)

203.000 € Straßensanierung Auf dem Gassenfeld, Louisenthal-Berrenrather Str.(I000484)

3.000 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Str.,nördlicher Teil (I000487)

250.000 € Straßensanierung Kunibertusstraße(I000502)

Die Maßnahmen werden im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

250.000 € Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld (I000512)

Endausbau

30.000 € Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße

Endausbau

1.258.000 € GESAMT 2013



Für 2014 sind folgende Maßnahmen geplant:

8.000 € Straßenänderung infolge Hochbautätigkeit (I000469)

20.000 € Bordsteinabsenkungen (I000470)

40.000 € Bürgersteigausbau bei Maßnahmen von Versorgungsträgern (I000471)

152.000 € Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000473)

147.000 € Straßensanierung Einsteinstraße (I000476)

3.000 € Straßensanierung Dr.-Orth-Straße (I000479)

3.000 € Straßensanierung Friedensring, westl. Teil (I000481)

Die Maßnahmen werden im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

345.000 € Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße (I000486)

420.000 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Str.,südl.Ursfelder Str. (Lichweg-Berrenrather Str.) (I000489)

Erhöhte Aufwendungen aufgrund von Baumschutzmaßnahmen und wegen des Ausbaus eines Stichwegs

3.000 € Straßensanierung Dahlienweg (I000492)

Der Ausbauzustand ist derart schadhaft, dass ein Vollausbau erforderlich ist.

3.000 € Straßensanierung Bergstraße (I000504)

16.000 € Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr.,südlicher Teil (I000510)

Die Maßnahmen werden im Zuge der Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

261.000 € Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) (I000507)

Erforderlicher Endausbau, abhängig von privater Hochbautätigkeit

170.000 € Straßensanierung Margaretenweg (I000515)

Der Ausbauzustand ist derart schadhaft, dass ein Vollausbau erforderlich ist.

1.591.000 € GESAMT 2014

(Anmerkung: Bei Ansätzen in Höhe von 3.000 € handelt es sich um Posten für Voruntersuchungen und Planungen. Die baulichen Arbeiten bei diesen Maßnahmen werden entsprechend in den folgenden Jahren ausgeführt. Siehe hierzu im Teilfinanzhaushalt die Spalten 2015ff).

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 01 02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (Maßnahmen der Abteilung 16.2)

Für die Jahre 2013 und 2014 sind folgende Investitionen eingeplant:

30.000 € Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanung/Kinderunfallkommission (I000614)

3.333 € Maßnahmen fahrradfreundliche Stadt (I000615)

33.333 € GESAMT



Produktbeschreibung Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	Verkehrssicherungsanlagen
Kostenträger	545410201	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der städtischen Straßenbeleuchtung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	14,38 €	15,31 €	16,15 €	16,39 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		271.813	10.522	10.522	10.522	10.522	10.522
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		271.813	10.522	10.522	10.522	10.522	10.522
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.074		94.822	94.822	94.822	94.822	94.822
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	286.074		94.822	94.822	94.822	94.822	94.822
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.246	15.056	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	673						
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	17.574	15.056	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung			50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren			10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	304.320	326.869	161.404	161.404	161.404	161.404	161.404
11	- Personalaufwendungen	-250.349	-263.488	-277.900	-283.500	-289.100	-294.900	-300.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-195.536	-205.838	-217.800	-222.200	-226.600	-231.100	-235.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.170	-16.921	-17.900	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-38.643	-40.729	-42.200	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.003	-693.631	-756.240	-756.280	-756.320	-756.370	-766.320
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-600.091	-660.100	-660.100	-660.100	-660.100	-670.000
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-82.492	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-513.215						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.814	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251200	KFZ-Versicherung			-2.100	-2.140	-2.180	-2.230	-2.280
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.442	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.528	-355.976	-164.962	-174.762	-176.782	-178.152	-178.902
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-371.528	-355.976	-164.962	-174.762	-176.782	-178.152	-178.902
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.117	-8.048	-6.624	-6.624	-6.624	-6.624	-6.638
5412100	Aus- und Fortbildung	-6	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-473		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-383	-319	-367	-367	-367	-367	-370
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-450	-470	-464	-464	-464	-464	-468



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431300	Bürobedarf	-36	-108	-43	-43	-43	-43	-45
5431400	Portokosten	-80	-25	-53	-53	-53	-53	-55
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-62	-126	-197	-197	-197	-197	-200
5431700	Dienstreisen	-3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.215						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.238.998	-1.321.143	-1.205.726	-1.221.166	-1.228.826	-1.236.046	-1.252.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-934.677	-994.274	-1.044.322	-1.059.762	-1.067.422	-1.074.642	-1.091.356
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-934.677	-994.274	-1.044.322	-1.059.762	-1.067.422	-1.074.642	-1.091.356
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-934.677	-994.274	-1.044.322	-1.059.762	-1.067.422	-1.074.642	-1.091.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.065	4.992	773	773	773	773	773
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	5.065	4.992	773	773	773	773	773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596	-3.175	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.596	-3.175	-3.588	-3.568	-3.609	-3.428	-3.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-932.208	-992.457	-1.047.137	-1.062.557	-1.070.258	-1.077.297	-1.094.192

Erläuterungen

4711100 Aktiv. Eigenleistungen (aus Inn. Verr.)

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

40.000 € Ansatz für 2013 und 2014

Verrechnung der Personalkosten für Leistungen durch eigene Beschäftigte bei vermögenswirksamen Maßnahmen

5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke

660.100 € kalkulierter Ansatz für 2013 und 2014 für die Straßenbeleuchtung auf Basis der Ergebnisse der letzten Jahre und der bestehenden Verträge



5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

75.000 € Ansatz jeweils für 2013 und 2014

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Einkauf von Ersatzleuchtmitteln
2. Beschaffung von Ersatzmasten
3. Beschaffung von Ersatzleuchten
4. Entsorgung von ausgebrannten Leuchtmitteln
5. Erneuerung von Unfallmasten
6. Beschaffung von Ersatzwannen und Kleinmaterial

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

17.000 € Ansatz jeweils für 2013 und 2014

Mittel für:

1. Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmittel
2. Reparaturen, Inspektionen, TÜV-Gebühren
3. Steuern
4. Versicherung
5. Ausstattung (z.B. Verbandskästen)

5255000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung

5255000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung

Ansatz für 2013: 2.000 €

Ansatz für 2014: 2.000 €

Die Mittel wurden um 500 € aufgestockt, da die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 410 € (etwa kleinere Werkzeuge) aufgrund geänderter Vorschriften nicht über ein gesondertes Konto zu bestreiten ist, sondern über dieses.

5412100 Aus- und Fortbildung

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

2.500 € Ansatz jeweils für 2013 und 2014

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für Pflichtseminare.

Der Ansatz wird im Vergleich zum Jahr 2012 um 2.000 € gekürzt, da die Einstiegsschulung für ein spezielles Einstiegsseminar für eine Software entfällt.



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.982	164.000	103.000	102.000	60.000	83.000	43.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.982	160.000	91.000	94.000	52.000	75.000	35.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		4.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.516	3.200		36.500	1.500	1.500	1.500
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	29.338	1.700		35.000			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €				1.500	1.500	1.500	1.500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	177	1.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.498	167.200	103.000	138.500	61.500	84.500	44.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	57.498	167.200	103.000	138.500	61.500	84.500	44.500

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 € 54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

35.000 € Ansatz für 2014

Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung für einen Kastenwagen Baujahr 2000 (I000776)
Das zu ersetzende Fahrzeug weist Korrosionsschäden auf. Aufgrund der erhöhten Reparaturbedarfs ist eine Ersatzbeschaffung wirtschaftlicher als ein weiterer Betrieb.

7831300 Erwerb Ausstattung, Geräte >410 € Erwerb Ausstattung, Geräte >410 €

Ansatz für 2013 1.500 €
Ansatz für 2014 0 €

Mit den Mitteln soll folgendes beschafft werden:

Schiebeleiter 3-teilig: ca. 600 €
Freischneider (für Mastlager): ca. 900 €

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

Für folgende Maßnahmen sind Mittel für das Jahr 2013 veranschlagt:

- 10.000 € I000520: unvorhersehbare Sanierungsmaßnahmen
- 10.000 € I000521: Kabelverlegungen bei Maßnahmen von Versorgungsträgern
- 10.000 € I000522: Lampenversetzungen bei Neubaumaßnahmen
- 5.000 € I000523: DIN-gerechte Ausleuchtung Fußgängerüberwege
- 10.000 € I000784: Beleuchtung Auf dem Gassenfeld (Louisenenthal-Berrenrather Str.)
Die Erneuerung der gesamten Straßenbeleuchtung ist erforderlich, was im Zuge der Kanal- und Straßensanierung ausgeführt wird.
- 10.000 € I000785: Beleuchtung Kunibertusstraße (Lutherstr.-Im Bungert)
Die Erneuerung des Erdkabels ist erforderlich, was im Zuge der Kanal- und Straßensanierung ausgeführt wird.



17.000 € I000788: Mastsanierung Hauptstraße, (Sandweg-Fontänestr.)

Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Korrosionsschäden an Lampenmasten.

19.000 € I000789: Mastsanierung Rathausstraße

Die Maßnahme ist erforderlich aufgrund von Korrosionsschäden an Lampenmasten.
Zusätzlich werden neue Kabel verlegt.

91.000 € SUMME FÜR 2013



Für folgende Maßnahmen sind Mittel für das Jahr 2014 veranschlagt:

10.000 €	I000520: unvorhersehbare Sanierungsmaßnahmen
10.000 €	I000521: Kabelverlegungen bei Maßnahmen von Versorgungsträgern
10.000 €	I000522: Lampenversetzungen bei Neubaumaßnahmen
5.000 €	I000523: DIN-gerechte Ausleuchtung Fußgängerüberwege
35.000 €	I000529: Beleuchtung Burgackerstraße
	Der Einsatz der Mittel ist abhängig vom Endausbau.
4.000 €	I000786: Beleuchtung Margaretenweg
	Es Sanierungsarbeiten an Beleuchtungsmasten und der Austausch der Leuchten erforderlich, was im Zuge der Kanal- und Straßensanierung ausgeführt wird.
20.000 €	I000787: Beleuchtung Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)
94.000 €	SUMME FÜR 2014

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

4.000 € Straßenbeleuchtungsmassnahmen bei Maßnahmen von Versorgungsträgern (RWE/Telekom) (I000644)

4.000 € Lampenversetzungen (I000645)

4.000 € Energieeinsparungen im Stadtgebiet durch Einbau von LEDs (I000720)

12.000 € GESAMT

Die Mittel stehen in dieser Höhe sowohl im Jahr 2013 als auch im Jahr 2014 zur Verfügung.



Produktbeschreibung Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	Verkehrssicherungsanlagen
Kostenträger	545410202	Lichtsignalanlagen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Lichtsignalanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,81 €	1,03 €	1,24 €	1,24 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215	2.213					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.215	2.213					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	100	200	200	200	200	200
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	792	100	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26						
4591500	Periodenfremde Erträge	26						
10	= Ordentliche Erträge	3.033	2.313	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.060	-56.036	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650	-57.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-16.036	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.800
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-26.994	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-15.066						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.209	-13.205	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.209	-13.205	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-23.170
16	- Sonstige Aufwendungen	-28						
5499500	Periodenfremder Aufwand	-28						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.298	-69.241	-80.820	-80.820	-80.820	-80.820	-80.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-52.265	-66.928	-80.620	-80.620	-80.620	-80.620	-80.770
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.265	-66.928	-80.620	-80.620	-80.620	-80.620	-80.770
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-52.265	-66.928	-80.620	-80.620	-80.620	-80.620	-80.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.265	-66.928	-80.620	-80.620	-80.620	-80.620	-80.770



Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

54 541 02 02 Lichtsignalanlagen

Der Ansatz wird benötigt für Wartungskosten und Beseitigungskosten von Vandalismusschäden, Unfallschäden ohne ermittelbaren Verursacher und Überspannungsschäden, ferner für den Austausch von Steuergeräten und die Umstellung auf LED-Technik im Rahmen des turnusmäßigen Austauschs der Leuchtmittel

Mit den Mitteln sollen insbesondere folgende Maßnahmen bestritten werden:

Kerpen, Fußgängerampel LSA Lothringer Straße

Kerpen, Fußgängerampel LSA Nordring - Burgunder Straße

Hier muss jeweils das mehr als 25 Jahre alte Steuergerät ausgetauscht werden, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Gleichzeitig wird der Umbau auf 40 V LED-Technik zur Einsparung von Energiekosten vollzogen.



Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.03	Brücken, Über- und Unterführungen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Brückenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	2,19 €	2,20 €	2,47 €	2,55 €



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.589	41.756	9.833	9.833	9.833	9.833	9.833
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.589	41.756	9.833	9.833	9.833	9.833	9.833
10	= Ordentliche Erträge	37.589	41.756	9.833	9.833	9.833	9.833	9.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.195	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-24.195	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.188	-159.355	-144.971	-150.217	-156.467	-159.592	-159.592
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.188	-159.355	-144.971	-150.217	-156.467	-159.592	-159.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.383	-184.355	-169.971	-175.217	-181.467	-184.592	-184.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-141.794	-142.599	-160.138	-165.384	-171.634	-174.759	-174.759
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.794	-142.599	-160.138	-165.384	-171.634	-174.759	-174.759
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-141.794	-142.599	-160.138	-165.384	-171.634	-174.759	-174.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.794	-142.599	-160.138	-165.384	-171.634	-174.759	-174.759

Erläuterungen

5242060 Unterhaltung der Brücken

54 541 03 00 Brücken, Über- und Unterführungen

Mittel für die Unterhaltung von 76 Brückenbauwerken und Durchlässen, vorgesehen für:

1. Brückenprüfungen nach DIN 1076
2. Unfallschäden
3. Geländersanierungen
4. Reparaturen



Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.336	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202.336	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.336	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	202.336	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000	

Erläuterungen

7852000 Brückensanierungen

54 541 03 00 Brücken, Über- und Unterführungen

Mit den Ansätzen in diesem und den kommenden Jahren sollen laut Planung der Fachabteilung folgende Maßnahmen finanziert werden (1000537):

2013: Brückenneubau Mühlengasse, Brüggen

2014: Brückenneubau / Sanierung Sophienhöhe, Niederbolheim

2015: Brückensanierung Rosenthalstraße, Türnich

Es werden für die Maßnahmen jeweils 250.000 € benötigt.



**Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Gemeindestraßen**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Beschreibung

Kosten/Erlöse, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Gemeindestraßen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	59,00 €	63,48 €	67,31 €	67,55 €



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktüberggr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	186	186	186	186	186	186
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	186	186	186	186	186	186	186
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	10	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	51	10	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858						
4591500	Periodenfremde Erträge	4.858						
10	= Ordentliche Erträge	5.096	196	196	196	196	196	196
11	- Personalaufwendungen	-655.789	-759.945	-786.400	-802.188	-818.375	-834.763	-851.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-100.494	-102.377	-105.500	-107.600	-109.800	-112.000	-114.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-427.901	-508.933	-528.800	-539.400	-550.200	-561.200	-572.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-35.171	-41.816	-43.400	-44.300	-45.200	-46.100	-47.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-85.396	-99.620	-101.200	-103.200	-105.300	-107.400	-109.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.828	-7.200	-7.500	-7.688	-7.875	-8.063	-8.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.747	-22.385	-22.886	-22.886	-22.886	-22.886	-22.886
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.747	-22.385	-22.886	-22.886	-22.886	-22.886	-22.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.232	-17.797	-16.398	-16.398	-16.398	-16.398	-16.423
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.630	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-256	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter		-600	-500	-500	-500	-500	-500
5429500	Nutzungsentschädigungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-827	-1.458	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.540
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.638	-1.611	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661	-1.670
5431300	Bürobedarf	-581	-1.121	-519	-519	-519	-519	-520
5431400	Portokosten	-590	-217	-404	-404	-404	-404	-408
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-163	-340	-531	-531	-531	-531	-535
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-2.814	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431620	Gutachten Straßenbewertung NKF	-1.618						
5431650	Bekanntmachungskosten		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-3.115	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.954	-800.313	-825.870	-841.658	-857.845	-874.233	-890.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-688.858	-800.117	-825.674	-841.462	-857.649	-874.037	-890.649



**Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktüberggr. Kosten/Erlöse
Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-688.858	-800.117	-825.674	-841.462	-857.649	-874.037	-890.649
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-688.858	-800.117	-825.674	-841.462	-857.649	-874.037	-890.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.324	22.440	19.738	19.738	19.738	19.738	19.738
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	22.324	22.440	19.738	19.738	19.738	19.738	19.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.158.977	-3.338.083	-3.558.308	-3.558.190	-3.558.433	-3.557.392	-3.558.431
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-14.224	-17.396	-20.678	-20.560	-20.803	-19.762	-20.801
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.343.749	-1.525.980	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130	-1.720.130
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	-1.767.000	-1.739.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-34.004	-55.707	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.825.511	-4.115.760	-4.364.244	-4.379.914	-4.396.344	-4.411.691	-4.429.342

Erläuterungen

5412120 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter

54 541 99 00 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Die Mittel sind vorgesehen für die Pflichtseminare (Arbeitssicherheit, Baustellenabsicherung etc.) der aus dem Bereich Baubetriebshof ins Tiefbauamt verlagerten Straßenunterhaltungsgruppe vorgesehen.

5412220 Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarb.

54 541 99 00 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Die Mittel sind vorgesehen für die Dienst- und Schutzkleidung der aus dem Bereich Baubetriebshof ins Tiefbauamt verlagerten Straßenunterhaltungsgruppe vorgesehen.



Produktbeschreibung Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Kreisstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,11 €	0,16 €	0,00 €	0,00 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060	14.377	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.060	14.377	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
10	= Ordentliche Erträge	4.060	14.377	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.874	-25.041	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.874	-25.041	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.874	-25.041	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.814	-10.664					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.814	-10.664					
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-6.814	-10.664					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.814	-10.664					



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.700						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-92.700						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.700						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.646						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481.646						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.646						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	388.946						



Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Landesstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
10	= Ordentliche Erträge	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.344	-1.344	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.344	-1.344	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344	-1.344	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-88	-88					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88	-88					
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-88	-88					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88	-88					



Produktbeschreibung Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Bundesstraßen (auch Nebenanlagen)
bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Bundesstraßen incl. Nebenanlagen bei gesetzlicher
oder vertraglicher Regelung

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,03 €	0,00 €	0,00 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	59	59	59	59	59
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	59	59	59	59	59	59	59
10	= Ordentliche Erträge	59	59	59	59	59	59	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000					
5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61		-2.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	-12	-70	-70	-70	-70	-70
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12	-12	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12	-2.012	-70	-70	-70	-70	-70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	47	-1.953	-11	-11	-11	-11	-11
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	47	-1.953	-11	-11	-11	-11	-11
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	47	-1.953	-11	-11	-11	-11	-11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	47	-1.953	-11	-11	-11	-11	-11



Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

054 545 001 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

054 545 002 Winterdienst

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesserung des Stadtbildes



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.868	501.000	453.100	453.100	453.100	453.100	453.100
4321300	Straßenreinigungsgebühren	116.222	148.285	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
4321310	Winterdienstgebühren	114.646	352.715	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
10	= Ordentliche Erträge	230.868	501.000	453.100	453.100	453.100	453.100	453.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.367	-66.170	-35.154	-35.154	-35.154	-35.154	-35.154
5238040	Erstattung privater Handykosten Winterdienst	-2.403	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281854	Sachkosten Winterdienst	-69.057	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-13.712	-14.570	-13.554	-13.554	-13.554	-13.554	-13.554
5291806	Wetterfaxe	-902	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5291807	Winterdienst durch Dritte	-4.293	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-487	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431650	Bekanntmachungskosten	-487	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.854	-66.320	-35.304	-35.304	-35.304	-35.304	-35.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	140.014	434.680	417.796	417.796	417.796	417.796	417.796
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	140.014	434.680	417.796	417.796	417.796	417.796	417.796
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	140.014	434.680	417.796	417.796	417.796	417.796	417.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.004	55.707	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	34.004	55.707	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.274	-197.972	-232.437	-232.437	-232.437	-232.437	-232.437
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-220.401	-137.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-59.873	-60.972	-69.937	-69.937	-69.937	-69.937	-69.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.256	292.415	235.859	235.859	235.859	235.859	235.859



Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54 545 01 00 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2013

- für die Sommerwartung (Kehren) bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Meter Grundstücksseite 1,57 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4321310 Winterdienst

54 545 02 00 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2013

- für die Winterwartung je Meter Grundstücksseite 2,55 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4811600 Anteil öffentl. Interesse

54 545 02 00 Winterdienst

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.

Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt. Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

4811600 Anteil öffentlichen Interesses

54 545 01 00 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührenkalkulation.

Der Anteil des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung bzw. dem Winterdienst wurde für alle zu reinigenden Straßen auf 10% festgelegt. Der entsprechende Kostenanteil wird vom Bereich Gemeindestraßen erstattet.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54 545 02 Winterdienst

Pauschaler Ansatz für die Lieferung von Streumaterial zum Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Kerpen.

5291100 Deponiekosten

54 545 01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Unter Berücksichtigung der Vorjahresmengen wird die Gesamtmenge auf rund 200 t geschätzt. Die Verwertungskosten je t betragen 67,77 € netto. Somit ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 13.554,10 € inkl. 19% MwSt.

5291807 Winterdienst durch Dritte

54 545 02 Winterdienst

Der Ansatz ist vorgesehen für die Beauftragung von Dritten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei extremer Wetterlage/Schneefall im Winter.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54 545 01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

80.500,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54 545 02 Winterdienst

82.000,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

162.500,00 € Gesamt



5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54 545 02 00 Winterdienst

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. Winterdienst

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt Kerpen ermittelt.

5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren

54 545 01 00 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. Winterdienst

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt Kerpen ermittelt.



Produktbeschreibung Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung von städtischen Parkplatzanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltepunkten

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,11 €	0,22 €	0,18 €	0,17 €



Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.654	53.654	26.735	26.885	27.035	27.185	27.335
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.654	53.654	26.735	26.885	27.035	27.185	27.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400	400
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	
4562500	Stundungszinsen		50	50	50	50	50	
10	= Ordentliche Erträge	54.053	54.104	27.185	27.335	27.485	27.635	27.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze		-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.106	-61.106	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.106	-61.106	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.106	-68.606	-38.552	-38.552	-38.552	-38.552	-38.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.053	-14.502	-11.367	-11.217	-11.067	-10.917	-10.817
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.053	-14.502	-11.367	-11.217	-11.067	-10.917	-10.817
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-7.053	-14.502	-11.367	-11.217	-11.067	-10.917	-10.817
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.053	-14.502	-11.367	-11.217	-11.067	-10.917	-10.817

Erläuterungen

5242030 Unterhaltung Parkplätze

54 546 01 02 Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Der Ansatz wird insbesondere benötigt für die vermehrt anfallende Schadensbeseitigung im Bereich von Pflasterparkständen (loses Pflaster).

Der Ansatz wurde von 7.500 auf 9.000 € erhöht, da mehr Parkplatzflächen (u.a. LKW-Parkplatz Türnich, P+R Buir, P+R Sindorf, ZOB Sindorf) zu unterhalten sind.



Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6881500	Sonstige Beiträge	-7.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-7.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

6881500 Sonstige Beiträge

54 546 01 01 Bau

Gemäß der Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 64 Abs. 2 der Landesbauordnung dürfen bauliche Anlagen nur errichtet werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender Zahl und Größe sowie geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden.

Die Verpflichtung zur Errichtung von Stellplätzen gemäß § 64 Abs. 7 der Landesbauordnung kann durch Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages abgelöst werden.

Gemäß der Satzung über die Festlegung von Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 7 der Landesbauordnung werden im Haushaltsjahr Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet. (I000019)



Produktbeschreibung Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Planung und Strukturierung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes, Maßnahmen zur Ausstattung und Beschleunigung des ÖPNV

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, Minimierung des Zuschussbedarfes, Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	0,31 €	1,62 €	1,84 €	1,84 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.081	10.081	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.081	10.081	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50	50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	10.081	10.131	7.105	7.105	7.105	7.105	7.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.207	-99.591	-103.169	-103.169	-103.169	-103.169	-103.610
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-240	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.281	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409	-1.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.236	-13.500	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.800
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-2.731						
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV		-81.810	-81.810	-81.810	-81.810	-81.810	-81.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.666	-15.266	-23.304	-23.304	-23.304	-23.304	-22.186
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.666	-15.266	-23.304	-23.304	-23.304	-23.304	-22.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.873	-114.857	-126.473	-126.473	-126.473	-126.473	-125.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.792	-104.726	-119.368	-119.368	-119.368	-119.368	-118.691
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.792	-104.726	-119.368	-119.368	-119.368	-119.368	-118.691
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-19.792	-104.726	-119.368	-119.368	-119.368	-119.368	-118.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.792	-104.726	-119.368	-119.368	-119.368	-119.368	-118.691

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz umfasst die bauliche Unterhaltung der Buswarteallen.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-88.000	-19.000			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			-88.000	-19.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-88.000	-19.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652	32.500	200.000				
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	652	32.500	200.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652	32.500	200.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	652	32.500	112.000	-19.000			

Erläuterungen

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 547 01 Förderung des Personennahverkehrs

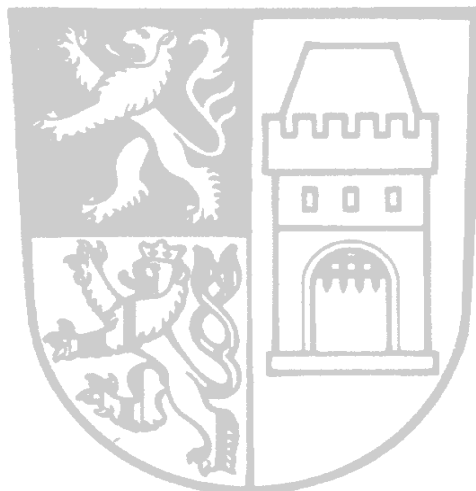
Der barrierefreier Umbau für folgende Bushaltestellen soll durchgeführt werden (1000539):

- Buir, Kirche
- Blatzheim, Mitte
- Blatzheim, Siedlung
- Kerpen, Altes Rathaus
- Kerpen, Höhe Auf dem Vorst/Marienstraße (zusätzliche Haltestelle)
- Horrem, Markt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege





Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.380	65.169	269.028	253.128	253.128	253.128	153.128
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.998	897.900	926.900	926.900	926.900	926.900	926.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.154	77.000	60.130	56.730	56.730	56.730	56.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	6.030	9.170	9.170	9.170	9.170	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.980	700	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.133.242	1.046.799	1.265.928	1.246.628	1.246.628	1.246.628	1.146.428
11	- Personalaufwendungen	-636.457	-522.602	-552.700	-563.700	-575.000	-586.500	-598.300
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.349	-524.449	-508.607	-442.797	-446.287	-448.977	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.841	-166.785	-312.714	-330.957	-339.383	-326.812	-226.075
15	- Transferaufwendungen	-829.052	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.525	-20.010	-20.110	-20.260	-20.410	-20.610	-20.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.175.223	-2.080.846	-2.264.131	-2.237.714	-2.271.080	-2.282.899	-2.204.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.041.981	-1.034.047	-998.203	-991.086	-1.024.452	-1.036.271	-1.058.057
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.041.981	-1.034.047	-998.203	-991.086	-1.024.452	-1.036.271	-1.058.057
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.041.981	-1.034.047	-998.203	-991.086	-1.024.452	-1.036.271	-1.058.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.963	476.800	382.724	382.724	382.724	382.724	382.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.822	-1.269.185	-1.217.432	-1.217.432	-1.217.432	-1.217.432	-1.217.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.746.840	-1.826.432	-1.832.911	-1.825.794	-1.859.160	-1.870.979	-1.892.765



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.968	33.500	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968	33.500	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-34.040	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.807	-50.340	-18.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.886	-15.200	-7.700	-220.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.733	-65.540	-26.600	-235.700	-125.700	-125.700	-125.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.765	-32.040	-19.700	-232.300	-122.300	-122.300	-122.300



Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 55 551 01 Grünflächen und Freizeitanlagen:

Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum,
Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze

- 55 551 05 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege, Naturpark:

Verwaltung der entsprechenden Einrichtungen soweit vorhanden

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

25.1 Baubetriebshof (Produkt 55 551 01)

17.2 Liegenschaften (Produkt 55 551 05)

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner:	7,99 €	12,79 €	11,34 €	11,36 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.546	19.546	21.125	20.225	20.225	20.225	20.225
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich			1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.546	19.546	19.225	19.225	19.225	19.225	19.225
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4411804	Mieten,Pachten Kleingartenanl	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50	50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	38.780	40.096	40.775	39.875	39.875	39.875	39.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.236	-17.530	-17.670	-17.710	-17.750	-17.790	-17.800
5241650	Gebäudeversicherungen	-942	-500	-40	-80	-120	-160	-170
5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-2.346	-4.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	-4.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-533	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.272	-17.272	-1.225	-1.225	-1.225	-341	-19
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.272	-17.272	-1.225	-1.225	-1.225	-341	-19
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.399	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5422000	Mieten und Pachten	-257	-260	-260	-260	-260	-260	-260
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-2.142	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.906	-37.362	-21.455	-21.495	-21.535	-20.691	-20.379
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.874	2.734	19.320	18.380	18.340	19.184	19.496
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.874	2.734	19.320	18.380	18.340	19.184	19.496



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	11.874	2.734	19.320	18.380	18.340	19.184	19.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.218	-832.300	-754.824	-754.824	-754.824	-754.824	-754.824
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	-315.484	-399.360	-416.170	-416.170	-416.170	-416.170	-416.170
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	-5.871	-17.160	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	-6.407	-780	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	-202.456	-415.000	-323.214	-323.214	-323.214	-323.214	-323.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-518.345	-829.566	-735.504	-736.444	-736.484	-735.640	-735.328

Erläuterungen

5242400 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

Der Ansatz ist für die Pflege des Babywaldes vorgesehen. Die Bewirtschaftung erfolgt durch Abteilung 16.1.
Die durch Amt 25 bewirtschafteten allgemeinen Unterhaltungskosten sind bei Produkt 11.111.18, Sachkonto 5281522 veranschlagt und werden über die inneren Verrechnungen der Produktgruppe 55.551 zugeordnet.

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

- 500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung (24.1)
- 30,00 € notwendige Wartungen Feuerlöscher (24.1)

1.500,00 € allgemeine Reparaturen (10.2)

2.030,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Hundekottüten für die aufgestellten Spender, Aktionen gegen Hundekot auf Gehwegen.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.968	-33.500	-6.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		-32.000					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-4.968	-1.500	-6.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.968	-33.500	-6.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.259	40.340	8.900	5.700	5.700	5.700	5.700
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.259	40.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			6.400	3.200	3.200	3.200	3.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259	40.340	8.900	5.700	5.700	5.700	5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	-2.709	6.840	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

55 551 01 Grünflächen und Freizeitanlagen

2013 bis 2017 je:

2.000,00 € Erlebnisraum Marienfeld (I000613)

500,00 € Picknickwiese Marienfeld (I000616)

2.500,00 € Gesamt

7853000 Anlage einer „Storchenwiese“

55 551 01 Grünflächen und Freizeitanlagen

Wie im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr sowie im Umweltausschuss beschlossen, werden die Mittel verwendet, um eine sogenannte "Storchenwiese" anzulegen (Kauf/Pflanzung der Bäume, Nisthilfe für Störche). Eine Refinanzierung erfolgt durch den Verkauf von Bäumen und Plaketten sowie durch Sponsorenmittel.



Produktbeschreibung Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Beteiligung an allen wasserrechtlichen Verfahren bei Gewässer II. Ordnung, für die die Stadt Kerpen gem. § 91 LWG NW zuständig ist, im Rahmen von Stellungnahmen und Beratungen unabhängig davon, ob die Federführung bei 15.2 liegt

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	12,64 €	13,06 €	13,42 €	13,57 €



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.356						
4591500	Periodenfremde Erträge	10.356						
10	= Ordentliche Erträge	10.356						
15	- Transferaufwendungen	-829.052	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-829.052	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-633						
5499500	Periodenfremder Aufwand	-633						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.685	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-819.328	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-819.328	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-819.328	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-819.328	-847.000	-870.000	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000

Erläuterungen

5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
55 552 01 00 Gewässer

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Ertverband, der für die Stadt Kerpen die Aufgaben der Unterhaltung, der Planung, des Ausbaus und der Überwachung sowie der Gewässerreinigung für Gewässer II. Ordnung übernommen hat.

Die Höhe der benötigten Mittel basieren auf der Beitragsprognose des Ertverbandes vom 15.10.2012.



Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

55 553 01 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern: Planung, Durchführung und Abrechnung von Beisetzungen und Erteilung einer Erlaubnis zur Gestaltung einer Grabstätte

55 553 02 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern: Unterhaltung der Anlagen und Gräber

55 553 03 Bereitstellung der Leichenhalle: Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen und deren Einrichtungen

55 553 04 Bestattungen und Einäscherungen: Durchführung der Beisetzungen in Reihen-, Wahl- und Urnengrabstellen, anonyme Bestattungen sowie Umbettungen und Ausbettungen

55 553 05 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen: Planung und Unterhaltung und Förderung von Grünanlagen auf Friedhöfen

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

25.2 Baubetriebshof, Friedhofswesen

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Grabstätten
- Optimierung der Rahmenbedingungen für Bestattungen
- Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe
- Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes der Friedhöfe

Kennzahlen

- Aufwand je Bestattung
- Aufwand je m² Pflegefläche



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.069	23.286	53.186	53.186	53.186	53.186	53.186
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe			29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	41.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.586	9.786	9.886	9.886	9.886	9.886	9.886
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.798	894.000	923.900	923.900	923.900	923.900	923.900
4311000	Verwaltungsgebühren	3.233	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321400	Bestattungsgebühren	361.975	307.000	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle		203.000	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	555.590	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	441	500	500	500	500	500	500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	914	500	500	500	500	500	500
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	376	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623	700	700	700	700	700	700
4561000	Bußgelder / Verwargelder	199	200	200	200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen	101	500	500	500	500	500	500
4591500	Periodenfremde Erträge	324						
10	= Ordentliche Erträge	978.221	919.036	978.836	978.836	978.836	978.836	978.836
11	- Personalaufwendungen	-636.457	-522.602	-552.700	-563.700	-575.000	-586.500	-598.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-495.116	-406.980	-431.500	-440.100	-448.900	-457.900	-467.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-40.641	-33.438	-35.500	-36.200	-36.900	-37.700	-38.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-100.656	-82.184	-85.700	-87.400	-89.200	-90.900	-92.800
5041000	Beihilfen für Beamte	-44						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.808	-189.819	-207.837	-206.987	-210.437	-213.087	-214.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.073	-26.800	-34.900	-26.500	-26.900	-26.500	-26.500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.503	-2.219	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-30.670	-33.737	-33.737	-33.737	-33.737	-34.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.701	-3.000	-4.700	-4.850	-5.000	-5.150	-5.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.335	-1.900	-2.000	-2.300	-2.600	-2.900	-3.100
5241700	Reinigungsmittel		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.562	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.500
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-25.109	-26.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-11.363	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-186	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-28.325						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.897	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-14.543	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.091	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5251300	KFZ-Steuer	-2.629	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-12.371	-13.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
5255100	Treibstoffe Geräte	-1.806	-3.030	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-200	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-150	-150	-150	-150	-150
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-206			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten	-24.111	-25.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.579	-149.272	-143.254	-161.497	-169.923	-158.236	-157.199
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-144.579	-149.272	-143.254	-161.497	-169.923	-158.236	-157.199
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.221	-14.450	-14.250	-14.400	-14.550	-14.750	-14.250
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.058	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-697	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-800
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-166	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431650	Bekanntmachungskosten	-287	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-6.667	-7.500	-6.200	-6.350	-6.500	-6.700	-6.900
5499500	Periodenfremder Aufwand	-346						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.065	-876.143	-918.041	-946.584	-969.910	-972.573	-983.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	13.157	42.893	60.795	32.252	8.926	6.263	-5.013
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	13.157	42.893	60.795	32.252	8.926	6.263	-5.013
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	13.157	42.893	60.795	32.252	8.926	6.263	-5.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.963	476.800	382.724	382.724	382.724	382.724	382.724
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	75.507	61.800	59.510	59.510	59.510	59.510	59.510



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	202.456	415.000	323.214	323.214	323.214	323.214	323.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.113	-428.665	-456.278	-456.278	-456.278	-456.278	-456.278
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-120.275	-118.900	-132.230	-132.230	-132.230	-132.230	-132.230
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.178	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-252.153	-246.865	-263.538	-263.538	-263.538	-263.538	-263.538
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	-75.507	-61.800	-59.510	-59.510	-59.510	-59.510	-59.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.993	91.028	-12.759	-41.302	-64.628	-67.291	-78.567

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

25.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
 8.000,00 € Erneuerung der Türen Friedhofshalle Horrem
 1.900,00 € notwendige Wartungen
34.900,00 € Gesamt

2014:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

25.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
 1.500,00 € notwendige Wartungen
26.500,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird benötigt für die laufende Unterhaltung, die Baupflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die Entsorgung und Kompostierung der Grünabfälle und die Instandhaltung der Einfriedungen (Mauern, Zaunanlagen)

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

13.000,00 € Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
 5.000,00 € Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832000 ausgewiesen)
18.000,00 € Gesamt

2014:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

13.500,00 € Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
 5.000,00 € Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832000 ausgewiesen)
18.500,00 € Gesamt

5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013 und 2014 je:

100,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte <410,-€ (GWG) (bis 2012 im Finanzplan bei Konto 7832500 ausgewiesen)
 200,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte
300,00 € Gesamt



5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Für 2013 ist keine Öffentlichkeitsarbeit geplant. 2014 sind voraussichtlich neue Informationsschriften vorgesehen.

5291100 Deponiekosten

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird für die ordnungsgemäße Entsorgung von Bodenaushub, Einfassungen und Fundamenten benötigt.

5431650 Bekanntmachungskosten

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Öffentliche Bekanntgabe ungepflegter Gräber vor Einebnung.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.886	15.200	7.700	220.000	110.000	110.000	110.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €		7.900	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	8.656			210.000	100.000	100.000	100.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		2.200	3.500				
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	1.230	5.000					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		100					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.434	25.200	17.700	230.000	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	21.434	25.200	17.700	230.000	120.000	120.000	120.000

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013:

4.200,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Rasenmähern (I000771)

Die Rasenmäher sind aufgrund ihres Alters nicht mehr einsatzfähig. Eine Reapratrur ist unwirtschaftlich

2014:

Der Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung von handgeführten Pflegegeräten (z.B. Rasenmäher, Motorsägen, Blasgeräte, Freischneider) und Bestattungsgeräten (z.B. Grabablassgeräte) benötigt, abhängig vom Ausfall vorhandener Geräte im Jahre 2014.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013:

Im Jahr 2013 sind keine Ersatzbeschaffungen geplant.

2014:

110.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers (I001027)

Zur Sicherstellung der Bestattungen ist die Ersatzbeschaffung unbedingt erforderlich. Der Altbagger ist bereits 2012 mehrfach durch Defekt ausgefallen. Materialermüdungen am Baggerarm und Schallengreifer mussten mehrfach verstärkt und geschweißt werden. Zudem sind am Drehkranz starke Abnutzungen erkennbar.

100.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs (I001028)

Für die Entsorgung der Abfälle auf den Friedhöfen. Die Abfallentsorgung wurde im Jahre 2003 auf den städt. Friedhöfen umgestellt. Die Entleerung der Abfallbehälter ist nur mittels eines Spezialaufbaubehälters und Trägerfahrzeug möglich.

210.000,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013:

3.500,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Lautsprecheranlagen für die Friedhöfe Blatzheim, Buir und Brügggen. (I000772)



7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255000 dargestellt.

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen der Reinigungsgeräte unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255500 dargestellt.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2013 und 2014 je:

10.000,00 € Wegherstellung Friedhöfe (I000622)

Der Ansatz wird für die Herstellung von Wegen in abgeräumten Grabfeldern benötigt. Der Ansatz ist für alle Friedhöfe im Stadtgebiet verwendbar.



Produktbeschreibung Produkt 55.555.04 Wildschadensregulierung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.04	Wildschadensregulierung

Beschreibung

Durchführung der §§ 36-41 Landesjagdgesetz NRW

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

- Aufforstung der Wälder und des Baumbestandes
- Naturverjüngung



Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.04 Wildschadensregulierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000
4488160	Ersatz für Wildschäden	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.069	-1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.000



Produktbeschreibung Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.05	Feld- und Wirtschaftswege

Beschreibung

Planung, Instandsetzung und Überwachung von Unterhaltungsarbeiten Dritter

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	1,40 €	1,27 €	1,23 €	1,23 €



Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.765	25	167.717	167.717	167.717	167.717	67.717
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.054.765	25	167.717	167.717	167.717	167.717	67.717
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	5.930	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	2.060.695	6.025	174.717	174.717	174.717	174.717	74.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.818	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-82.818	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.064.990	-241	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235	-68.857
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.064.990	-241	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235	-68.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.147.808	-80.241	-248.235	-248.235	-248.235	-248.235	-148.857
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-87.113	-74.216	-73.518	-73.518	-73.518	-73.518	-74.140
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.113	-74.216	-73.518	-73.518	-73.518	-73.518	-74.140
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-87.113	-74.216	-73.518	-73.518	-73.518	-73.518	-74.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.490	-8.220	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-3.490	-8.220	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.603	-82.436	-79.848	-79.848	-79.848	-79.848	-80.470

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

55 555 005 00 Feld- und Wirtschaftswege

Unterhaltung Wirtschaftswege

Die Mittel werden für folgende Zwecke eingesetzt:

- allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege, wie Schlaglochbeseitigung, Bankettsanierung, Sanierung wassergebundener Decken
- Gestellung Material für Landwirte



Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.10	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Wälder

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

17.2 Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	2,49 €	2,43 €	2,10 €	1,38 €



Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.311	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.		22.311	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.120	60.400	43.530	40.130	40.130	40.130	40.000
4411000	Mieten und Pachten			10.130	10.130	10.130	10.130	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	44.120	60.400	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	44.120	82.711	70.530	52.130	52.130	52.130	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.487	-237.100	-203.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
5231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	-5.345	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-197.142	-231.000	-197.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.272	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.760	-240.100	-206.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-161.639	-157.389	-135.870	-89.270	-89.270	-89.270	-89.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.639	-157.389	-135.870	-89.270	-89.270	-89.270	-89.400
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-161.639	-157.389	-135.870	-89.270	-89.270	-89.270	-89.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.639	-157.389	-135.870	-89.270	-89.270	-89.270	-89.400

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Die Verwendung der Mittel im Jahr 2013 ist wie folgt geplant:

122.000 € Betriebsausgaben

75.000 € Verkehrssicherung

197.000 € Gesamt

Dies entspricht dem am 04.12.2012 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2013.

Der Ansatz für 2014 ist geschätzt.

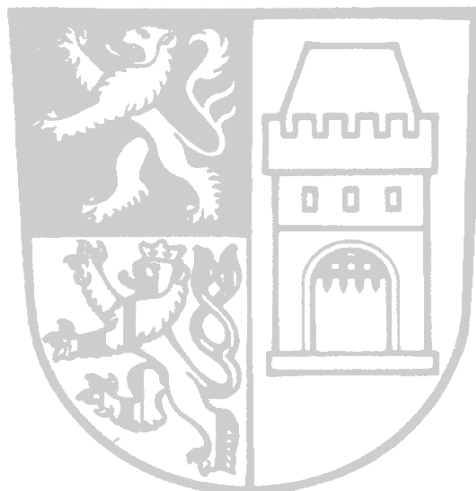


Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.040						
7821300	Auszahlungen Erwerb Wald, Forsten	34.040						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.040						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	34.040						

Produktbereich

56 Umweltschutz





Produktbeschreibung Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Beschreibung

- Auskünfte zu Boden- und Altlastenschutz
- Bewirtschaftung des Ausgleichsflächenpools
- Begleitung von Gutachten zum Lärmschutz

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der Umwelt

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	-0,22 € (Ertrag)	0,03 €	0,01 €	0,01 €



Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678	3.298	3.910	3.937	3.396	4.849	4.849
4141806	Landeszuwendung European Energy Award	5.520	3.140	3.440	3.154	2.300	3.440	3.440
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	158	158	470	783	1.096	1.409	1.409
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.699	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.449	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	9.250		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	18.377	7.298	8.910	8.937	8.396	9.849	9.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.830	-9.020	-8.686	-8.250	-6.950	-8.686	-8.950
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.261	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281859	Sachkosten European Energy Aw.	-2.142	-3.570	-5.236	-4.800	-3.500	-5.236	-5.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-427	-450	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119	-357	-952	-1.190	-1.428	-1.666	-1.666
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-119	-357	-952	-1.190	-1.428	-1.666	-1.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.949	-9.377	-9.638	-9.440	-8.378	-10.352	-10.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.428	-2.080	-728	-503	18	-503	-767
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.428	-2.080	-728	-503	18	-503	-767
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	14.428	-2.080	-728	-503	18	-503	-767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.428	-2.080	-728	-503	18	-503	-767



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.380	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche		-2.380	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.044	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6881500	Sonstige Beiträge	22.044	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.044	-52.380	-51.564	-51.564	-51.564	-51.564	-50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.957	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	10.957	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.337	52.380	52.380	52.380	52.380	52.380	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	35.382		816	816	816	816	

Erläuterungen

6881500 Ausgleichsflächen

56 561 02 Organisation und Betreuung von Ausgleichsflächen

Ablöse Gelder für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen (S000018)

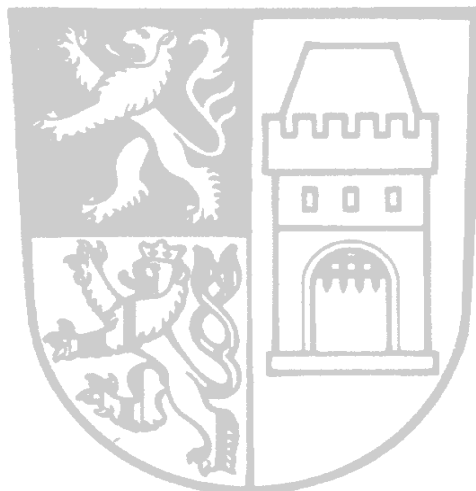
7831900 European Energy Award

Die Mittel sind vorgesehen für den European Energy Award (I000006)

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus





Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.408	41.408	65.529	65.529	65.529	65.529	65.529
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.650	33.700	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.801	35.000	46.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.415	15.825	26.144	26.144	26.144	26.144	26.144
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.212						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	144.485	125.933	166.173	148.173	148.173	148.173	148.173
11	- Personalaufwendungen	-314.820	-328.270	-329.600	-336.250	-342.900	-349.950	-356.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.784	-30.254	-31.389	-31.389	-31.389	-31.389	-31.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.316	-357.541	-435.676	-419.526	-468.786	-577.996	-453.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.106	-132.387	-132.447	-132.777	-133.107	-133.437	-133.437
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.431	-10.888	-11.127	-11.127	-11.127	-11.177	-11.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.457	-859.340	-940.239	-931.069	-987.309	-1.103.949	-986.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-675.971	-733.407	-774.066	-782.896	-839.136	-955.776	-838.344
19	+ Finanzerträge	548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-675.424	-730.407	-771.066	-779.896	-836.136	-952.776	-835.344
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-675.424	-730.407	-771.066	-779.896	-836.136	-952.776	-835.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554	3.587	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.868	-37.311	-32.360	-32.686	-33.122	-33.197	-33.878
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-699.738	-764.131	-799.309	-808.465	-865.141	-981.856	-865.105



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.281	-5.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.830	-30.728	-10.000	-3.900	-3.300	-3.300	-2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.111	-36.128	-10.000	-3.900	-3.300	-3.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.111	-36.128	-10.000	-3.900	-3.300	-3.300	-2.300



Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratung in Standortfragen und in Fragen zur Existenzgründung, Verkauf von städtischen und der im Eigentum der WFK Kerpen GmbH stehenden Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Unternehmenskontakt durch Betriebsbetreuungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung der WFK

Organisationseinheit

17.1 Wirtschaftsförderung

Ziele

- Unternehmen die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze am Standort Kerpen zu ermöglichen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	3,31 €	4,03 €	3,98 €	4,05 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	10.477	0	5.000	5.000
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	5	5	5	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen				
Arbeitsplätze	111	0	20	20
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen				
Arbeitsplätze	194	106	100	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	2,64	0	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der				
Veranstaltung „Berufe vor Ort“	34	36	36	36
Kosten der Veranstaltungen „Berufe vor Ort“	680 €	465 €	470 €	470 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	782	782	782	782	782	782
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	782	782	782	782	782	782	782
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193	9.015	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4485200	Kostenerstattung WFK	8.001	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	192	1.015	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.103						
4591500	Periodenfremde Erträge	33.103						
10	= Ordentliche Erträge	42.079	9.797	20.882	20.882	20.882	20.882	20.882
11	- Personalaufwendungen	-211.965	-221.854	-231.400	-236.050	-240.800	-245.750	-250.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-144.835	-138.361	-144.700	-147.600	-150.500	-153.600	-156.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.587	-58.888	-61.000	-62.200	-63.500	-64.700	-66.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.890	-4.799	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.708	-10.606	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.946	-9.200	-10.000	-10.250	-10.500	-10.750	-11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.784	-30.254	-31.389	-31.389	-31.389	-31.389	-31.389
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.784	-30.254	-31.389	-31.389	-31.389	-31.389	-31.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.128	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.316	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281860	Sachkosten Unterstütz. 'Kerpen-Touristik'	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.812	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-837	-837	-782	-782	-782	-782	-782
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-837	-837	-782	-782	-782	-782	-782
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.189	-3.613	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	-3.770
5412100	Aus- und Fortbildung	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-330	-310	-353	-353	-353	-353	-355
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-671	-722	-713	-713	-713	-713	-720
5431300	Bürobedarf	-89	-220	-186	-186	-186	-186	-190
5431400	Portokosten	-589	-690	-640	-640	-640	-640	-645
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-154	-321	-502	-502	-502	-502	-510
5431700	Dienstreisen	-41	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.903	-269.558	-277.315	-281.965	-286.715	-291.665	-296.541
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-213.824	-259.761	-256.433	-261.083	-265.833	-270.783	-275.659
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-213.824	-259.761	-256.433	-261.083	-265.833	-270.783	-275.659
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-213.824	-259.761	-256.433	-261.083	-265.833	-270.783	-275.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554	3.587	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	3.554	3.587	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267	-5.219	-5.949	-5.915	-5.984	-5.684	-5.983
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-4.267	-5.219	-5.949	-5.915	-5.984	-5.684	-5.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.537	-261.393	-258.265	-262.881	-267.700	-272.350	-277.525

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Unter der Haushaltsstelle Werbungskosten werden alle im Rahmen der Vermarktung und Bestandspflege anfallenden Akquisetätigkeiten subsumiert.

Es sollen in erster Linie Ausgaben für die Erstellung und Erneuerung von Broschüren, Präsentation des Wirtschaftsstandortes in externen Medien, Organisation und Durchführung von wirtschaftsfördernden Events und Förderung von Innovations- bzw. Synergieeffekten geleistet werden.

Aus Gründen der Sparsamkeit wird der Ansatz in Absprache mit der Fachabteilung um 50% reduziert.



Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Beschreibung
Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit
16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Ziele
Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner	0,29 €	0,29 €	0,19 €	0,19 €



Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000	Mieten und Pachten	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.035	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Produktbeschreibung Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.		
Kostenträger	575730301	Soziokulturelles Zentrum		
Beschreibung				
Unterhaltung und Betrieb des Soziokulturelles Zentrums in Horrem als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus				
Ziele				
Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	2,19 €	3,18 €	3,19 €	3,26 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.757	10.757	39.149	39.149	39.149	39.149	39.149
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.757	10.757	39.149	39.149	39.149	39.149	39.149
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321510	Hallennutzungsgebühr	5.231	4.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.050	550	550	550	550	550
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		1.000					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50					
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)			50	50	50	50	50
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)			500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	15.988	15.807	43.699	43.699	43.699	43.699	43.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.577	-174.072	-203.840	-208.210	-226.680	-266.960	-226.100
5233100	Kostenerstattung an VHS	-118.034	-123.000	-126.000	-130.000	-134.000	-138.000	-142.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.282	-12.950					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)			-17.000	-17.000	-31.100	-67.000	-20.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-14.028	-15.739	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-19.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-13.383					-15.200
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)			-800	-800	-800	-800	
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)			-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-10.736		-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.745	-5.500	-5.500	-5.670	-5.840	-6.020	-6.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.670	-1.500	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000	-2.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.081	-1.800					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200					
5281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19%MwSt)			-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.162	-39.218	-39.759	-39.839	-39.919	-39.999	-39.999
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.162	-39.218	-39.759	-39.839	-39.919	-39.999	-39.999
16	- Sonstige Aufwendungen	-752	-1.200	-980	-980	-980	-980	-980
5431200	Fermn.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-752	-800					
5431295	Fermn.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)			-780	-780	-780	-780	-780



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431700	Dienstreisen		-400	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.490	-214.490	-244.579	-249.029	-267.579	-307.939	-267.079
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-187.503	-198.683	-200.880	-205.330	-223.880	-264.240	-223.380
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-187.503	-198.683	-200.880	-205.330	-223.880	-264.240	-223.380
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-187.503	-198.683	-200.880	-205.330	-223.880	-264.240	-223.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.185	-7.680	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-5.185	-7.680	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.688	-206.363	-206.650	-211.100	-229.650	-270.010	-229.150

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

10.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

1.500,00 € Erneuerung der Notbeleuchtung

5.500,00 € notwendige Wartungen

17.000,00 € Gesamt


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	154	7.850	800	1.400	800	800	800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		5.300	800	1.400	800	800	800
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	154	2.550					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154	7.850	800	1.400	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	154	7.850	800	1.400	800	800	800



Produktbeschreibung Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.		
Kostenträger	575730302	Jahnhalle		
Beschreibung				
Unterhaltung und Betrieb der Jahnhalle in Kerpen als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus				
Ziele				
Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	1,63 €	1,71 €	1,99 €	1,96 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.477	28.477	24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.477	28.477	24.424	24.424	24.424	24.424	24.424
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071	14.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4321510	Hallennutzungsgebühr	9.105	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321598	Reinigungsgebühr für Hallennutzung (19% MwSt)			200	200	200	200	200
4321999	Pseudo Kaution	-33						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755	660	394	394	394	394	394
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		500					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	360	50					
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)			50	50	50	50	50
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)			250	250	250	250	250
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		10	-6	-6	-6	-6	-6
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	53	100					
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	343						
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)			100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	38.303	43.537	35.018	35.018	35.018	35.018	35.018
11	- Personalaufwendungen	-51.427	-53.208	-50.900	-52.000	-52.900	-54.000	-55.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.203	-41.723	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200	-43.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.217	-3.347	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.007	-8.138	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.232	-62.718	-76.476	-73.046	-82.426	-71.916	-75.810
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-12.545	-16.400					
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.124	-2.500					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)			-20.000	-19.100	-28.000	-17.000	-20.000
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)			-150	-150	-150	-150	-150
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-24.520	-17.653					
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-8.615					
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)			-940	-940	-940	-940	-960



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)			-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.500
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-192		-8.536	-8.536	-8.536	-8.536	-8.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.018	-7.500	-9.000	-9.270	-9.550	-9.840	-10.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.502	-1.400	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
5241700	Reinigungsmittel	-1.174	-2.000					
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.673	-2.350					
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)			-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.483	-3.500					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)			-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-500					
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)			-800	-800	-800	-800	-800
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200					
5281895	Sachkosten Interess.bek.verf. Erftlagune (19%MwSt)			-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.220	-33.828	-32.360	-32.510	-32.660	-32.810	-32.810
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.220	-33.828	-32.360	-32.510	-32.660	-32.810	-32.810
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.739	-3.300	-3.646	-3.646	-3.646	-3.696	-3.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-257	-250					
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)			-250	-250	-250	-250	-250
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.785	-1.800					
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950
5431200	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-367	-400					
5431295	Femm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)			-596	-596	-596	-596	-600
5431700	Dienstreisen	-330	-850	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.618	-153.054	-163.382	-161.202	-171.632	-162.422	-167.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-105.315	-109.517	-128.364	-126.184	-136.614	-127.404	-132.402
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.315	-109.517	-128.364	-126.184	-136.614	-127.404	-132.402
25	= Außerordentliches Ergebnis							



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-105.315	-109.517	-128.364	-126.184	-136.614	-127.404	-132.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-1.120	-670	-670	-670	-670	-670
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-159	-420	-200	-200	-200	-200	-200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-377	-700	-470	-470	-470	-470	-470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.851	-110.637	-129.034	-126.854	-137.284	-128.074	-133.072

Erläuterungen

4488495 – Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Diese Erträge werden zur Deckung von 5241797 verwandt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

- 8.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 1.500,00 € Elektromaterial
- 3.000,00 € Malerarbeiten
- 7.500,00 € notwendige Wartungen
- 20.000,00 € Gesamt

2014:

- 8.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 900,00 € raumluftechnische Prüfung
- 1.200,00 € Hygieneprüfung
- 1.500,00 € Elektromaterial
- 7.500,00 € notwendige Wartungen
- 19.100,00 € Gesamt

5241797 - Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Der Aufwand wird durch Erträge bei 4488495 gedeckt.

5255095 - Reparaturen/ Unterhaltung Ausstattung

<u>2013</u>	<u>2014</u>
2.500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	2.500,00 € - Ersatzbeschaffung (ehemal. GWG)
3.500,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung	3.500,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung
<u>3.000,00 € - 50 Stühle</u>	
9.000,00 € Gesamt	6.000,00 € Gesamt

5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- 300,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)
- 500,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte
- 800,00 € Gesamt**



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.400					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.400					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.104	18.378	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	689	10.700	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	5.141	7.378					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	274	300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.104	23.778	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	6.104	23.778	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

7831300 – investive Anschaffungen > 410 €

2013	2014
1.500,00 € - Ersatzbeschaffungen	1.500,00 € - Ersatzbeschaffungen
2.200,00 € - Funkmikros	
3.700,00 € - Gesamt	

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255595 dargestellt.



Produktbeschreibung Kostenträger 575730303 Erfthalle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.		
Kostenträger	575730303	Erfthalle		
Beschreibung				
Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus				
Ziele				
Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	2,83 €	2,85 €	2,85 €	2,88 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392	1.392	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.392	1.392	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.349	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321510	Hallennutzungsgebühr			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	8.349						
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)		9.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000				
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)			18.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.786	100	100	100	100	100	100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	-2.786	50					
4488195	Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt)			50	50	50	50	50
4488196	Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt)			50	50	50	50	50
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	0						
10	= Ordentliche Erträge	6.955	10.492	27.274	9.274	9.274	9.274	9.274
11	- Personalaufwendungen	-51.428	-53.208	-47.300	-48.200	-49.200	-50.200	-51.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.203	-41.722	-37.100	-37.800	-38.600	-39.400	-40.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.217	-3.347	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.007	-8.138	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.751	-75.832	-109.520	-92.320	-113.620	-192.940	-105.350
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-10.480	-15.800	-40.300	-22.800	-43.800	-122.800	-35.300
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-1.235	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-26.552	-30.140	-34.670	-34.670	-34.670	-34.670	-35.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-29.104	-15.192	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-19.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.958	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.820	-3.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.396	-1.900	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.500
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-695	-2.400	-800	-800	-800	-800	-800
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-507	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-824	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-500	-800	-800	-800	-800	-850
5281854	Sachkosten Winterdienst		-200					
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)			-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.887	-58.504	-51.212	-51.312	-51.412	-51.512	-51.512
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.887	-58.504	-51.212	-51.312	-51.412	-51.512	-51.512
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.532	-2.200	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966	-1.970
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-211	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-456	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-172	-250	-216	-216	-216	-216	-220
5431700	Dienstreisen			-900	-900	-900	-900	-900
5431795	DienstreiseFn (19% MwSt)	-693	-1.100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.597	-189.744	-209.998	-193.798	-216.198	-296.618	-210.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-181.642	-179.251	-182.724	-184.524	-206.924	-287.344	-200.758
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-181.642	-179.251	-182.724	-184.524	-206.924	-287.344	-200.758
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-181.642	-179.251	-182.724	-184.524	-206.924	-287.344	-200.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534	-5.340	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.534	-5.340	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-183.177	-184.591	-184.684	-186.484	-208.884	-289.304	-202.718



Erläuterungen

4488495 – Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Diese Erträge werden zur Deckung von 5241797 verwandt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013:

16.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
300,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
1.500,00 € Elektromaterial
17.500,00 € Erneuerung Rauchabzugsanlage
5.000,00 € notwendige Wartungen
40.300,00 € Gesamt

2014:

16.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
300,00 € baul. Unterhaltung (Abt. 24.2)
1.500,00 € Elektromaterial
5.000,00 € notwendige Wartungen
22.800,00 € Gesamt

5241797 - Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Der Aufwand wird durch Erträge bei 4488495 gedeckt.

5255095 - Reparaturen/ Unterhaltung Ausstattung

<u>2013</u>	<u>2014</u>
1.500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)	1.500,00 € - Ersatzbeschaffungen (ehem. GWG)
<u>2.000,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung</u>	<u>2.000,00 € - Reparaturen/ Unterhaltung</u>
3.500,00 € Gesamt	3.500,00 € Gesamt

5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)

2013 und 2014:

300,00 € Anschaffung Reinigungsgeräte (ehem. GWG)
500,00 € Reparatur/Wartung Reinigungsgeräte
800,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.573	4.500	5.500	1.000	1.000	1.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	11.843	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	2.499	3.200					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	230	300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.573	4.500	5.500	1.000	1.000	1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	14.573	4.500	5.500	1.000	1.000	1.000	

Erläuterungen

7831300 – investive Anschaffungen > 410 €

2013	2014
3.000,00 € - Funkmikrophone	
<u>2.500,00 € - Verdunklung/ Sichtschutz Wandelgang</u>	
5.500,00 € Gesamt	

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

Die Anschaffungen unter 410,- € werden ab 2013 im Ergebnisplan bei Sachkonto 5255595 dargestellt.



Produktbeschreibung Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.		
Kostenträger	575730304	Vereinsheim Buir		
Beschreibung				
Unterhaltung und Betrieb der Erthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste				
Politisches Gremium				
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur				
Organisationseinheit				
10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus				
Ziele				
Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs				
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Einwohner	0,06 €	0,05 €	0,13 €	0,13 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen		6.300					
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Ordentliche Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.969	-2.740	-6.410	-6.470	-6.530	-6.590	-6.620
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-80	-2.000					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-174		-200	-200	-200	-200	-200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-1.844		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-1.045		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-352	-500	-500	-520	-540	-560	-570
5241650	Gebäudeversicherungen	-475	-240	-210	-250	-290	-330	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-8.334	-8.334	-8.334	-8.334	-8.334
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-8.334	-8.334	-8.334	-8.334	-8.334
16	- Sonstige Aufwendungen			-216	-216	-216	-216	-216
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)			-216	-216	-216	-216	-216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.969	-2.740	-14.960	-15.020	-15.080	-15.140	-15.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.969	3.560	-8.660	-8.720	-8.780	-8.840	-8.870
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.969	3.560	-8.660	-8.720	-8.780	-8.840	-8.870
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-3.969	3.560	-8.660	-8.720	-8.780	-8.840	-8.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.969	3.560	-8.660	-8.720	-8.780	-8.840	-8.870



Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

2013 und 2014 je:

1.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

100,00 € notwendige Wartungen

1.100,00 € Gesamt



Produktbeschreibung Produkt 57.573.08 Märkte

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.08	Märkte

Beschreibung

Betreuung und Festsetzung entsprechender Veranstaltungen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Ziele

Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten, Attraktivierung der Innenstädte

21.1 Allgemeines Ordnungswesen

Ziele	2011	2012	2013	2014
-------	------	------	------	------

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 057.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 057.573.008 Märkte/Sondernutzung

Ziel:

Verbesserung der Arbeitsprozesse

Kennzahl:

Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Sondernutzungsantrag in Stunden

40

40

35

30

Ergänzende

Informationen:



Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411200	Standgelder	15.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108						
4591500	Periodenfremde Erträge	108						
10	= Ordentliche Erträge	22.126	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.660	-29.179	-29.430	-29.480	-29.530	-29.590	-29.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-20.929	-23.030	-23.030	-23.030	-23.030	-23.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.115	-1.250	-1.900	-1.950	-2.000	-2.060	-2.100
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-3.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-19.496						
16	- Sonstige Aufwendungen	95	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5429500	Nutzungsentschädigungen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5499500	Periodenfremder Aufwand	95						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.565	-29.279	-29.530	-29.580	-29.630	-29.690	-29.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.439	-8.279	-8.530	-8.580	-8.630	-8.690	-8.800
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.439	-8.279	-8.530	-8.580	-8.630	-8.690	-8.800
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-1.439	-8.279	-8.530	-8.580	-8.630	-8.690	-8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.345	-17.952	-18.011	-18.371	-18.738	-19.113	-19.495
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-300					
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-16.345	-17.652	-18.011	-18.371	-18.738	-19.113	-19.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.784	-26.231	-26.541	-26.951	-27.368	-27.803	-28.295



Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.281						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.281						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.281						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	19.281						



Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.15	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Beschreibung

Beitragsleistung zur Betriebsgesellschaft Radio Ertf

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner	-0,01 € (Aufwand)	0,04 €	0,04 €	0,04 €



**Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an
Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunk.**

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge							
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.314	-475	-475	-475	-475	-475	-475
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-1.314	-475	-475	-475	-475	-475	-475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314	-475	-475	-475	-475	-475	-475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.314	-475	-475	-475	-475	-475	-475
19	+ Finanzerträge	548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-766	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-766	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-766	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft





Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.650.891	73.617.063	77.166.000	79.996.000	82.906.000	85.817.000	88.795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.134.037	20.147.000	18.197.000	18.812.000	19.201.000	19.653.000	19.925.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.628						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	75.850.556	93.764.063	95.363.000	98.808.000	102.107.000	105.470.000	108.720.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-35.367.645	-37.531.000	-38.367.000	-38.833.000	-39.637.000	-40.206.000	-41.547.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.591.535						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.959.180	-37.531.000	-38.367.000	-38.833.000	-39.637.000	-40.206.000	-41.547.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	38.891.376	56.233.063	56.996.000	59.975.000	62.470.000	65.264.000	67.173.000
19	+ Finanzerträge	1.208.460	1.518.200	1.555.600	1.390.200	1.389.800	399.400	399.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.754.474	-4.900.200	-4.535.000	-4.963.000	-4.753.000	-4.317.000	-4.571.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.546.014	-3.382.000	-2.979.400	-3.572.800	-3.363.200	-3.917.600	-4.172.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	35.345.362	52.851.063	54.016.600	56.402.200	59.106.800	61.346.400	63.001.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	35.345.362	52.851.063	54.016.600	56.402.200	59.106.800	61.346.400	63.001.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.345.362	52.851.063	54.016.600	56.402.200	59.106.800	61.346.400	63.001.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.450.141	3.643.000	3.785.000	3.970.000	4.152.000	4.325.000	4.508.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450.141	3.643.000	3.785.000	3.970.000	4.152.000	4.325.000	4.508.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-12.750	0	-25.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.750	0	-25.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.450.141	3.630.250	3.785.000	3.944.500	4.152.000	4.325.000	4.508.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) und der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) bzw. Verausgabung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Ertrag je Einwohner	625,67 €	870,36 €	881,35 €	927,30 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.650.891	73.617.063	77.166.000	79.996.000	82.906.000	85.817.000	88.795.000
4011000	Grundsteuer A	207.419	200.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4012000	Grundsteuer B	10.080.752	11.090.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000	11.600.000	11.800.000
4013000	Gewerbesteuer	28.694.001	31.532.063	33.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.402.702	24.257.000	25.841.000	27.306.000	28.855.000	30.381.000	31.961.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.678.029	2.728.000	2.850.000	2.938.000	3.023.000	3.112.000	3.211.000
4031000	Vergnügungssteuer	586.072	770.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4032000	Hundesteuer	417.119	420.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	2.584.797	2.620.000	2.754.000	2.831.000	2.907.000	3.003.000	3.102.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.134.037	20.147.000	18.197.000	18.812.000	19.201.000	19.653.000	19.925.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.134.037	20.147.000	18.197.000	18.812.000	19.201.000	19.653.000	19.925.000
10	= Ordentliche Erträge	75.784.928	93.764.063	95.363.000	98.808.000	102.107.000	105.470.000	108.720.000
15	- Transferaufwendungen	-35.367.645	-37.531.000	-38.367.000	-38.833.000	-39.637.000	-40.206.000	-41.547.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.275.445	-2.544.000	-2.322.000	-2.393.000	-2.465.000	-2.536.000	-2.608.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.285.817	-2.478.000	-2.256.000	-2.325.000	-2.394.000	-2.464.000	-2.533.000
5372100	Kreisumlage	-29.934.964	-31.570.000	-32.641.000	-32.955.000	-33.578.000	-33.966.000	-35.106.000
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-871.419	-939.000	-1.148.000	-1.160.000	-1.200.000	-1.240.000	-1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.367.645	-37.531.000	-38.367.000	-38.833.000	-39.637.000	-40.206.000	-41.547.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	40.417.283	56.233.063	56.996.000	59.975.000	62.470.000	65.264.000	67.173.000
19	+ Finanzerträge	150.414	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	150.414	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	96	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.510	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	40.567.793	56.433.063	57.146.000	60.125.000	62.620.000	65.414.000	67.323.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	40.567.793	56.433.063	57.146.000	60.125.000	62.620.000	65.414.000	67.323.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	40.567.793	56.433.063	57.146.000	60.125.000	62.620.000	65.414.000	67.323.000



Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Haushaltsansatz wurde nach den vorliegenden Messbescheiden und einem Hebesatz von 300 v. H. ermittelt.

4012000 Grundsteuer B

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Einnahmen der Grundsteuer B betragen nach dem Stand November 2012 rund 10,9 Mio. €. Aufgrund der weiteren Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben und insbesondere durch die Bautätigkeit im Vogelrutherfeld werden Einnahmen in Höhe von 11,0 Mio. € für 2013 und in Höhe von 11,2 Mio. € für 2014 erwartet.

4013000 Gewerbesteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen, insbesondere der für Kerpen spezifischen. Ferner ist eine Anhebung des Hebesatzes um 20 Punkte auf 500 v.H. einkalkuliert, die für 2013 ca. 1,0 Mio. € an Mehreinnahmen erzielen soll.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze basieren auf einem Gesamtaufkommen von 6,756 Mrd. € (2013) bzw. 7,139 Mrd. € (2014) bei einer Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038249. Weitere Informationen sind im Vorbericht enthalten. Das Gesamtaufkommen wurde der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2012 entnommen.

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze basieren auf einem landesweiten Gesamtaufkommen von 969 Mio. € (2013) bzw. 999 Mio. € (2014) bei einer Schlüsselzahl für Kerpen von 0,002941096. Das Gesamtaufkommen wurde der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2012 entnommen.

4031000 Vergnügungssteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Schätzung des Ansatzes aufgrund der (vorläufigen) Ergebnisse der Vorjahre. Zusätzlich ist die Anhebung des Steuersatz für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 15 auf 18 v.H. eingerechnet. Diese soll zu Mehreinnahmen von 150.000 € jährlich führen.

4032000 Hundesteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz von 490.000 € für die Jahre 2013 und 2014 wurde hochgerechnet aufgrund der aktuellen Zahl der gemeldeten Hunde und der vom Rat beschlossenen veränderten Gebührensätze ab dem 01.01.2013.

Die Steuer beträgt jährlich

- für den ersten Hund 100 €
- für den zweiten Hund 200 €
- für den dritten und jeden weiteren Hund je 350 €

4051000 Leistungen Familienausgleich

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz 2013 basiert auf einer zu verteilenden Masse von 720 Mio. € bei einer neuen Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038249. Die zu verteilende Masse wurde den Orientierungsdaten 2013-2016 für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW entnommen (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 13.07.2012).

Der Ansatz 2014 wurde ermittelt durch Steigerung des Ansatzes 2013 um 2,8%. Dieser Prozentsatz ist ebenfalls den vorgenannten Orientierungsdaten entnommen.



4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zahlen für 2013 beruhen auf der 2. vorläufigen Modellrechnung des Landesbetriebes IT.NRW vom Oktober 2012.

Berechnung:

64.839	maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz
108,4	v.H.-Satz zum Hauptansatz
70.285	Hauptansatz
13.504	Schüleransatz
42.932	Soziallastenansatz
10.542	Zentralitätsansatz
0	Flächenansatz
137.263	Gesamtansatz

580,51 Grundbetrag

79.682.971 Ausgangsmesszahl = Gesamtansatz x Grundbetrag

59.463.768 Steuerkraftmesszahl (IST-Aufkommen Grundsteuer, Gewerbesteuer abz. Umlage, Gemeindeanteil Einkommensteuer im Zeitraum 01.07.2011 - 30.06.2012)

20.219.203 Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl

18.197.283 90% der v.g. Differenz = Schlüsselzuweisung

Die Zahlen für 2014 wurden wie folgt berechnet:

65.139	maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz
108,4	v.H.-Satz zum Hauptansatz
70.611	Hauptansatz
13.504	Schüleransatz
42.932	Soziallastenansatz
10.542	Zentralitätsansatz
0	Flächenansatz
137.589	Gesamtansatz

611,00 Grundbetrag

84.066.688 Ausgangsmesszahl = Gesamtansatz x Grundbetrag

63.163.502 Steuerkraftmesszahl (IST-Aufkommen Grundsteuer, Gewerbesteuer abz. Umlage, Gemeindeanteil Einkommensteuer im Zeitraum 01.07.2012 - 30.06.2013)

20.903.186 Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl

18.812.867 90% der v.g. Differenz = Schlüsselzuweisung

5341000 Gewerbesteuerumlage

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze basieren auf geschätzten 33,0 Mio. € (2013) bzw. 34,0 Mio. € (2014) an Gewerbesteuereinnahmen sowie auf einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H.

5342000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze basieren auf geschätzten 33,0 Mio. € (2013) bzw. 34,0 Mio. € (2014) an Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Umlagesatz von 34 v.H.

5372100 Kreisumlage

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz 2013 wurde ermittelt aufgrund der vorliegenden Umlagegrundlagen (2. Modellrechnung) bei einem Umlagesatz von 42,03 v.H.:

59.463.768	Steuerkraftmesszahl 2013
18.197.283	Schlüsselzuweisung 2013
0	Abmilderungshilfe 2013

77.661.051 Umlagegrundlagen 2013

42,03 v.H. kalkulierter Umlagesatz 2013

32.641.000 Kreisumlage 2013 = Umlagegrundlagen 2013 x Umlagesatz 2013

Der Ansatz 2014 wurde ermittelt aufgrund der vorliegenden Umlagegrundlagen (2. Modellrechnung) bei einem Umlagesatz von 40,20 v.H.:

63.163.502	Steuerkraftmesszahl 2014
18.812.867	Schlüsselzuweisung 2014
0	Abmilderungshilfe 2014

81.976.369 Umlagegrundlagen 2014

40,20 v.H. kalkulierter Umlagesatz 2014

32.955.000 Kreisumlage 2014 = Umlagegrundlagen 2014 x Umlagesatz 2014



5372200 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz 2013 wird nach Information des Rhein-Erft-Kreis im November in dieser Höhe vorgesehen.

Im Einzelnen betrifft es folgendes:

25.928 € AST-Verkehr
646.595 € Regionalbusverkehr
475.033 € Ortsbusverkehr
1.147.556 € SUMME
1.148.000 € gerundet = Ansatz 2013

Der Ansatz für 2014 in Höhe von 1.160.000 € wurde geschätzt.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.450.141	-3.643.000	-3.785.000	-3.970.000	-4.152.000	-4.325.000	-4.508.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-4.919.431						
6811100	Schulpauschale Land	-1.800.471	-1.814.000	-1.836.000	-1.900.000	-1.999.000	-2.086.000	-2.178.000
6811200	Sportpauschale Land	-175.682	-175.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
6811400	Investitionspauschale Land	-1.554.557	-1.654.000	-1.773.000	-1.894.000	-1.977.000	-2.063.000	-2.154.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450.141	-3.643.000	-3.785.000	-3.970.000	-4.152.000	-4.325.000	-4.508.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.450.141	-3.643.000	-3.785.000	-3.970.000	-4.152.000	-4.325.000	-4.508.000

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zahlen für 2013 beruhen auf der 2. vorläufigen Modellrechnung des Landesbetriebes IT.NRW vom Oktober 2012.

64.839 Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2011
 19,6178210532 Investitionspauschale nach Einwohnern in €/Einwohner
 113.917 Fläche in 1000 qm zum 31.12.2011
 4,3993938124 Investitionspauschale nach Fläche in €/1000 qm
 1.773.163,37 € Investitionspauschale GESAMT

Die Zahlen für 2014 wurden qualifiziert geschätzt.



Produktbeschreibung Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verausgabung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) der aufgenommenen Darlehen und der Zinsen für Kassenkredite bzw. Vereinnahmung der Erträge für Geldanlagen und der Beträge aus Darlehensneuaufnahmen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

Kennzahlen	2011	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner	80,54 €	55,24 €	48,26 €	57,42 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.628						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	65.628						
10	= Ordentliche Erträge	65.628						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.591.535						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.591.535						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.535						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.525.907						
19	+ Finanzerträge	1.058.046	1.218.200	1.205.600	1.040.200	1.039.800	49.400	49.000
4614100	Zinserträge Pensionsrückst.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	1.031.494	1.167.200	1.155.000	990.000	990.000		
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	2.982	3.000	2.600	2.200	1.800	1.400	1.000
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	23.571	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.754.570	-4.800.200	-4.335.000	-4.763.000	-4.553.000	-4.117.000	-4.371.000
5511100	Zinsen Rückzahlung Zuweisungen Land	-4.430						
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.865.508	-3.770.000	-3.480.000	-3.783.000	-3.558.000	-3.542.000	-3.766.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-884.631	-1.030.200	-855.000	-980.000	-995.000	-575.000	-605.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.696.524	-3.582.000	-3.129.400	-3.722.800	-3.513.200	-4.067.600	-4.322.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.222.430	-3.582.000	-3.129.400	-3.722.800	-3.513.200	-4.067.600	-4.322.000
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-5.222.430	-3.582.000	-3.129.400	-3.722.800	-3.513.200	-4.067.600	-4.322.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.222.430	-3.582.000	-3.129.400	-3.722.800	-3.513.200	-4.067.600	-4.322.000



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		12.750		25.500			
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen		12.750		25.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.750		25.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		12.750		25.500			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-5.708.019	-8.371.751	-5.055.600	-33.542.291	-4.181.485	-9.742.600	-6.968.700
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	-5.655.000	-4.701.751		-17.661.191	-4.056.985		
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen		-3.630.000	-4.962.000	-15.791.000	-39.000	-9.661.000	-6.889.000
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	-53.019	-40.000	-33.600	-30.100	-25.500	-21.600	-19.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.335.181	10.589.000	11.122.000	23.382.000	8.175.000	18.063.000	15.347.000
7921000	Tilgung von Investitionskrediten des Landes	40						
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	5.224.739	5.589.000	6.040.000	7.471.000	8.016.000	8.282.000	8.338.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen		3.630.000	4.962.000	15.791.000	39.000	9.661.000	6.889.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	110.402	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7955000	Gew. Darlehen an verbundene Unternehmen		1.250.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-372.837	2.217.249	6.066.400	-10.160.291	3.993.515	8.320.400	8.378.300

Budgetübersichten



Budgetübersicht 2013

1000-2500	Sachkostenbudgets	S. 736
1411-1426	Personalkostenbudgets	S. 745
4611-4624	Kindergärten	S. 746
5131-5132	Jugendzentren	S. 750
2311	Abgaben	S. 752
3011	Gebäudeversicherungen	S. 753
6011	Heizungskosten	S. 754
6012	Strom- u. Wasserkosten	S. 755
6001	Bauliche Unterhaltung	S. 766

Budgets Sachkosten

Verwaltungsführung						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110200	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	380,00	380,00	380,00	18,37
Summe Einnahmen:			380,00	380,00	380,00	18,37
111110200	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.270,00	1.270,00	1.229,00	1.227,81
515110800	5431100	Bücher/Zeitschriften	201,00	201,00	79,00	302,53
515111200	5431100	Bücher/Zeitschriften	24,00	24,00		23,26
111110200	5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.881,00	1.881,00	1.786,00	1.827,83
515110800	5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	100,00	100,00	1.309,00	92,21
515111200	5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	314,00	314,00	377,00	475,26
111110200	5431300	Bürobedarf	344,00	344,00	907,00	299,24
515110800	5431300	Bürobedarf	50,00	50,00	117,00	56,41
515111200	5431300	Bürobedarf	802,00	802,00	215,00	1.147,50
111110200	5431400	Portokosten	2.340,00	2.340,00	2.330,00	2.349,31
515110800	5431400	Portokosten	115,00	115,00	26,00	114,14
515111200	5431400	Portokosten	1.085,00	1.085,00	2.816,00	1.084,28
111110200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	317,00	317,00	539,00	260,00
515110800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	45,00	-
515111200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.143,00	1.143,00	731,00	352,00
Summe Ausgaben:			9.986,00	9.986,00	12.506,00	9.611,78

Fraktionen						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110103	5431100	Bücher/Zeitschriften	24,00	24,00	-	23,26
111110103	5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.709,00	1.709,00	1.712,00	1.567,53
111110103	5431300	Bürobedarf	113,00	113,00	90,00	116,04
111110103	5431400	Portokosten	438,00	438,00	367,00	509,28
111110103	5431500	Druck- u. Kopierkosten	471,00	471,00	400,00	-
Summe Ausgaben:			2.755,00	2.755,00	2.569,00	2.216,11

Personalrat						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110400	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-	5,49
Summe Einnahmen:			-	-	-	5,49
111110400	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.231,00	1.231,00	1.275,00	1.138,09
111110400	5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	604,00	604,00	605,00	553,25
111110400	5431300	Bürobedarf	232,00	232,00	320,00	145,78
111110400	5431400	Portokosten	221,00	221,00	346,00	94,64
111110400	5431500	Druck- u. Kopierkosten	405,00	405,00	349,00	169,00
Summe Ausgaben:			2.693,00	2.693,00	2.895,00	2.100,76

Gleichstellungsbeauftragte						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4,00	4,00	10,00	0,28
Summe Einnahmen:			4,00	4,00	10,00	0,28
111110300	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.168,00	1.168,00	1.270,00	1.053,89
111110300	5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	202,00	202,00	202,00	184,42
111110300	5431300	Bürobedarf	121,00	121,00	174,00	110,86
111110300	5431400	Portokosten	474,00	474,00	265,00	682,89
111110300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	129,00	129,00	83,00	40,00
Summe Ausgaben:			2.094,00	2.094,00	1.994,00	2.072,06

Amt 10 Bürgermeisterbüro

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 373,00	- 373,00	373,00	0,18
111110700	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	63,00	63,00	63,00	-
252810300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	100,00	100,00	113,00	84,71
424210100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	19,00	0,04
Summe Einnahmen:			- 200,00	- 200,00	568,00	84,93
111110101	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.174,00	1.174,00	1.202,00	839,48
111110605	5431100	Bücher/Zeitschriften	127,00	127,00	279,00	124,00
111110606	5431100	Bücher/Zeitschriften	31,00	31,00	-	29,26
111110700	5431100	Bücher/Zeitschriften	192,00	192,00	311,00	186,00
252810300	5431100	Bücher/Zeitschriften	632,00	632,00	620,00	601,13
424210100	5431100	Bücher/Zeitschriften	183,00	183,00	257,00	79,47
111110101	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	302,00	302,00	303,00	276,62
111110605	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	219,00	219,00	40,00	232,00
111110606	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	199,00	199,00	202,00	184,42
111110700	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	330,00	330,00	511,00	349,00
252810300	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.916,00	1.916,00	1.712,00	2.063,24
424210100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	202,00	202,00	112,00	184,42
111110101	5431300	Bürobedarf	2.531,00	2.531,00	1.214,00	2.500,69
111110605	5431300	Bürobedarf	140,00	140,00	10,00	158,00
111110606	5431300	Bürobedarf	34,00	34,00	122,00	27,11
111110700	5431300	Bürobedarf	211,00	211,00	83,00	238,00
252810300	5431300	Bürobedarf	818,00	818,00	864,00	718,94
424210100	5431300	Bürobedarf	48,00	48,00	277,00	38,39
111110101	5431400	Portokosten	4.582,00	4.582,00	4.875,00	4.288,52
111110605	5431400	Portokosten	56,00	56,00	11,00	101,00
111110606	5431400	Portokosten	266,00	266,00	10,00	523,10
111110700	5431400	Portokosten	85,00	85,00	29,00	152,00
252810300	5431400	Portokosten	4.193,00	4.193,00	4.989,00	3.396,17
424210100	5431400	Portokosten	459,00	459,00	498,00	418,37
111110101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	14.416,00	14.416,00	9.461,00	5.024,00
111110605	5431500	Druck- u. Kopierkosten	175,00	175,00	952,00	54,00
111110606	5431500	Druck- u. Kopierkosten	250,00	250,00	250,00	7,00
111110700	5431500	Druck- u. Kopierkosten	264,00	264,00	281,00	81,00
252810300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.488,00	1.488,00	952,00	460,00
424210100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	85,00	85,00	55,00	26,00
Summe Ausgaben:			35.608,00	35.608,00	30.482,00	23.361,33

Amt 11 Organisation, EDV und Personal

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110601	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	60,00	60,00	60,00	40,14
111110603	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-	-
111110800	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	27,00	27,00	27,00	17,60
111111000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	12,00	12,00	12,00	16,03
111111101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	20,00	2,31
252520100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	23,00	0,10
Summe Einnahmen:			109,00	109,00	142,00	76,18
111110800	5431100	Bücher/Zeitschriften	6.386,00	6.386,00	6.276,00	6.287,73
111111000	5431100	Bücher/Zeitschriften	542,00	542,00	564,00	453,68
111111101	5431100	Bücher/Zeitschriften	518,00	518,00	282,00	522,60
252520100	5431100	Bücher/Zeitschriften	48,00	48,00	34,00	49,90
111110601	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	735,00	735,00	712,00	716,79
111110603	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	202,00	202,00	202,00	184,42
111110800	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.307,00	1.307,00	1.309,00	1.198,70
111111000	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	704,00	704,00	705,00	645,45
111111101	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	2.032,00	2.032,00	1.964,00	1.960,78
252520100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	579,00	579,00	573,00	567,04
111110602	5431295	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	100,00	100,00	101,00	92,21
111110601	5431300	Bürobedarf	129,00	129,00	430,00	159,10
111110603	5431300	Bürobedarf	58,00	58,00	177,00	24,56
111110800	5431300	Bürobedarf	1.117,00	1.117,00	1.989,00	1.110,08
111111000	5431300	Bürobedarf	377,00	377,00	483,00	200,96
111111101	5431300	Bürobedarf	591,00	591,00	666,00	502,55
252520100	5431300	Bürobedarf	238,00	238,00	87,00	213,42
111110602	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-	-	131,00	8,07
111110601	5431400	Portokosten	83,00	83,00	10,00	156,36
111110603	5431400	Portokosten	16,00	16,00	10,00	22,04
111110800	5431400	Portokosten	2.988,00	2.988,00	3.597,00	2.379,05
111111000	5431400	Portokosten	119,00	119,00	104,00	132,69
111111101	5431400	Portokosten	409,00	409,00	233,00	584,16
252520100	5431400	Portokosten	2.953,00	2.953,00	7.520,00	928,24
111110602	5431495	Portokosten (19% MwSt)	-	-	-	-
111110601	5431500	Druck- u. Kopierkosten	58,00	58,00	38,00	18,00
111110603	5431500	Druck- u. Kopierkosten	122,00	122,00	78,00	37,00
111110800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	652,00	652,00	417,00	200,00
111111000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	633,00	633,00	405,00	196,00
111111101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	459,00	459,00	294,00	141,00
252520100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	9,00	9,00	10,00	2,00
Summe Ausgaben:			24.164,00	24.164,00	29.401,00	19.694,58

Amt 12 Rechtsangelegenheiten

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111111201	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	17,00	17,00	17,00	6,63
Summe Einnahmen:			17,00	17,00	17,00	6,63
111111201	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.901,00	2.946,00	3.413,00	2.160,95
111111202	5431100	Bücher/Zeitschriften	14,00	14,00	-	12,75
111111201	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	610,00	610,00	605,00	553,25
111111202	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.001,00	101,00	101,00	92,21
111111201	5431300	Bürobedarf	407,00	407,00	562,00	385,63
111111202	5431300	Bürobedarf	12,00	12,00	49,00	10,05
111111201	5431400	Portokosten	738,00	738,00	523,00	952,26
111111202	5431400	Portokosten	142,00	142,00	55,00	227,75
111111201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	493,00	493,00	315,00	152,00
111111202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	51,00	-
Summe Ausgaben:			6.318,00	5.463,00	5.674,00	4.546,85

Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
121260100	5431100	Bücher/Zeitschriften	4.550,00	4.550,00	3.809,00	3.926,77
121260300	5431100	Bücher/Zeitschriften	36,00	36,00	192,00	34,89
121270100	5431100	Bücher/Zeitschriften	210,00	210,00	1.022,00	203,11
121270200	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.715,00	1.715,00	1.408,00	1.360,42
121260100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	5.081,00	5.081,00	3.180,00	5.016,46
121270200	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	9.555,00	9.555,00	9.135,00	10.028,70
121270300	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-	-	-	-
121260100	5431400	Portokosten	911,00	911,00	1.033,00	788,75
121260200	5431400	Portokosten	117,00	117,00	125,00	108,74
121260300	5431400	Portokosten	160,00	160,00	48,00	271,03
121270100	5431400	Portokosten	98,00	98,00	117,00	79,23
121270200	5431400	Portokosten	1.237,00	1.237,00	117,00	1.092,51
121270300	5431400	Portokosten	1.500,00	1.500,00	207,00	-
121260100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.608,00	2.608,00	783,00	-
121260200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	261,00	-
121260300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	131,00	-
121270100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	131,00	-
121270200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	1.044,00	-
121270300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	200,00	200,00	261,00	-
Summe Ausgaben:			27.978,00	27.978,00	23.004,00	22.910,61

Amt 14 Rechnungsprüfung						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110500	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	3,00	3,00	10,00	4,57
Summe Einnahmen:			3,00	3,00	10,00	4,57
111110500	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.205,00	2.205,00	3.322,00	1.449,99
111110500	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	963,00	963,00	960,00	901,41
111110500	5431300	Bürobedarf	291,00	291,00	588,00	223,22
111110500	5431400	Portokosten	29,00	29,00	36,00	22,22
111110500	5431500	Druck- u. Kopierkosten	468,00	468,00	299,00	145,00
Summe Ausgaben:			3.956,00	3.956,00	5.205,00	2.741,84

Amt 15 Tiefbau						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
535380199	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	176,00	176,00	176,00	53,87
545410201	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	-	-
545419900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	51,36
Summe Einnahmen:			196,00	196,00	186,00	105,23
535380199	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.850,00	2.850,00	2.949,00	2.638,77
545410201	5431100	Bücher/Zeitschriften	367,00	367,00	319,00	383,49
545419900	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.533,00	1.533,00	1.458,00	827,23
535380199	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	2.936,00	2.936,00	2.844,00	2.772,39
545410201	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	464,00	464,00	470,00	449,86
545419900	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.661,00	1.661,00	1.611,00	1.637,51
535380199	5431300	Bürobedarf	79,00	79,00	488,00	58,52
545410201	5431300	Bürobedarf	43,00	43,00	108,00	36,18
545419900	5431300	Bürobedarf	519,00	519,00	1.121,00	580,81
535380199	5431400	Portokosten	282,00	282,00	229,00	334,80
545410201	5431400	Portokosten	53,00	53,00	25,00	80,40
545419900	5431400	Portokosten	404,00	404,00	217,00	589,72
535380199	5431500	Druck- u. Kopierkosten	707,00	707,00	701,00	339,00
545410201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	197,00	197,00	126,00	62,00
545419900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	531,00	531,00	340,00	163,00
Summe Ausgaben:			12.626,00	12.626,00	13.006,00	10.953,68

Amt 16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
515119900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	30,00	30,00	91,00	144,14
525210000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	100,00	100,00	96,00	132,27
525220000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	18,00	29,44
Summe Einnahmen:			140,00	140,00	205,00	305,85
515119900	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.116,00	2.116,00	3.279,00	3.318,82
525210000	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.546,00	2.546,00	2.528,00	2.423,92
525220000	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.290,00	2.290,00	2.512,00	1.893,32
515119900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.715,00	2.715,00	2.808,00	2.435,35
525210000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.951,00	1.951,00	1.958,00	1.838,67
525220000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.006,00	1.006,00	1.007,00	922,08
515119900	5431300	Bürobedarf	1.223,00	1.223,00	510,00	1.072,63
525210000	5431300	Bürobedarf	1.284,00	1.284,00	1.227,00	871,03
525220000	5431300	Bürobedarf	585,00	585,00	1.261,00	517,56
515119900	5431400	Portokosten	990,00	990,00	1.011,00	969,44
525210000	5431400	Portokosten	2.471,00	2.471,00	2.340,00	2.601,29
525220000	5431400	Portokosten	2.359,00	2.359,00	2.663,00	2.055,55
515119900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.375,00	1.375,00	879,00	425,00
525210000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	585,00	585,00	374,00	180,00
525220000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	967,00	967,00	618,00	299,00
Summe Ausgaben:			24.463,00	24.463,00	24.975,00	21.823,66

Amt 17 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111111399	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	48,00	11,77
575710000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	100,00	100,00	1.015,00	192,15
Summe Einnahmen:			110,00	110,00	1.063,00	203,92
111111399	5431100	Bücher/Zeitschriften	584,00	584,00	479,00	596,58
575710000	5431100	Bücher/Zeitschriften	353,00	353,00	310,00	330,48
111111399	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	604,00	604,00	605,00	553,25
575710000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	713,00	713,00	722,00	670,78
111111399	5431300	Bürobedarf	310,00	310,00	373,00	261,34
575710000	5431300	Bürobedarf	186,00	186,00	220,00	88,96
111111399	5431400	Portokosten	1.026,00	1.026,00	1.018,00	1.033,26
575710000	5431400	Portokosten	640,00	640,00	690,00	588,62
111111399	5431500	Druck- u. Kopierkosten	259,00	259,00	340,00	163,00
575710000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	502,00	502,00	321,00	154,00
Summe Ausgaben:			5.177,00	5.177,00	5.078,00	4.440,27

Amt 20 Finanzen						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110901	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	62,00	62,00	62,00	11,51
111110902	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	22,00	22,00	22,00	20,98
111110903	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	19,30
545410104	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	17,93
Summe Einnahmen:			104,00	104,00	104,00	69,72
111110901	5431100	Bücher/Zeitschriften	338,00	338,00	281,00	319,82
111110902	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.084,00	1.084,00	981,00	1.128,54
111110903	5431100	Bücher/Zeitschriften	927,00	927,00	857,00	791,24
545410104	5431100	Bücher/Zeitschriften	441,00	441,00	278,00	427,26
111110901	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	604,00	604,00	605,00	553,25
111110902	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	704,00	704,00	705,00	645,45
111110903	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.812,00	2.812,00	2.864,00	2.613,97
545410104	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	503,00	503,00	504,00	461,04
111110901	5431300	Bürobedarf	520,00	520,00	393,00	304,94
111110902	5431300	Bürobedarf	1.247,00	1.247,00	1.570,00	1.584,86
111110903	5431300	Bürobedarf	3.091,00	3.091,00	4.473,00	3.237,35
545410104	5431300	Bürobedarf	364,00	364,00	198,00	442,27
111110901	5431400	Portokosten	839,00	839,00	103,00	1.574,28
111110902	5431400	Portokosten	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.332,59
111110903	5431400	Portokosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.185,78
545410104	5431400	Portokosten	438,00	438,00	446,00	430,09
111110901	5431500	Druck- u. Kopierkosten	489,00	489,00	2.030,00	979,00
111110902	5431500	Druck- u. Kopierkosten	313,00	313,00	200,00	97,00
111110903	5431500	Druck- u. Kopierkosten	562,00	562,00	359,00	174,00
545410104	5431500	Druck- u. Kopierkosten	277,00	277,00	177,00	86,00
Summe Ausgaben:			51.053,00	51.053,00	52.524,00	54.368,73

Amt 21 Sicherheit und Ordnung						
Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111111700	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	51,83
121221100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	20,00	20,00	74,00	3,67
121221299	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	9,77
121229900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 1,00	- 1,00	10,00	49,15
313150600	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	396,93
Summe Einnahmen:			49,00	49,00	114,00	511,35
111111700	5431100	Bücher/Zeitschriften	639,00	639,00	478,00	613,85
121221100	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.490,00	2.490,00	2.660,00	2.276,50
121221299	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.269,00	1.269,00	1.135,00	1.259,52
121229900	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.120,00	2.120,00	1.884,00	2.233,32
313150600	5431100	Bücher/Zeitschriften	29,00	29,00	-	27,76
111111700	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.011,00	2.011,00	2.131,00	1.844,15
121221100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	352,00	352,00	353,00	322,73
121221299	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.523,00	1.523,00	1.526,00	1.406,27
121229900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.782,00	3.782,00	4.048,00	3.332,28
313150600	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.963,00	1.963,00	1.871,00	2.044,35
111111700	5431300	Bürobedarf	2.735,00	2.735,00	3.166,00	3.310,30
121221100	5431300	Bürobedarf	2.291,00	2.291,00	2.049,00	2.217,52
121221299	5431300	Bürobedarf	2.045,00	2.045,00	2.638,00	2.186,48
121229900	5431300	Bürobedarf	1.526,00	1.526,00	2.154,00	895,22
313150600	5431300	Bürobedarf	27,00	27,00	105,00	21,87
111111700	5431400	Portokosten	6.249,00	6.249,00	8.690,94	5.255,60
121221100	5431400	Portokosten	1.293,00	1.293,00	1.217,00	1.367,83
121221299	5431400	Portokosten	3.015,00	3.015,00	3.340,00	2.690,23
121229900	5431400	Portokosten	13.063,00	13.063,00	15.148,83	13.335,15
313150600	5431400	Portokosten	324,00	324,00	46,00	601,21
111111700	5431500	Druck- u. Kopierkosten	789,00	789,00	504,00	244,00
121221100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	131,00	131,00	84,00	40,00
121221299	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.509,00	1.509,00	965,00	466,00
121229900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	710,00	710,00	454,00	218,00
313150600	5431500	Druck- u. Kopierkosten	239,00	239,00	135,00	73,00
Summe Ausgaben:			52.124,00	52.124,00	56.782,77	48.283,14

Amt 22 Kindertagesbetreuung, Schulen und Integration

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
212440100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	2,49
363650199	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	52,75
Summe Einnahmen:			20,00	20,00	20,00	55,24
111110102	5431100	Bücher/Zeitschriften	24,00	24,00	25,00	23,26
212440100	5431100	Bücher/Zeitschriften	838,00	838,00	655,00	879,89
363650199	5431100	Bücher/Zeitschriften	778,00	778,00	674,00	768,27
111110102	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	479,00	479,00	681,00	771,70
212440100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	503,00	503,00	504,00	461,04
363650199	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.006,00	1.006,00	1.007,00	922,08
111110102	5431300	Bürobedarf	224,00	224,00	214,00	27,95
212440100	5431300	Bürobedarf	584,00	584,00	509,00	590,53
363650199	5431300	Bürobedarf	802,00	802,00	1.303,00	855,69
111110102	5431400	Portokosten	320,00	330,00	55,00	605,02
212440100	5431400	Portokosten	2.012,00	2.012,00	1.783,00	2.241,52
363650199	5431400	Portokosten	3.448,00	3.448,00	3.099,00	4.186,94
111110102	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.088,00	648,00	696,00	334,00
212440100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.045,00	1.045,00	668,00	321,00
363650199	5431500	Druck- u. Kopierkosten	807,00	807,00	516,00	249,00
Summe Ausgaben:			13.968,00	13.528,00	12.389,00	13.237,89

Amt 23 Jugend und Soziales

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
313110100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	20,00	20,00	20,00	20,94
313159900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	16,00	3,37
313210100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	5,93
313410100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	12,00	13,84
313430100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	10,00	2,31
363629900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	11,00	11,22
363630101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-	5,12
363630102	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	12,00	6,28
363630103	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	- 73,00	- 73,00	73,00	-
363639900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	-	-	1,63
363660300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	-	40,51
Summe Einnahmen:			17,00	17,00	164,00	111,15
313110100	5431100	Bücher/Zeitschriften	446,00	446,00	509,00	432,71
313159900	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-
313210100	5431100	Bücher/Zeitschriften	350,00	350,00	368,00	320,05
313410100	5431100	Bücher/Zeitschriften	91,00	91,00	90,00	61,29
313430100	5431100	Bücher/Zeitschriften	637,00	637,00	527,00	696,32
363629900	5431100	Bücher/Zeitschriften	67,00	67,00	-	64,15
363630101	5431100	Bücher/Zeitschriften	789,00	789,00	664,00	660,88
363630102	5431100	Bücher/Zeitschriften	58,00	58,00	-	55,52
363630103	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	-	59,00	-
363639900	5431100	Bücher/Zeitschriften	32,00	32,00	10,00	30,76
363660300	5431100	Bücher/Zeitschriften	22,00	22,00	17,00	20,13
313110100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	604,00	604,00	605,00	553,25
313159900	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	101,00	101,00	101,00	92,21
313210100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	101,00	101,00	110,00	92,21
313410100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	202,00	202,00	211,00	184,42
313430100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	322,00	322,00	319,00	309,15
363629900	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	101,00	101,00	101,00	92,21
363630101	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	3.153,00	3.153,00	3.092,00	2.986,85
363630102	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	912,00	912,00	898,00	853,32
363630103	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	101,00	101,00	101,00	92,21
363639900	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	503,00	503,00	504,00	461,04
363660300	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	962,00	962,00	692,00	1.230,59
313110100	5431300	Bürobedarf	745,00	745,00	695,00	461,08
313159900	5431300	Bürobedarf	14,00	14,00	149,00	-
313210100	5431300	Bürobedarf	17,00	17,00	72,00	5,91
313410100	5431300	Bürobedarf	428,00	428,00	493,00	327,06
313430100	5431300	Bürobedarf	99,00	99,00	162,00	112,26

363629900	5431300	Bürobedarf	202,00	202,00	420,00	199,79
363630101	5431300	Bürobedarf	1.501,00	1.501,00	2.476,00	1.504,79
363630102	5431300	Bürobedarf	561,00	561,00	1.286,00	770,68
363630103	5431300	Bürobedarf	214,00	214,00	198,00	201,20
363639900	5431300	Bürobedarf	53,00	53,00	143,00	44,20
363660300	5431300	Bürobedarf	16,00	16,00	263,00	4,43
313110100	5431400	Portokosten	2.754,00	2.754,00	2.156,00	3.351,29
313159900	5431400	Portokosten	316,00	316,00	294,00	336,82
313210100	5431400	Portokosten	180,00	180,00	221,00	138,45
313410100	5431400	Portokosten	2.365,00	2.365,00	2.400,00	2.329,89
313430100	5431400	Portokosten	276,00	276,00	170,00	381,18
363629900	5431400	Portokosten	785,00	785,00	919,00	649,68
363630101	5431400	Portokosten	4.394,00	4.394,00	4.448,00	4.339,22
363630102	5431400	Portokosten	2.083,00	2.083,00	2.428,00	1.738,35
363630103	5431400	Portokosten	457,00	457,00	407,00	506,34
363639900	5431400	Portokosten	320,00	320,00	379,00	261,36
363660300	5431400	Portokosten	173,00	173,00	44,00	300,95
313110100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.594,00	1.594,00	1.019,00	491,00
313159900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	192,00	192,00	123,00	59,00
313210100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	209,00	209,00	134,00	64,00
313410100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	111,00	111,00	71,00	35,00
313430100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	63,00	63,00	40,00	20,00
363629900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	823,00	823,00	526,00	253,00
363630101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	760,00	760,00	1.429,00	689,00
363630102	5431500	Druck- u. Kopierkosten	169,00	169,00	108,00	53,00
363630103	5431500	Druck- u. Kopierkosten	137,00	137,00	88,00	42,00
363639900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	328,00	328,00	210,00	101,00
363660300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	46,00	46,00	29,00	13,00
Summe Ausgaben:			29.502,00	29.502,00	30.477,00	27.868,20

Amt 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111111400	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	43,00	43,00	43,00	344,40
Summe Einnahmen:			43,00	43,00	43,00	344,40
111111400	5431100	Bücher/Zeitschriften	969,00	969,00	912,00	906,86
111111500	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.291,00	2.291,00	2.115,00	2.291,58
111111400	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	5.913,00	5.913,00	4.314,00	5.979,23
111111500	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	3.530,00	3.530,00	3.371,00	3.590,43
111111400	5431300	Bürobedarf	375,00	375,00	753,00	378,70
111111500	5431300	Bürobedarf	795,00	795,00	1.010,00	811,91
111111400	5431400	Portokosten	579,00	579,00	452,00	704,95
111111500	5431400	Portokosten	600,00	600,00	638,00	562,36
111111400	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.634,00	1.634,00	1.045,00	504,00
111111500	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.515,00	1.515,00	1.580,00	763,00
Summe Ausgaben:			18.201,00	18.201,00	16.190,00	16.493,02

Amt 25 Baubetriebshof und Entsorgung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111111800	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	60,00	60,00	57,00	280,81
Summe Einnahmen:			60,00	60,00	57,00	280,81
111111800	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.471,00	1.471,00	1.437,00	1.332,37
111111800	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	9.587,00	9.587,00	9.748,00	9.310,72
111111800	5431300	Bürobedarf	1.624,00	1.624,00	1.922,00	1.704,26
111111800	5431400	Portokosten	1.308,00	1.308,00	1.455,00	1.159,46
111111800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	431,00	431,00	760,00	367,00
Summe Ausgaben:			14.421,00	14.421,00	15.322,00	13.873,81

Personalkostenbudgets

Budgetziffer	Bezeichnung	Ansatz in €			Differenz in € 2013-2012	Kommentar
		2014	2013	2012		
1411	Beamtenbezüge	9.117.000	8.926.700	8.631.322	+295.378	
1412	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.203.620	21.730.467	20.764.324	+966.143	
1414	Beschäftigungsentgelte	110.890	110.490	112.687	-2.197	
1415	Versorgungskasse Beamte	1.949.034	1.949.034	1.882.442	+66.592	
1416	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.793.400	1.756.200	1.699.364	+56.836	
1418	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.423.500	4.328.300	4.168.217	+160.083	
1419	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	6.100	6.100	5.818	+282	
1422	Beihilfen	994.261	970.000	922.500	+47.500	
1424	ABM Ausgaben	0	0	0	+0	
1425	Versorgungsrücklage	0	0	0	+0	
1426	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)	17.200	44.500	143.113	-98.613	
SUMME 1	Gesamtausgaben	40.615.005	39.821.791	38.329.787	+1.492.004	
	Einnahmen ABM/ATZ	0	0	6.073	-6.073	Erstattungen ATZ sind im Jahr 2012 ausgelaufen
	Erstattungen					
	Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	12.000	12.000	16.800	-4.800	
	Erstattung Kreisleitstelle	1.615.000	1.615.000	1.615.000	+0	
	Erstattung Zentralwerkstatt	170.000	170.000	173.000	-3.000	
	Erstattung Gesellschaften	30.000	30.000	17.400	+12.600	
	Erstattung Umsiedlung Manheim	250.000	250.000	250.000	+0	
	Erstattung ARGE	0	0	0	+0	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	2.077.000	2.077.000	2.078.273	-1.273	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	38.538.005	37.744.791	36.251.514	+1.493.277	
Nachrichtlich:						
	Untersuchungskosten	21.655	21.755	20.395	+1.360	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	560.765	562.849	547.881	+14.968	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.513.054	1.563.057	1.592.998	-29.941	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
SUMME 4	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	42.710.479	41.969.452	40.491.061		
1423	Dienstreisen	104.945	104.945	113.225	-8.280	
1421	Personalebenausgaben (Nachrufe u.ä.)	5.000	5.000	5.000	+0	

Städtische Kindertageseinrichtungen

EINNAHMEN

Produkt	Einrichtung	Budget- ziffer	Sachkonto										Gesamt						
			4488110					4488200											
			2014	2013	2012	2011	2010	2014	2013	2012	2011	2010							
			Ersatz Schadensfälle Geräte / Ausstattungsgegenstände																
			Erstattung Telefonkosten																
36 365 0101	Mühlenbachkinder	4611	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0102	Ertfpiraten	4621	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0103	Spatzennest	4613	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36 365 0104	Tausendfüßler	4614	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0105	Wibbelstätz	4615	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0106	Flohziirkus	4616	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36 365 0107	Löwenzahn	4618	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0108	Panama	4617	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0109	Sonnenschein	4619	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0110	Spielkiste	4612	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0111	Klein Föß	4622	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0112	Zauberwald	4623	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0113	Hummelburg	4624	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0114	Botfenburg	4625	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0115	Pustebiume	4626	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0116	Rasselbände	4627	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
36 365 0118	Die kl. Strolche	4665	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	50 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
GESAMT			750 €	750 €	800 €	0 €	750 €	750 €	800 €	0 €	750 €	750 €	800 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.600 €	0 €	0 €

Städtische Kindertageseinrichtungen

AUSGABEN

Produkt	Einrichtung	Budget- ziffer	Sachkonto													
			5255000						7632300						5412164	
			2014	2013	2012	2011	2014	2013	2012	2011	2014	2013	2012	2011	2012	2011
Unterhaltung Geräte / Ausstattung						Anschaffung Geräte / Ausstattung (GWG)						Aus- u. Fortbildung				
36 365 0101	Mühlenbachkinder	4611	1.530 €	1.530 €	765 €	0,00 €	0 €	0 €	765 €	247,30 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	534,30 €	
36 365 0102	Ertfpiraten	4621	760 €	760 €	380 €	77,87 €	0 €	0 €	380 €	526,98 €	700 €	700 €	700 €	700 €	643,39 €	
36 365 0103	Spatzennest	4613	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	
36 365 0104	Tausendfüßler	4614	1.910 €	1.910 €	955 €	436,12 €	0 €	0 €	955 €	448,44 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.283,83 €	
36 365 0105	Wibbelstätz	4615	1.530 €	1.530 €	765 €	171,07 €	0 €	0 €	765 €	369,89 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.164,80 €	
36 365 0106	Flohzirkus	4616	0 €	0 €	765 €	1.071,62 €	0 €	0 €	765 €	2.803,80 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €	1.415,40 €	
36 365 0107	Löwenzahn	4618	760 €	760 €	380 €	0,00 €	0 €	0 €	380 €	1.043,47 €	600 €	600 €	600 €	600 €	284,80 €	
36 365 0108	Panama	4617	2.300 €	2.300 €	1.150 €	0,00 €	0 €	0 €	1.150 €	969,78 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.787,40 €	
36 365 0109	Sonnenschein	4619	1.530 €	1.530 €	765 €	159,33 €	0 €	0 €	765 €	890,15 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	663,22 €	
36 365 0110	Spielkiste	4612	1.910 €	1.910 €	955 €	519,39 €	0 €	0 €	955 €	493,72 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.336,52 €	
36 365 0111	Klein Föb	4622	1.020 €	1.020 €	510 €	337,50 €	0 €	0 €	510 €	593,45 €	800 €	800 €	800 €	800 €	877,25 €	
36 365 0112	Zauberwald	4623	1.530 €	1.530 €	765 €	558,78 €	0 €	0 €	765 €	1.252,29 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	712,18 €	
36 365 0113	Hummelburg	4624	1.530 €	1.530 €	765 €	2.050,69 €	0 €	0 €	765 €	530,93 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	859,48 €	
36 365 0114	Botfenburg	4625	760 €	760 €	380 €	73,70 €	0 €	0 €	380 €	1.073,02 €	600 €	600 €	600 €	600 €	113,75 €	
36 365 0115	Pusteblume	4626	760 €	760 €	380 €	1.140,75 €	0 €	0 €	380 €	345,88 €	700 €	700 €	700 €	700 €	391,30 €	
36 365 0116	Rasselbande	4627	1.020 €	1.020 €	510 €	309,34 €	0 €	0 €	510 €	170,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	813,70 €	
36 365 0118	Die kl. Strolche	4665	760 €	760 €	380 €	65,45 €	0 €	0 €	380 €	159,98 €	500 €	500 €	500 €	500 €	302,69 €	
GESAMT			19.610 €	19.610 €	10.570 €	6.972 €	0 €	0 €	10.570 €	11.919 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €	16.100 €	13.184,01 €	

Ab 2013 keine Geringwertigen Wirtschaftsgüter, Ansätze wurden komplett 5255000 zugerechnet.

Städtische Kindertageseinrichtungen

AUSGABEN

Produkt	Einrichtung	Budget- ziffer	Gesamt			
			2014	2013	2012	2011
36 365 0101	Mühlenbachkinder	4611	6.210 €	6.210 €	6.210 €	5.633,82
36 365 0102	Ertfpiraten	4621	3.470 €	3.470 €	3.470 €	3.469,63
36 365 0103	Spatzennest	4613	0 €	0 €	0 €	0,00
36 365 0104	Tausendfüßler	4614	7.620 €	7.620 €	7.620 €	7.192,28
36 365 0105	Wibbelstätz	4615	6.110 €	6.110 €	6.110 €	6.216,96
36 365 0106	Flohziirkus	4616	0 €	0 €	6.510 €	8.726,74
36 365 0107	Löwenzahn	4618	3.370 €	3.370 €	3.370 €	3.754,87
36 365 0108	Panama	4617	9.580 €	9.580 €	9.580 €	8.325,52
36 365 0109	Sonnenschein	4619	6.210 €	6.210 €	6.210 €	6.206,61
36 365 0110	Spielkiste	4612	7.620 €	7.620 €	7.620 €	8.120,55
36 365 0111	Klein Föb	4622	4.630 €	4.630 €	4.630 €	4.401,07
36 365 0112	Zauberwald	4623	6.210 €	6.210 €	6.210 €	6.083,77
36 365 0113	Hummelburg	4624	6.310 €	6.310 €	6.310 €	6.080,51
36 365 0114	Bottenburg	4625	3.270 €	3.270 €	3.270 €	4.380,88
36 365 0115	Pustebäume	4626	3.370 €	3.370 €	3.370 €	3.243,69
36 365 0116	Rasselbande	4627	4.830 €	4.830 €	4.830 €	4.937,16
36 365 0118	Die kl. Strolche	4665	3.170 €	3.170 €	3.170 €	3.169,19
GESAMT			81.980 €	81.980 €	88.490 €	89.943,25

Kostenübersicht Jugendzentren

Haushaltsansatz Einnahmen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungser- gebnis 2011
		€	€	€
<u>Juze Kerpen</u>				
Veranstaltungen	1.925	1.925	1.925	24
Schadensfälle baul. Unterhaltung	0	0	0	0
Schadensfälle Geräte/ Ausstattung	500	500	500	0
Fernsprechgebühren	50	50	50	0
Spenden	0	250	250	265
Auflösung Sonderposten	12.407	12.407	15.613	15.613
Landeszuweisungen	14.841	14.841	14.841	14.841
Gesamteinnahmen Juze Kerpen	29.723	29.973	33.179	30.743
<u>Juze Sindorf</u>				
Veranstaltungen	1.925	1.925	1.925	0
Schadensfälle baul. Unterhaltung	50	50	50	0
Schadensfälle Geräte/ Ausstattung	500	500	500	0
Fernsprechgebühren	50	50	50	0
Spenden	0	250	250	150
Auflösung Sonderposten			21.293	21.293
Landeszuweisungen	14.841	14.841	14.841	14.841
Gesamteinnahmen Juze Sindorf	17.366	17.616	38.909	36.284
Einnahmen freier Träger				
<u>Juze Türnich</u>				
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236	8.236
<u>Juze Brüggen</u>				
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236	8.236
<u>Juze Manheim</u>				
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236	8.236
<u>Juze Buir</u>				
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236	8.236
<u>Juze Blatzheim</u>				
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236	8.236
<u>Juze Horrem</u>				
Landeszuweisungen	10.981	10.981	10.981	10.981
Gesamteinnahmen freier Träger	52.161	52.161	52.161	52.161
 Gesamteinnahmen Jugendzentren	 99.249	 99.749	 124.248	 119.187

Haushaltsansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungser- gebnis 2011
Ausgaben	€	€	€	€
<u>Juze Kerpen Produkt 36 366 02 01</u>				
Personalkosten	136.700	134.000	122.316	149.422
Honorarkräfte	7.925	7.925	7.925	4.252
Unterhaltung baul. Anlagen	9.400	10.400	8.900	6.825
Einbruchmeldeanlage	150	150	100	50
Heizkosten	6.940	6.940	6.034	2.855
Strom/Wasser	2.870	2.870	2.606	5.717
Abgaben	1.700	1.650	1.600	1.369
Gebäudeversicherung	800	700	1.000	1.816
Reinigungsmittel	300	300	450	233
Reinigungsunternehmen	19.500	19.500	18.300	17.143
Unterhaltung/Anschaffung Geräte/ Austattung	1.530	1.530	765	769
Sonstiger Sachbedarf	8.355	8.355	9.055	11.184
Aus- u. Fortbildung	250	250	250	300
Supervision	780	780	780	583
Leasing EDV-Hardware	700	700		
Bürobedarf	375	375	375	62
Fernmeldegebühren	775	775	775	769
Dienstreisen	225	225	225	0
Abschreibungen	17.612	17.512	17.328	17.151
Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	120	0
Gesamtausgaben Juze Kerpen	216.887	214.937	198.904	220.500
Zuschußbedarf	187.165	184.965	165.726	189.757
<u>Juze Sindorf Produkt 36 366 02 02</u>				
Personalkosten	99.300	97.400	96.067	86.819
Honorarkräfte	7.925	7.925	7.925	2.022
Unterhaltung baul. Anlagen	14.100	13.300	11.800	6.788
Einbruchmeldeanlage	250	250	300	200
Heizkosten	11.350	11.350	9.875	4.608
Strom/Wasser	12.570	12.570	11.425	9.252
Abgaben	1.700	1.650	1.600	1.247
Gebäudeversicherung	1.200	1.100	1.800	3.181
Reinigungsmittel	300	300	400	149
Reinigungsunternehmen	19.300	19.300	18.700	14.799
Unterhaltung/Anschaffung Geräte/ Austattung	1.530	1.530	765	1.285
Sonstiger Sachbedarf	8.355	8.355	9.055	8.520
Aus- u. Fortbildung	250	250	250	30
Supervision	780	780	780	583
Leasing EDV-Hardware	700	700	0	0
Fernmeldegebühren	775	775	775	1.102
Bürobedarf	375	375	375	908
Dienstreisen	225	225	225	0
Abschreibungen	22.642	22.542	25.857	25.680
Periodenfremder Aufwand	0	0	0	53
Innere Verrechnungen Bauhof	4.780	4.780	2.460	3.528
Gesamtausgaben Juze Sindorf	208.407	205.457	200.434	170.754
Zuschußbedarf	191.042	187.842	161.526	134.471
<u>Ausgaben freier Träger Produkt 36 366 01</u>				
Juze Türnich				
Betriebskostenzuschüsse	81.068	81.068	81.068	7.975
Juze Mannheim				
Betriebskostenzuschüsse	78.818	78.818	78.818	76.891
Juze Brüggen				
Betriebskostenzuschüsse	86.018	86.018	86.018	85.941
Juze Horrem				
Betriebskostenzuschüsse	103.118	103.118	103.118	108.230
Juze Buir				
Betriebskostenzuschüsse	95.468	95.468	95.468	84.939
Juze Blatzheim				
Betriebskostenzuschüsse	80.618	80.618	80.618	83.254
Gesamtausgaben freier Träger	525.108	525.108	525.108	447.230
Zuschußbedarf freie Träger	472.947	472.947	472.947	395.069
Gesamtausgaben Jugendzentren	950.402	945.502	924.446	838.484
Zuschußbedarf Jugendzentren	851.153	845.753	800.198	719.297

Budget Abgaben

Budgetziffer 2311

Sachkonto 5241600 Abgaben

Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	880,00	900,00	950,00	980,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	26.635,00	28.100,00	29.500,00	30.400,00
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	32.197,86	27.000,00	40.000,00	40.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	31.095,36	36.000,00	39.700,00	40.880,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	7.113,09	6.400,00	9.500,00	9.780,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	20.062,85	24.500,00	23.000,00	23.690,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	984,48	1.030,00	1.100,00	1.150,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	0,00	1.500,00	1.700,00	1.751,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	5.741,39	7.000,00	7.000,00	7.210,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	105.272,04	119.000,00	119.000,00	122.570,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	13.693,63	17.500,00	17.500,00	18.030,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	12.422,83	15.500,00	15.500,00	15.970,00
Realschule	21 215 01 01	5241600	16.378,74	18.500,00	19.000,00	19.570,00
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 217 01 01	5241600	73.207,21	87.000,00	85.000,00	87.550,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	30.417,61	33.500,00	35.000,00	36.050,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.349,36	9.500,00	9.500,00	9.790,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	679,44	820,00	900,00	930,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241600	5.906,33	7.000,00	7.000,00	7.210,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241600	13.486,64	17.000,00	20.000,00	20.600,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	34.224,03	39.000,00	39.000,00	40.170,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.369,08	1.600,00	1.650,00	1.700,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	1.247,29	1.600,00	1.650,00	1.700,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	5.252,64	6.900,00	6.900,00	7.100,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242600	11.092,40	15.500,00	15.500,00	15.970,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241600	19.310,96	22.000,00	22.000,00	22.660,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241600	8.212,73	0,00	0,00	0,00
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241600	9.112,34	0,00	0,00	0,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	52.416,06	60.000,00	60.000,00	61.800,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	501,78	20.450,00	19.450,00	20.030,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	2.700,73	3.000,00	4.700,00	4.850,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	4.744,77	5.500,00	5.500,00	5.670,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	7.018,43	7.500,00	9.000,00	9.270,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241600	2.957,84	3.500,00	3.500,00	3.600,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	352,17	500,00	500,00	520,00
Märkte	57 573 08 00	5241600	1.115,05	1.250,00	1.900,00	1.950,00
gesamt:			566.152,16	646.050,00	672.100,00	691.101,00

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

Die Ansätze 2013 und 2014 wurden je mit einer 3%igen Erhöhung zum Vorjahr kalkuliert.

Budget Gebäudeversicherung

Budgetziffer 3011

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung

Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	361,73	200,00	250,00	300,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	12.548,06	7.200,00	6.300,00	6.600,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	18.256,51	11.600,00	6.000,00	6.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	3.549,42	2.000,00	1.600,00	1.800,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	9.372,87	5.400,00	5.200,00	5.400,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	184,63	100,00	90,00	100,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	381,55	200,00	300,00	350,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	3.432,49	2.000,00	1.900,00	2.000,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	52.953,30	31.800,00	28.900,00	29.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	8.319,32	4.800,00	4.700,00	4.800,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	8.398,86	4.800,00	4.800,00	4.900,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	10.829,43	6.200,00	6.000,00	6.100,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	40.460,70	23.100,00	21.300,00	21.400,00
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 218 01 01	5241650	20.151,38	11.600,00	11.000,00	11.200,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	5.492,26	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	12.207,46	6.400,00	4.900,00	5.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241650	628,42	400,00	500,00	600,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241650	8.077,71	4.600,00	1.000,00	1.200,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	14.053,43	10.800,00	8.500,00	9.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	1.816,01	1.000,00	700,00	800,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	3.180,95	1.800,00	1.100,00	1.200,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	2.280,81	1.400,00	3.200,00	3.500,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242650	3.522,98	2.000,00	-	-
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241650	888,14	500,00	600,00	700,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241650	4.666,79	-	-	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241650	2.158,01	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	14.623,25	8.300,00	5.200,00	5.400,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	148,89	14.000,00	3.000,00	3.500,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241650	197,14	100,00	60,00	100,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	112,28	80,00	70,00	100,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	105,70	80,00	70,00	100,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	941,74	500,00	40,00	80,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	3.335,06	1.900,00	2.000,00	2.300,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	2.670,42	1.500,00	1.400,00	1.600,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	2.502,48	1.400,00	1.300,00	1.500,00
Erft Halle	57 573 03 03	5241650	3.395,97	1.900,00	1.800,00	2.000,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	474,60	240,00	210,00	250,00
gesamt			276.680,75	173.000,00	137.090,00	142.580,00

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

Kosteneinsparungen aufgrund neuer Versicherung (Büchner und Barella) ab 01.01.2012.

Budget Heizkosten

Budgetziffer 6011

Sachkonto 5241500 Heizkosten

Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	762,00	1.484,00	1.700,00	1.700,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	26.108,00	44.877,00	51.600,00	51.600,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	47.746,17	40.562,00	46.650,00	46.650,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	9.883,38	19.998,00	23.000,00	23.000,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	64.414,05	86.072,22	98.980,00	98.980,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	5.064,58	4.680,00	5.400,00	5.400,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	-	4.761,00	5.470,00	5.470,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	25.500,38	29.200,00	33.580,00	33.580,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	380.525,60	430.088,00	494.600,00	494.600,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	52.583,25	76.201,00	87.600,00	87.600,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	63.013,45	71.566,00	82.300,00	82.300,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	72.303,41	68.943,00	79.290,00	79.290,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	226.420,98	240.935,00	277.035,00	277.035,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	119.310,23	128.037,00	147.200,00	147.200,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	34.267,09	37.498,00	43.150,00	43.150,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	6.226,96	11.938,00	13.685,00	13.685,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241500	7.568,41	10.000,00	11.500,00	11.500,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241500	4.792,09	8.289,00	9.500,00	9.500,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	60.235,08	104.163,00	119.780,00	119.780,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	2.854,67	6.034,00	6.940,00	6.940,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	4.607,72	9.875,00	11.350,00	11.350,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	4.598,41	11.292,00	19.290,00	19.290,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242500	-	29.734,00	34.190,00	34.190,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	25.827,30	17.731,00	20.390,00	20.390,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241595	69.202,05	-	-	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241595	39.077,61	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	233.028,86	246.791,00	283.800,00	283.800,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	-	43.109,00	49.550,00	49.550,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	1.502,65	2.219,00	2.550,00	2.550,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241500	14.028,36	15.739,00	18.100,00	18.100,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241595	-	-	18.100,00	18.100,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241500	24.520,06	17.653,00	-	-
Jahnhalle	57 573 03 02	5241595	-	-	20.300,00	20.300,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241595	26.552,17	30.140,00	34.670,00	34.670,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241595	1.844,00	-	3.400,00	3.400,00
gesamt			1.654.368,97	1.849.609,22	2.154.650,00	2.154.650,00

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

Die Heizkostenpreise wurden mit einer jährlichen Preissteigerung von 15 % kalkuliert.

Budget Strom- und Wasserkosten

Budgetziffer 6012

Sachkonto 5241510 Strom-/Wasserkosten

Sachkonto 5241591 Wasserkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5241596 Stromkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	-		-	-	***)
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	- 303,87	4.893,00	5.379,00	5.379,00	
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	72.747,01	75.218,00	83.000,00	83.000,00	
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	16.565,20	18.574,00	20.450,00	20.450,00	
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	17.019,36	25.805,00	28.390,00	28.390,00	
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	46.108,48	46.601,00	51.260,00	51.260,00	
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	1.778,09	2.163,00	2.380,00	2.380,00	
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	-	1.608,00	1.770,00	1.770,00	
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	51.337,07	42.392,00	46.640,00	46.640,00	
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	191.615,51	192.003,00	211.200,00	211.200,00	
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	33.759,13	36.091,00	36.100,00	36.100,00	
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	20.245,02	18.268,00	20.097,00	20.097,00	
Realschule	21 215 01 01	5241510	56.149,00	52.148,00	57.370,00	57.370,00	
Europaschule	21 217 01 01	5241510	198.448,41	169.386,00	185.650,00	185.650,00	
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	- 1.609,39	96.846,00	106.550,00	106.550,00	
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	18.514,95	20.308,00	22.330,00	22.330,00	
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	10.586,72	10.829,00	11.920,00	11.920,00	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241510	7.869,44	6.657,00	7.350,00	7.350,00	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241510	27.403,75	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	87.326,91	72.465,00	75.290,00	75.290,00	
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	5.716,72	2.606,00	2.870,00	2.870,00	
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	9.251,59	11.425,00	12.570,00	12.570,00	
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	-	7.311,00	8.050,00	8.050,00	
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242510	88.638,26	57.023,00	62.740,00	62.740,00	
Freibad Tümnich	42 424 02 01	5241591	-	-	15.000,00	15.000,00	***)
Freibad Tümnich	42 424 02 01	5241596	24.083,80	34.383,00	37.850,00	37.850,00	
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241596	51.381,40	-	-	-	*)
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241596	15.486,63	-	-	-	*)
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	-	-	50.000,00	50.000,00	***)
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	130.119,58	147.624,00	162.400,00	162.400,00	
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	-	-	25.000,00	25.000,00	***)
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	8.738,90	58.295,00	64.150,00	64.150,00	**)
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241510	176,02	172,00	189,00	189,00	
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	-	52.358,00	57.600,00	57.600,00	
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	44.230,32	-	-	-	****)
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	-	1.241,00	1.370,00	1.370,00	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	-	248,00	272,00	272,00	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	232,25	-	-	-	****)
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	-	600.091,00	660.100,00	660.100,00	
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	513.214,84	-	-	-	****)
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	-	16.036,00	17.650,00	17.650,00	
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	15.065,94	-	-	-	****)
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	-	1.281,00	1.409,00	1.409,00	
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5242510	2.731,01	-	-	-	****)
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	-	30.670,00	33.737,00	33.737,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5242510	28.325,19	-	-	-	****)
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241510	-	13.383,00	-	-	
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241591	-	-	800,00	800,00	
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241596	10.736,06	-	13.940,00	13.940,00	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241510	-	8.615,00	-	-	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241591	-	-	940,00	940,00	
Jahnhalle	57 573 03 02	5241596	191,74	-	8.536,00	8.536,00	
Erftthalle	57 573 03 03	5241591	-	-	1.100,00	1.100,00	
Erftthalle	57 573 03 03	5241596	29.104,11	15.192,00	19.050,00	19.050,00	
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241591	174,00	-	200,00	200,00	
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241596	1.045,00	-	1.000,00	1.000,00	
Märkte	57 573 08 00	5241510	-	20.929,00	23.030,00	23.030,00	
Märkte	57 573 08 00	5242510	19.496,44	-	-	-	****)
gesamt			1.853.700,59	2.011.138,00	2.284.679,00	2.284.679,00	

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

*** bisher mit unter Sachkonto 5241596 (alt Strom- und Wasserkosten MwSt.-pflichtige Objekte)

**** ab 2012 unter Sachkonto 5241510

Die Strompreise wurden mit einer Erhöhung von 10 % zum Jahr 2012 berechnet.

Die jährliche Preissteigerung der Wasserkosten wurde mit 3 % einkalkuliert.

Budget Bauliche Unterhaltung
Budgetziffer 6101

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
111110102	Integration	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
111110601	Zentrale Dienste	150,00	150,00	150,00	118,70
111110602	Cafeteria	2.900,00	2.900,00	1.830,00	2.043,38
111110604	Verwaltungsgebäude	73.150,00	87.300,00	55.370,00	58.162,22
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1.500,00	87.600,00	3.600,00	19.407,00
111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	-	-	-	-
111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	-	-	-	3.680,47
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	40.400,00	50.400,00	45.900,00	44.745,63
111111800	Baubetriebshof	11.000,00	31.800,00	10.000,00	10.335,15
111111800	Baubetriebshof	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	44.950,00	47.950,00	47.550,00	43.469,17
121260100	Feuerwehr	300,00	300,00	250,00	334,20
121260100	Feuerwehr	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	50,00	50,00	50,00	45,34
121260300	Zentralwerkstatt	4.450,00	4.450,00	4.450,00	879,26
121260300	Zentralwerkstatt	70,00	70,00	70,00	81,04
121270100	Integrierte Leitstelle	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.701,58
121270100	Integrierte Leitstelle	80,00	80,00	70,00	51,86
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	24.800,00	25.400,00	28.400,00	13.379,15
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	900,00	900,00	1.350,00	189,72
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	280,00	280,00	250,00	263,06
121270300	Notarzteinsatzwesen	100,00	100,00	150,00	21,08
121270300	Notarzteinsatzwesen	50,00	50,00	50,00	47,26
121270300	Notarzteinsatzwesen	200,00	200,00	200,00	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	200,00	200,00	200,00	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	200,00	200,00	200,00	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	200,00	200,00	200,00	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	200,00	200,00	200,00	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	200,00	200,00	200,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	200,00	200,00	200,00	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	200,00	200,00	200,00	-
212110110	Clemensschule Horrem	200,00	200,00	200,00	-

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
212110111	Rathauschule Horrem	200,00	200,00	200,00	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	200,00	200,00	200,00	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	304.150,00	554.210,00	292.600,00	401.611,25
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	6.300,00	6.250,00	6.000,00	4.555,68
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	600,00	600,00	600,00	359,87
212120101	Hauptschule Horrem	32.900,00	51.100,00	24.800,00	30.679,53
212120101	Hauptschule Horrem	1.000,00	950,00	950,00	613,01
212120101	Hauptschule Horrem	200,00	200,00	200,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	100,00	100,00	100,00	49,98
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	28.900,00	42.400,00	38.900,00	45.251,05
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	950,00	950,00	950,00	320,11
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	200,00	200,00	200,00	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	100,00	100,00	100,00	-
212150101	Realschule	127.775,00	119.150,00	118.660,00	95.961,44
212150101	Realschule	2.050,00	2.050,00	2.000,00	1.234,63
212150101	Realschule	200,00	200,00	200,00	-
212150101	Realschule	245,00	245,00	245,00	-
212170101	Europaschule	359.300,00	385.900,00	307.700,00	267.708,81
212170101	Europaschule	4.450,00	4.450,00	4.250,00	3.788,96
212170101	Europaschule	200,00	200,00	200,00	-
212170101	Europaschule	700,00	700,00	700,00	269,89
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	230.000,00	217.700,00	217.190,00	172.066,66
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	3.900,00	3.900,00	3.700,00	2.736,40
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	200,00	200,00	200,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	455,00	455,00	455,00	-
212210101	Martinusschule	24.700,00	44.700,00	30.400,00	38.009,21
212210101	Martinusschule	950,00	950,00	900,00	452,20
212210101	Martinusschule	200,00	200,00	200,00	-
212210101	Martinusschule	100,00	100,00	100,00	-
252520100	Stadtarchiv	13.300,00	12.700,00	12.000,00	8.804,72
252520100	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	-
313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.200,00	6.300,00	5.300,00	4.485,52

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.400,00	6.200,00	5.500,00	5.196,58
363650112 Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.684,29
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	99.200,00	96.700,00	101.000,00	89.788,88
363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	400,00	400,00	100,00	148,69
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.400,00	10.400,00	8.900,00	6.825,25
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	150,00	150,00	100,00	49,98
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	14.100,00	13.300,00	11.800,00	6.787,74
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	250,00	250,00	300,00	199,92
363660300 Öffentliche Spielplätze	5242420 Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-	362,71
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	19.100,00	19.100,00	18.000,00	24.770,12
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	18.200,00	22.500,00	18.100,00	15.697,64
424240201 Freibad Türnich	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	17.000,00	19.000,00	44.000,00	5.399,71
424240201 Freibad Türnich	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	1.000,00	1.000,00	750,00	6.658,20
424240202 Hallenbad Kerpen	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	1.277,48
424240203 Hallenbad Mannheim	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-	2.628,79
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	131.000,00	228.000,00	100.000,00	72.692,86
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	300,00	300,00	300,00	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.342,85
424240204 Freizeitbad Erflagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	2.000,00	2.000,00	7.500,00	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	200,00	200,00	-	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	36.000,00	35.000,00	113.000,00	22.816,33
525230100 Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.000,00	13.450,00	10.950,00	-
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle	336.450,00	336.450,00	330.000,00	188.033,47

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011		
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	42.360,00	42.360,00	40.000,00	37.219,23
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	9.000,00	9.000,00	7.500,00	4.068,66
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	48.548,27
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.028,46
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	763,13
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	275.000,00	665.000,00	275.000,00	363.912,75
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.546,53
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.289,56
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	40.000,00	40.000,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	82.492,21
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.994,42
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.194,50
545440100	Bundesstraßen	5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	2.000,00	-
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	7.500,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	3.000,00	239,90
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.100,00	3.100,00	-	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	2.030,00	2.030,00	4.030,00	2.345,95
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.414,90
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	26.500,00	34.900,00	26.800,00	13.072,86
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	27.000,00	26.000,00	26.000,00	25.108,67
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.500,00	8.000,00	8.000,00	11.362,84
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	186,00
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.818,13
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	10.281,62
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	17.000,00	17.000,00	12.950,00	-
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	12.545,04

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
575730302 Jahnhalle	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-		2.124,15
575730302 Jahnhalle	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	19.100,00	20.000,00	16.400,00	-
575730302 Jahnhalle	5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
575730302 Jahnhalle	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	150,00	150,00	100,00	-
575730303 Erfhalle	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	22.800,00	40.300,00	15.800,00	10.479,95
575730303 Erfhalle	5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.235,00
575730304 Vereinsheim Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-		79,61
575730304 Vereinsheim Buir	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.100,00	1.100,00	2.000,00	-
575730800 Märkte	5242040 Bauliche Unterhaltung Marktplätze	2.500,00	2.500,00	5.000,00	-
575730800 Märkte	5242220 Unterhaltung Elektroinspeisung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.048,29
		2.928.045,00	3.894.080,00	2.870.970,00	2.563.676,31

Übersicht der Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen



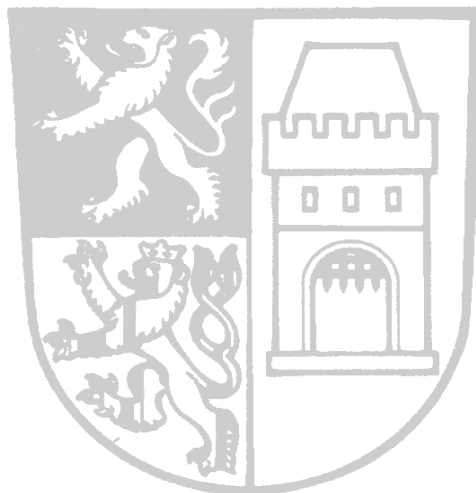
**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	92.857	90.099	87.130
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	92.663	89.999	87.065
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich*	92.663	89.999	87.065
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	194	100	65
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	194	100	65
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	31.970	37.860	46.964
3.1 vom öffentlichen Bereich	31.970	37.860	46.964
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.725	1.639	1.596
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	129.552	132.598	138.690

Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Konto	Text	Ermächtigung		zu Lasten des Haushaltsjahres	
			2014	2015	2015	2016
VE130009	42.424.02.04	0961193 Sanierung / Modernisierung Erflagune	2.900.000,00		2.900.000,00	-
Summe:			2.900.000,00		2.900.000,00	-

Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Stadt den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Seit der Kommunalwahl am 30.08.2009 setzen sich die 46 Mitglieder des Rates wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion	= 18 Mitglieder
SPD-Fraktion	= 14 Mitglieder
Fraktion Die Grünen/Bündnis 90	= 5 Mitglieder
F.D.P. -Fraktion	= 4 Mitglieder
BBK-/UWG-Fraktion	= 2 Mitglieder
SBK	= 2 Mitglieder
Fraktionsloses Ratsmitglied	= 1 Mitglied (freiwilliger Verzicht auf Auslagen)

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen den 6 Fraktionen eingerichtete Büroräume inkl. Technikunterstützung zur Verfügung. Daneben wird den Fraktionen je eine Fraktionssekretärin zur Verfügung gestellt.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes sind in einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) pauschal ermittelt worden, da es kaum möglich ist, die tatsächlich anfallenden Kosten genau zu ermitteln.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes setzen sich zusammen aus:

Personalkosten

→ die Personalkosten der in den Fraktionsbüros beschäftigten Sekretärinnen

Sachkosten

- Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte)
- Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte
- Kosten des allgemeinen Bürobedarfs
- Raumkosten (kalkulatorische Miete bzw. Abschreibungen und Zinsen, Reinigung, Heizung, Strom, sonstige Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten)
- Kosten für Fernsprechanschluss einschl. Gebühren
- Kosten des sonstigen Bürobedarfs (z.B. Porto)

Daraus ergibt sich eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz ohne Technikunterstützung von 5.400 €/jährlich.

Da die Büroarbeitsplätze der Fraktionen über das von der KGSt zu Grunde gelegte Maß hinaus ausgestattet sind (z.B. Arbeitsplatzcomputer), wird zusätzlich eine Pauschale von 10.200 €/jährlich erhoben.

2. Auslagenersatz

Für sächliche Auslagen (z.B. Literatur, Zeitschriften, auswärtige Tagungen aus besonderem Anlass) und persönliche Auslagen (z.B. Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen, Fortbildung der Fraktionsmitglieder) wird den Fraktionen pro Ratsmitglied ein Betrag in Höhe von 36,00 €/Monat gewährt. Gem. § 14 der Hauptsatzung der Stadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

CDU-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Personalkosten Vertretungen
- Auslagen (18 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

**Teil A
Geldleistungen**

= 61.800 €
= 5.260 €
= 7.776 €

**Teil B
Geldwerte Leist.**

= 16.200 €
= 10.200 €

Summe:

101.236 €
=====

SPD-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Personalkosten Vertretungen
- Auslagen (14 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 61.875 €
= 5.083 €
= 6.048 €

= 16.200 €
= 10.200 €

99.406 €
=====

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Auslagen (5 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 31.015 €
= 2.160 €

= 10.800 €
= 10.200 €

54.175 €
=====

FDP-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretär
- Auslagen (4 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 19.500 €
= 1.728 €

= 5.400 €
= 10.200 €

36.828 €
=====

<u>BBK-/UWG-Fraktion</u>				
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	16.037 €		
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	=	1.188 €		
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)	=		5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung	=		10.200 €	32.825 €
				=====
<u>SBK</u>				
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	13.500 €		
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	=	1.188 €		
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)	=		5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung	=		10.200 €	30.288 €
				=====
<u>Summe:</u>	=	<u>234.158 €</u>	=	<u>120.600 €</u>
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt:				354.758 €
				=====

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2013/ 2014	Haushaltansatz 2012	Jahresergebnis 2011
1	2	3	4	5
1.	CDU	74.836 €	70.578 €	67.211 €
2.	SPD	73.006 €	68.711 €	65.290 €
3.	Die Grünen / Bündnis 90	33.175 €	30.306 €	28.652 €
4.	FDP	21.228 €	20.318 €	26.310 €
7.	BBK-/UWG	17.225 €	15.756 €	13.981 €
8.	SBK	14.688 €	20.184 €	18.537 €

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.200	16.200	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0	
6	Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1		2	3	4	5
7	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
7.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
7.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
7.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
8	Bereitstellung von Fahrzeugen				
9	Bereitstellung von Räumen				
9.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.200	16.200	0	
9.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
10	Bereitstellung einer Büroausstattung				
10.1	Büromöbel und -maschinen				
10.2	sonstiges Büromaterial				
11	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
11.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
11.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
11.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
11.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0	
12	Sonstiges				
					Berechnung gem. KGSt-Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
13 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
13.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
13.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
13.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
14 Bereitstellung von Fahrzeugen				
15 Bereitstellung von Räumen				
15.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.800	10.800	0	
15.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
16 Bereitstellung einer Büroausstattung				
16.1 Büromöbel und –maschinen				
16.2 sonstiges Büromaterial				
17 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
17.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.200	10.200	0	
17.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
17.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
17.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
18 Sonstiges				
				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
19 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 19.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 19.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 19.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					Berechnung gem. KGSt-Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
20 Bereitstellung von Fahrzeugen					
21 Bereitstellung von Räumen 21.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 21.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400	5.400	0		
22 Bereitstellung einer Büroausstattung 22.1 Büromöbel und –maschinen 22.2 sonstiges Büromaterial					
23 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 23.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 23.2 Fachliteratur und -zeitschriften 23.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 23.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0		
24 Sonstiges					

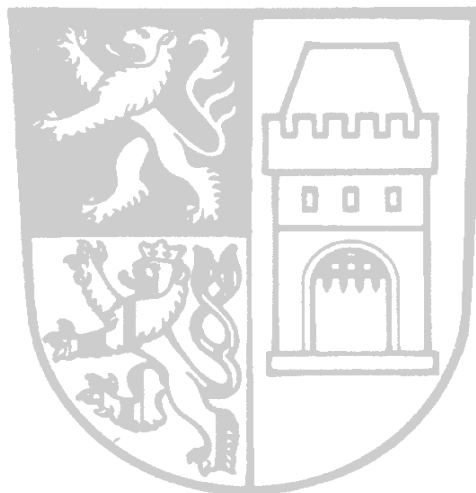
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: BBK-/JUWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
25 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 25.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 25.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 25.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt-Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
26 Bereitstellung von Fahrzeugen				
27 Bereitstellung von Räumen 27.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 27.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400	5.400	0	
28 Bereitstellung einer Büroausstattung 28.1 Büromöbel und –maschinen 28.2 sonstiges Büromaterial				
29 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 29.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 29.2 Fachliteratur und -zeitschriften 29.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 29.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0	
30 Sonstiges				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SBK					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
31					Berechnung gem. KGSt-Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
31.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
31.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
31.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
32					
Bereitstellung von Fahrzeugen					
33					
Bereitstellung von Räumen					
33.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.400	5.400	0		
33.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
34					
Bereitstellung einer Büroausstattung					
34.1 Büromöbel und –maschinen					
34.2 sonstiges Büromaterial					
35					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
35.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
35.2 Fachliteratur und -zeitschriften	10.200	10.200	0		
35.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
35.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
36					
Sonstiges					

Stellenplan



Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013 Sollstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2012 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	0	
Zwischensumme		3	3	2	
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2	2	2	2
Ltd. Branddirektor	A 16	1	0	0	1
Branddirektor	A 15	0	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	3	2	2	1
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	5	6	6	
Oberrechtsrat/rätin	A 14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	5	5	5	
Rechtsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Zwischensumme:		18	18	18	
Gehobener Dienst					
Brandoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Archivoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A 13	6	7	6	
Amtsrat/rätin	A 12	13,5	14,5	14,5	1
Brandamtsrat/Brandamtfrau	A 12	4	3	3	
Amtmann/Amtfrau	A 11	30,32	29,32	29,32	4,3 2
Oberinspektor/in	A 10	14,8	15,8	15,8	1
Brandoberinspektor	A 10	10	11	10	
Zwischensumme:		80,62	82,62	80,62	5,3 3
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9Z	4	3	2,75	
Amtsinspektor/in	A 9	4,67	6,17	6,17	
Hauptbrandmeister/in	A 9Z	3	3	3	
Hauptbrandmeister/in	A 9	35,3	33,1	31	
Hauptsekretär/in	A 8	8,54	8,59	8,43	
Oberbrandmeister/in	A 8	23	23	22	
Brandmeister/in	A 7	14	14	13	
Sekretär/in	A 6	0,65	0,65	0,65	0,65
Zwischensumme		93,16	91,51	87	0 0,65
Summe		194,78	195,13	187,62	5,3 3,65

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014 Sollstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2013 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1		
Beigeordnete/r	B 4	1	1		
Beigeordnete/r	B 3	1	1		
Zwischensumme		3	3		
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2	2	2	
Ltd. Branddirektor	A 16	1	1	1	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	3	3	1	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	5	5		
Oberrechtsrat/rätin	A 14	1	1		
Verwaltungsrat/rätin	A 13	5	5		
Rechtsrat/rätin	A 13	1	1		
Zwischensumme:		18	18		
Gehobener Dienst					
Brandoberamtsrat/rätin	A 13	1	1		
Archivoberamtsrat/rätin	A 13	1	1		
Oberamtsrat/rätin	A 13	6	6		
Amtsrat/rätin	A 12	13,5	13,5	1	
Brandamtsrat/Brandamtfrau	A 12	4	4		
Amtmann/Amtfrau	A 11	30,32	30,32	4,3	2
Oberinspektor/in	A 10	13,8	14,8		
Brandoberinspektor	A 10	10	10		
Zwischensumme:		79,62	80,62	5,3	2
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9Z	4	4		
Amtsinspektor/in	A 9	4,67	4,67		
Hauptbrandmeister/in	A 9Z	3	3		
Hauptbrandmeister/in	A 9	35,3	35,3		
Hauptsekretär/in	A 8	8,54	8,54		
Oberbrandmeister/in	A 8	23	23		
Brandmeister/in	A 7	14	14		
Sekretär/in	A 6	0,65	0,65		0,65
Zwischensumme		93,16	93,16	0	0,65
Summe		193,78	194,78	5,3	2,65

Stellenplan 2013
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2012	Vermerke, Erläuterungen	
				ku	kw
15U	0	1	1		
14	4	3	3	1	
13	4,5	4,5	4,5		
12	14	12	12	1	0,8
S 18	3	3	3		
11	29	27	27		2
10	8,78	9,78	9,78		1
S 16	1	1	1		
S 15	6,5	6	6	0,5	
9	39,38	35,08	34,08	3,9	
S 14	13,34	14,37	14,37	1	
S 13	6	7	7		
S 12	1	1	1	1	
S 11	28,5	29	27,5		1
S 10	5	5	5		
8	47,79	49,36	48,36	0,91	
7	11	8	8	1	1
6	66,27	68,77	68,77	0,2	
S 6	126,07	104,88	102,88		
5	103,7	104,48	104,48		1,5
4	18,5	11,5	11,5		7
3	12,85	12,85	12,85		
2	34,94	34,56	34,56		
1		-	-		
Summe	585,12	553,13	547,63	10,51	14,3

Stellenplan 2014
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2013	Vermerke, Erläuterungen ku kw
14	4	4		1
13	4,5	4,5		
12	14	14		1 0,8
S18	3	3		
11	29	29		2
10	8,78	8,78		1
S16	1	1		
S15	5,5	6,5		0,5
9	39,38	39,38		3,9
S14	13,34	13,34		1
S13	7	6		
S12	1	1		1
S11	28,5	28,5		1
S10	5	5		
8	47,79	47,79		0,91
7	11	11		1 1
6	66,27	66,27		0,2
S6	126,07	126,07		
5	101,2	103,7		1
4	18,5	18,5		7
3	12,85	12,85		
2	34,94	34,94		
1				
Summe	582,62	585,12	0	10,51 13,8

Stellenübersicht 2013 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 Zu	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratservice									1									1	
11.111.01.02	Integration									1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung	A 1	A	1	A	1			0,5										3,5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann						1												1	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung										3								4	
11.111.05	Rechnungsprüfung					1			0,2										0,2	
11.111.06.05	Datenschutz										1								1	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling																		0,3	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent								0,3										0,3	
11.111.08	Personalmanagement						1			4,76								0,65	6,41	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung				1		1		1	2	2								7	
11.111.09.02	Steuerverwaltung									1						1			2	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung							1											1	
11.111.09.05	Vergabestelle															1			1	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten					1				1	1								4	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung									2	2	1							3	
11.111.12.01	Rechtswesen						1	1	1										3	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung									1,31					0,67				1,98	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft				1					2									5	
11.111.17	Bürgerbüro						1			1						1,45			2,45	
11.111.18	Baubetriebshof						1		1						1				4	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65			2				2,65	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen									1	4,65					0,5			6,15	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1			1	1				1	2,16			6,16	
12.126.03	Zentralwerkstatt														1	2			3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	3	1	4		1	22,1			28,1	
12.127.02	Nothilfe und Krankentransport					1						6			2	8,5	21	14	57,5	
12.127.03	Notarzt														4,7				4,7	
21.244.01	Schulverwaltung						1			1	0,3								2,3	
25.252.01	Stadtarchiv									1									1	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm						1												1	
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB									2,5	2,5								6	
31.312.01	Allgemeine Sozialverwaltung									0,65									0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss														1				1	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit																		1	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit						1			1	1								2	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften									1	3								4	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.														1				1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten									0,5	0,5								1	
51.511.12	Umsiedlung Manheim																		1	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung														1				1	
52.522	Wohnungsbauförderung																2,43		3,43	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									1	1								2	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen						1			1	1								2	
57.571	Wirtschaftsförderung									1	0,3								2,3	
	Summe	1	1	1	3	3	6	6	8	17,5	30,32	24,8	0	7	39,97	31,54	14	0,65	194,78	

Stellenübersicht 2014 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 Zu	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratservice									1									1	
11.111.01.02	Integration									1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung	A 1	A	1	A	1			0,5										3,5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann						1												1	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung										3								4	
11.111.05	Rechnungsprüfung					1			0,2										0,2	
11.111.06.05	Datenschutz										1								1	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling																		0,3	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent										4,76							0,65	6,41	
11.111.08	Personalmanagement						1				2								7	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung				1					1	2	2								
11.111.09.02	Steuerverwaltung									1						1			2	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1										1	
11.111.09.05	Vergabestelle															1			1	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten					1				1	1								4	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung									2									2	
11.111.12.01	Rechtswesen						1		1										3	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung										1,31				0,67				1,98	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft				1					1	2								5	
11.111.17	Bürgerbüro									1						1,45			2,45	
11.111.18	Baubetriebshof						1		1						1				4	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65			2				2,65	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen										4,65					0,5			6,15	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1			1	1					2,16			6,16	
12.126.03	Zentralwerkstatt														1	2			3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	3	1	6		1	22,1	14		28,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport					1									2	8,5	21		57,5	
12.127.03	Notarzt														4,7				4,7	
21.244.01	Schulverwaltung									1	0,3								2,3	
25.252.01	Stadtarchiv									1									1	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm																		1	
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB										2,5	2,5							6	
31.312.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65								0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss														1				1	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit																		1	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit										1	1							2	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften										3								4	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.														1				1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten										1								1	
51.511.12	Umsiedlung Manheim									0,5	0,5								1	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung																		1	
52.522	Wohnungsbauförderung																2,43		3,43	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen										1								2	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen										1								2	
57.571	Wirtschaftsförderung										0,3								2,3	
	Summe	1	1	1	3	3	6	6	8	17,5	30,32	23,8	0	7	39,97	31,54	14	0,65	193,78	

Stellenübersicht 2013 Aufstellung nach der Gliederung Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	8	7	6	S 6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice									1															1	
11.111.01.02	Integration												0,89												0,89	
11.111.01.03	Fraktionen									2															2	
11.111.02	Verwaltungsführung									3,39											0,5				3,89	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung				1											1									2	
11.111.05	Rechnungsprüfung				1											1									2	
11.111.06.01	Zentrale Dienste															1					2,5		0,2		4,7	
11.111.06.02	Cafeteria																								2	
11.111.06.03	Zwischenarchiv									1						0,65									1,65	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling			1																					1	
11.111.07	Persönlicher Referent									0,39															0,39	
11.111.08	Personalmanagement					2	1			1,5						1,5									16,5	
11.111.09.02	Steuerverwaltung															3,45									3,45	
11.111.09.03	Zahlungsverwaltung									2						5,78									14,43	
11.111.09.05	Vergabestelle					1				1															2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																								2	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung					1				2						1									4	
11.111.12.01	Rechtswesen																								4	
11.111.12.02	Risikoversorge und Schadensregulierung															1,17									1,17	
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																						0,4		0,4	
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse					1																			4,4	
11.111.13.99	Liegenschaftsverwaltung									1															14	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft									2,4															11,71	
11.111.15	Techn. Gebäudewirtschaft			1		6				3						11,59									84,52	
11.111.17	Büro																								2	
11.111.18	Baubetriebshof					1	3,5	1		3						3	4	23							42	
12.122.11	Personenstandswesen									0,3															3	
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse									1															7,04	
12.122.12.99	Ausländerwesen																								12,42	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																								7,04	
12.127.02	Ordnungsangelegenheiten																								12,42	
21.211.01.01	Notfallrettung und Krankentransport																								2,96	
21.211.01.02	Ulrichschule																								3,06	
21.211.01.03	Mühlentfeldschule																								1,12	
21.211.01.04	Albert-Schweitzer-Grundschule																								1,46	
21.211.01.05	Theodor-Heuss-Schule																								1,65	
21.211.01.06	evang. Grundschule Kerpen																								2,67	
21.211.01.07	Elisabethschule																								2,44	
21.211.01.08	Albertus-Magnus-Schule																								2,38	
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																								2,7	
21.211.01.10	Clemensschule																								3,5	
21.211.01.11	Rathauschule																								2,95	
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Tümbich																								2,91	
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																								2,18	
21.211.01.99	Grundschulen																								2,62	
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																								4,31	
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																								3,87	
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)									0,73															4,255	
21.217.01.01	Europaschule																								9,38	
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																								3,955	
21.221.01.01	Martinusschule																								3,25	
21.244.01	Schulen																								2,5	
25.252.01	Stadlarchiv																								0,13	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm						0,78			1															1,78	
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB																								2	
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere																								1	
31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge													0,89											2,49	
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten- Soziale Einrichtungen																								1	
31.341.01	Unterhaltsvorschuß																								1,46	
31.343.01	Aufgaben nach dem Betreuungsbeförderungsgesetz									1,46															1,46	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit					1																			8,2	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit																								28,84	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften									2															1	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien																								0,5	
36.365.01.01	Kindergarten Platanellee																								9,3	
										1,5															8,2	
																									28,84	
																									1	
																									0,5	
																									9,3	
																									2013	

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	S 16	9	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen				
36.365.01.02	Kindergarten Rappelkiste													1				3,36			0,47		4,83					
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler								1									9,08			0,91		10,99					
36.365.01.05	Kindergarten Wibbasitz										1							7,44			0,72		9,16					
36.365.01.07	Kindergarten Löwenzahn													1				3,44			0,31		4,75					
36.365.01.08	Kindergarten Panama							1										10,74			1,06		12,8					
36.365.01.09	Kindergarten Sonnenschein																	7,3			0,56		8,86					
36.365.01.10	Kindergarten Spielkiste							1										8,92			0,9		10,82					
36.365.01.11	Kindergarten Klein Föß																	5,79			0,5		7,29					
36.365.01.12	Kindergarten Zauberwald																	8,18			0,7		9,88					
36.365.01.13	Kindergarten Hummelburg																	7,95			1,15		10,1					
36.365.01.14	Kindergarten Bottenburg													1				3,63			0,26		4,89					
36.365.01.15	Kindergarten Pustelbume								1									2,85			0,26		4,11					
36.365.01.16	Kindergarten Rassabande													1				5,48			0,6		7,08					
36.365.01.18	Kindergarten Uhländstraße													1				3,61			0,38		4,99					
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																											
36.365.01.99	Kindergärten					1			1						1,5			1,5						3,8				
36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen												2											3				
36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf												2											2				
36.366.03	Öffentliche Spielplätze												0,52											0,52				
42.421.01	Sportförderung																								3			
42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.																								1,02			
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder																								25,61			
51.511.08	Flächenbezogene Daten																											
51.511.12	Umsiedlung Mänheim																									1		
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml.																											
	Planungs-u.																											
51.511.99	Entwickl.maßn., Geoinformation				2	5	2,5																			13		
52.521	Bau- und Grundstücksordnung				1	1	3	1																		7,21		
52.522	Wohnungsbauförderung								0,21																	6,97		
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																											
53.538.01.99	Abwasserbeseitigung																											
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen																									11,78		
54.541.02.01	Straßenbeleuchtung																									0,78		
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																									5		
54.541.99	Gemeindestraßen																										11,5	
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																											
55.553.99	Friedhofs- und Bestattungswesen																										10	
57.571	Wirtschaftsförderung																										1	
57.573.03.02	Jahnhalle																										1	
57.573.03.03	Erftthalle																										1	
	Summe	0	4	4,5	14	3	29	8,78	1	6,5	39,38	13,34	6	1	28,5	5	47,79	11	66,27	126,07	103,7	18,5	12,85	34,94	0	585,12		

Stellenübersicht 2014 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	8	7	6	S 6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Raiservice									1														1	
11.111.01.02	Integration												0,89											0,89	
11.111.01.03	Fraktionen								2															2	
11.111.02	Verwaltungsführung							3,39											0,5					3,89	
11.111.04	Beschäftigenverteilung			1											1									2	
11.111.05	Rechnungsprüfung			1											1									2	
11.111.06.01	Zentrale Dienste														1				2,5		2			4,7	
11.111.06.02	Cafeteria																							2	
11.111.06.03	Zwischenarchiv														0,65									1,65	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling		1																					1	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit,																							0,39	
11.111.08	Persönlicher Referent				2			0,39																0,39	
11.111.09.02	Personalmanagement							1,5							1,5				0,5		8			14,5	
11.111.09.03	Steuerverwaltung												3,45		3,45									3,45	
11.111.09.05	Zahlungsverwaltung einschl. Vollstreckung								2						5,78				1		4	0,65		14,43	
11.111.10	Vergabestelle								1															2	
11.111.11.01	Organisationsangelegenheiten									2					2									2	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung								2						1									4	
11.111.12.01	Rechtswesen																							0,5	
11.111.12.02	Risikoversorge und Schadenregulierung														1,17									1,17	
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften		0,5																				0,4	0,4	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse								1															4,4	
11.111.14	Liegenschaftsverwaltung								2,4						2									14	
11.111.15	Kaufm. Gebäudewirtschaft								3						2									11,71	
11.111.17	Techn. Gebäudewirtschaft				6										11,59									84,52	
11.111.18	Büro								3						3				4	23	42	2	1,5	0,52	
12.122.11	Baubetriebshof								0,3																
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse								1						2									3	
12.122.99	Ausländerwesen																							7,04	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse														2				0,2		4,84			7,04	
12.127.02	Ordnungsangelegenheiten																							12,42	
21.211.01.01	Notfallrettung und Krankentransport																		0,84		11,3			12,42	
21.211.01.02	Ulrichschule																		0,6		1			2,96	
21.211.01.03	Mühlentfeldschule																		0,58		1			3,06	
21.211.01.04	Albert-Schweizer-Grundschule																		0,57		1			3,23	
21.211.01.05	Theodor-Heuss-Schule																		0,52		1			2,67	
21.211.01.06	evang. Grundschule Kerpen																		0,52		1			2,44	
21.211.01.07	Elsabethschule																		0,4		1			2,38	
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule																		0,62		1			2,7	
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																		0,4		1,21			3,5	
21.211.01.10	Clemensschule																		0,72		1			2,95	
21.211.01.11	Rathauschule																		0,56		1			2,91	
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Türnich																		0,44		1			2,18	
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																							2,18	
21.212.01.01	Grundschulen																							2,62	
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																		1,12		1			4,31	
21.215.01.02	Adolf-Kolping-Schule																							2,19	
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)								0,73										1		1			3,87	
21.217.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																		2,245		1,28			4,255	
21.218.01.01	Europaschule																		6,85		1	0,53		9,38	
21.221.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																		3,955		1			3,955	
21.244.01	Martinusschule																		0,77		1			3,25	
21.244.01	Schulen														2									2	
25.252.01	Stadtarchiv																							0,13	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm																		0,78		1			0,13	
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB																							1,78	
31.315.01	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz																							2	
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere																							1	
31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge																							2,49	
31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge																		1,6					2,49	
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																							1	
31.341.01	Einrichtungen																							1,46	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss																							1,46	
31.343.01	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz																							1	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit																							8,2	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit								1,5						5,2						0,5			8,2	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit																							28,84	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften																							1	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien																							0,5	
36.363.99	Förderung junger Menschen u. Familien																							0,5	
36.365.01.01	Kindergarten Platanellee																							9,3	

Stellenübersicht 2014 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	14	13	12	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	8	7	6	S 6	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
36.365.01.02																							4,83	
36.365.01.04																							10,99	
36.365.01.05								1															10,99	
36.365.01.07																							4,75	
36.365.01.08																							12,8	
36.365.01.09																							8,86	
36.365.01.10																							10,82	
36.365.01.11																							7,29	
36.365.01.12																							9,88	
36.365.01.13																							10,1	
36.365.01.14																							4,89	
36.365.01.15								1															4,11	
36.365.01.16																							7,08	
36.365.01.18																							4,99	
36.365.01.99								1															38	
36.366.02.01																							3	
36.366.02.02																							2	
36.366.03																							0,52	
42.421.01																							0,52	
42.424.01																							1,02	
42.424.02.99																							25,61	
51.511.08																								
51.511.12																								
51.511.99																								
52.521																								
52.522																								
53.538.01.99																								
54.541.01.04																								
54.541.02.01																								
54.541.99																								
55.553.99																								
57.571																								
57.573.03.02																								
57.573.03.03																								
Summe	4	4,5	14	3	29	8,78	1	5,5	39,38	13,34	7	1	28,5	5	47,79	11	66,27	126,07	101,2	18,5	12,85	34,94	0	582,62

**Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im
Stellenplan 2013**

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl
A 12	0	12	0
A 11	1	11	0
A 10	1	S 14	3
A 09 g.D.	0	9	1
A 08	0	8	0
A 07	0	6	1
A 06	0	S 6	16
		5	1
		3	0
		2	0
Gesamtzahl	2	Gesamtzahl	22

**Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im
Stellenplan 2014**

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl
A 12	0	12	0
A 11	2	11	0
A 10	1	S 14	2
A 09 g.D.	0	9	1
A 08	0	8	0
A 07	0	6	1
A 06	0	S 6	18
		5	1
		3	0
		2	0
Gesamtzahl	3	Gesamtzahl	23

STELLENÜBERSICHT DER STADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2012
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	18	14
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	3	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	15	10
Fachinformatiker/in	"	1	1
Landschaftsgärtner/in	"	3	0
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	1	1
Praktikanten/innen	Praktikanten- vergütung	10	11
Gesamt:		51	43

STELLENÜBERSICHT DER STADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2013
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	13	
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungsvergütung	3	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	12	
Fachinformatiker/in	"	0	
Landschaftsgärtner/in	"	3	
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	0	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	10	
Gesamt:		41	0

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der GEV



Prüfungsbericht

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011**

**Grundstücksentwicklungs- und
-verwertungsgesellschaft Kerpen mbH**
Kerpen

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsauftrag	1
2	Durchführung der Prüfung	2
	2.1 Gegenstand der Prüfung	2
	2.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	2
3	Feststellungen zur Rechnungslegung	4
	3.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	4
	3.2 Jahresabschluss	4
4	Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	5
5	Feststellungen aus der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).....	6
6	Bestätigungsvermerk	7

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2011	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2011	3
Wirtschaftliche Grundlagen.....	4
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen.....	5
Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz	6
Allgemeine Auftragsbedingungen.....	7

An die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH

1 Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung am 8. September 2011 der

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen,
--im Folgenden auch kurz „GEV“ oder „Gesellschaft“ genannt--

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen.

Auftragsgemäß erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 zu Grunde. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

2 Durchführung der Prüfung

2.1 Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, für das zum 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung unter Einbeziehung der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.

2.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Unsere Prüfungsstrategie basierte auf einem risiko- und systemorientierten Prüfungsansatz. Sie erforderte zunächst eine vorläufige Einschätzung des Umfelds, der Lage, der Geschäftsrisiken und des internen Kontrollsystems der Gesellschaft. Ferner erfolgte eine Beurteilung des Risikos einer wesentlichen Fehlaussage sowohl auf Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch auf Aussageebene, das heißt für die Abbildung einzelner Arten von Geschäftsvorfällen und für einzelne Kontensalden und Abschlussangaben.

Daraufhin wurden Prüfungsziele identifiziert sowie die Art und der Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen festgelegt.

Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung von Prüfungsstrategien und Prüfungszielen haben wir die Prüfung des Anlagevermögens, der Vorräte, der Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/Zinsen und ähnliche Aufwendungen als Schwerpunkte unserer Prüfung festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten im Wesentlichen Einzelfallprüfungen.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem zeichnet sich durch einen bei kleineren Unternehmen üblichen geringeren Grad an Funktionstrennung aus. Zwecks Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit dieses Systems haben wir uns ausreichende Kenntnisse über den Umgang der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken und über die Organisation der Geschäftsprozesse im Unternehmen verschafft.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden bei der Auswahl der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Kreditinstitute eingeholt.

Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ zugrunde.

Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in den Monaten Mai und Juni 2012 bis zum 13. Juni 2012 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.

3 Feststellungen zur Rechnungslegung

3.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gesellschaft getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

3.2 Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist ordnungsmäßig aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt bei der Aufstellung des Anhangs zu Recht die Erleichterungen gemäß §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 276 Satz 1 HGB bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurden in Anspruch genommen.

4 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 berührenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte vollständig in Übereinstimmung mit dem Vorjahr ausgeübt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

5 Feststellungen aus der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG)

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 6 zusammengestellt.

Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

6 Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.“

Köln, den 13. Juni 2012

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Henseler
Wirtschaftsprüfer



Kopp
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft
Kerpen mbH, Kerpen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		4.303.474,96		4.393.878,96
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00		1,00
		<u>4.303.475,96</u>		<u>4.393.879,96</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		411.220,19		411.220,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.864,26		4.120,88	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.895,69	20.759,95	928,26	5.049,14
		11.680,97		251.415,26
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>443.661,11</u>		<u>667.684,59</u>
		<u>4.747.137,07</u>		<u>5.061.564,55</u>

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	400.000,00	400.000,00
III. Verlustvortrag	313.573,64	396.303,63
IV. Jahresüberschuss	14.749,86	82.729,99
	301.176,22	286.426,36
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	18.000,00	25.084,00
2. Sonstige Rückstellungen	16.360,00	14.085,00
	34.360,00	39.169,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.249.315,47	3.864.542,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.931,55	12.171,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.124.468,33	842.584,72
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.061,90	846,71
	4.395.777,25	4.720.145,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.823,60	15.823,60
	4.747.137,07	5.061.564,55

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft
Kerpen mbH, Kerpen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

-
-
1. Rohergebnis
 2. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Abgaben
 3. Abschreibungen auf Sachanlagen
 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

 9. Jahresüberschuss

2011		2010	
EUR	EUR	EUR	EUR
	317.378,86		416.540,86
6.732,00		9.380,00	
1.332,84	8.064,84	1.846,90	11.226,90
	90.404,00		90.429,00
	38.269,38		46.461,93
	690,77		347,64
	161.898,55		168.040,68
	19.432,86		100.729,99
	4.683,00		18.000,00
	14.749,86		82.729,99

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

Die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, ist ein 100 %iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungskosten nach Abzug planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Sie wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die den Abschreibungen zu Grunde gelegten Nutzungsdauern werden aus den von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen entnommen.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke** sind zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bilanziert (§ 255 HGB).

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten bilanziert (§ 253 HGB).

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit Nominalwerten bilanziert.

Das **gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Betrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten mit TEUR 3 Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

	Davon mit einer Restlaufzeit				Gesicherte Beträge	31.12.2010
	31.12.2011	bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.249.315,47	111.951,99	2.678.363,48	459.000,00	3.249.315,47 ¹	3.864.542,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.931,55	2.931,55	0,00	0,00		12.171,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.124.468,33	1.124.468,33	0,00	0,00		842.584,72
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.061,90	19.061,90	0,00	0,00		846,71
	4.395.777,25	1.258.413,77	2.678.363,48	459.000,00	3.249.315,47	4.720.145,59

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Kerpen gesichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

¹ Modifizierte kommunale Ausfallbürgschaften.

Sonstige Angaben

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Zur Sicherung eines Darlehenszinssatzes zur Finanzierung des Anlagevermögens hat die Gesellschaft in 2009 einen Zinsswap abgeschlossen. Der beizulegende Zeitwert zum 31. Dezember 2011 beträgt EUR 20.859,96 (Nominalwert: EUR 529.245,44). Die GEV zahlt einen festen Zinssatz von 3,12 % p. a. und die Kreissparkasse einen variablen Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR. Der Zinsswap läuft zum 30. Dezember 2013 aus. Chancen und Risiken bestehen insbesondere aus einem nachhaltigen Steigen oder Absinken des Zinsniveaus für Langfristfinanzierungen.

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer: Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio (ab 1. Januar 2011)

Kerpen, den 13. Juni 2012

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen

gez. Andreas Comacchio

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der WFK





Prüfungsbericht

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011**

**WFK Wirtschaftsförderung
Kerpen GmbH**
Kerpen

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsauftrag	1
2	Durchführung der Prüfung	2
2.1	Gegenstand der Prüfung	2
2.2	Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	2
3	Feststellungen zur Rechnungslegung	4
3.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	4
3.2	Jahresabschluss	4
4	Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	5
5	Feststellungen aus der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG)	6
6	Bestätigungsvermerk	7

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2011	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2011	3
Wirtschaftliche Grundlagen.....	4
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen	5
Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 Haushalts- grundsatzgesetz	6
Allgemeine Auftragsbedingungen	7

An die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH

1 Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung am 8. September 2011 der

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen,
--im Folgenden auch kurz „WFK“ oder „Gesellschaft“ genannt--

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen.

Auftragsgemäß erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG).

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 zu Grunde. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

2 Durchführung der Prüfung

2.1 Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen, für das zum 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung unter Einbeziehung der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

2.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Unsere Prüfungsstrategie basierte auf einem risiko- und systemorientierten Prüfungsansatz. Sie erforderte zunächst eine vorläufige Einschätzung des Umfelds, der Lage, der Geschäftsrisiken und des internen Kontrollsystems der Gesellschaft. Ferner erfolgte eine Beurteilung des Risikos einer wesentlichen Fehlaussage sowohl auf Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch auf Aussageebene, das heißt für die Abbildung einzelner Arten von Geschäftsvorfällen und für einzelne Kontensalden und Abschlussangaben.

Daraufhin wurden Prüfungsziele identifiziert sowie die Art und der Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen festgelegt.

Als Ergebnis des Risikobeurteilungsprozesses sowie der Festlegung von Prüfungsstrategien und Prüfungszielen haben wir die Prüfung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/Umsatzerlöse, der Vorräte und Bestandsveränderungen, der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie der sonstigen Rückstellungen als Schwerpunkte unserer Prüfung festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten im Wesentlichen Einzelfallprüfungen.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem zeichnet sich durch einen bei kleineren Unternehmen üblichen geringeren Grad an Funktionstrennung aus. Zwecks Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit dieses Systems haben wir uns ausreichende Kenntnisse über den Umgang der Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken und über die Organisation der Geschäftsprozesse im Unternehmen verschafft.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden bei der Auswahl der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen des für die Gesellschaft tätigen Kreditinstituts eingeholt.

Der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz liegt der IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ zu Grunde.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai und Juni 2012 bis zum 13. Juni 2012 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.

3 Feststellungen zur Rechnungslegung

3.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gesellschaft getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

3.2 Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist ordnungsmäßig aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zu Recht die Erleichterungen gemäß §§ 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

4 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 berührenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte vollständig in Übereinstimmung mit dem Vorjahr ausgeübt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

5 Feststellungen aus der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 6 zusammengestellt.

Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

6 Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.“

Köln, den 13. Juni 2012

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Henseler
Wirtschaftsprüfer



Kopp
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.587,00		8.197,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		2.033.415,19		3.732.000,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.498,59		598.448,67	
2. Sonstige Vermögens- gegenstände	4.419,11	430.917,70	2.057,44	600.506,11
III. Guthaben bei Kreditinstituten		680.109,23		271.756,71
		3.144.442,12		4.604.263,47
		3.151.029,12		4.612.460,47

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage	1.400.000,00	1.400.000,00
III. Verlustvortrag	587.599,48	704.622,98
IV. Jahresüberschuss	901.155,27	117.023,50
	<u>2.313.555,79</u>	<u>1.412.400,52</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	212.489,22	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	13.485,00	13.710,00
	<u>225.974,22</u>	<u>13.710,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.057,87	589,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	609.441,24	2.716.528,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	469.232,04
	<u>611.499,11</u>	<u>3.186.349,95</u>
	<u>3.151.029,12</u>	<u>4.612.460,47</u>

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

-
-
1. Rohergebnis
 2. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Abgaben
 3. Abschreibungen auf Sachanlagen
 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
 9. Sonstige Steuern
-
10. Jahresüberschuss
-

	2011		2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.127.462,50		171.287,05
	4.896,00		4.896,00	
	843,28	5.739,28	1.181,84	6.077,84
		1.610,00		1.611,00
		31.107,09		26.510,99
		52.299,23		0,00
		27.388,98		20.063,72
		1.113.916,38		117.023,50
		212.634,99		0,00
		126,12		0,00
		901.155,27		117.023,50

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

Die WFK ist ein 100 %iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der in § 267 Abs. 1 HGB enthaltenen Größenmerkmale gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des **Anlagevermögens** erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die **Sachanlagen** wurden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die den Abschreibungen zu Grunde gelegten Nutzungsdauern werden aus den von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen entnommen.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke** wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit ihren Nennwerten, unverzinsliche Forderungen mit ihren Barwerten angesetzt (§ 253 HGB).

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Das **gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Risiken und rückständigen Aufwendungen, soweit sie das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien (§ 253 HGB).

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben mit TEUR 211 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Unverzinsliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden in Abhängigkeit von ihrer Laufzeit nach finanzmathematischen Grundsätzen mit den restlaufzeitkonformen Bundesbankzinssätzen abgezinst.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Diese Verbindlichkeiten haben mit TEUR 54 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer: Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio
(alleinvertretungsberechtigt)

Kerpen, den 13. Juni 2012

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH

gez. Andreas Comacchio