



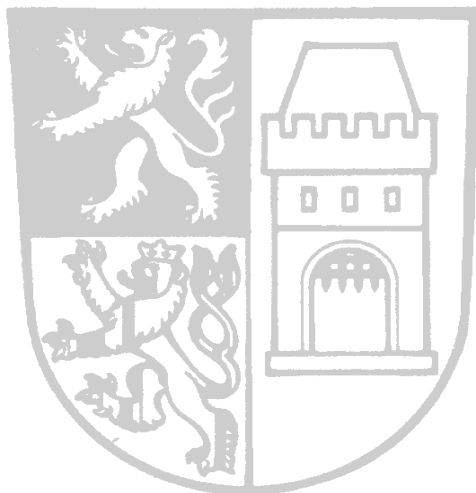
Haushaltssatzung Haushaltsjahr 2012



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stichwortverzeichnis	3
Statistische Angaben	15
Haushaltssatzung	21
Vorbericht	25
Produktplan	39
Gesamtpläne	49
Investitionsmaßnahmen	55
Teilpläne	71
011 Innere Verwaltung	73
012 Sicherheit und Ordnung	179
021 Schulträgeraufgaben	253
025 Kultur und Wissenschaft	311
031 Soziale Leistungen	347
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	387
041 Gesundheitsdienste	435
042 Sportförderung	443
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	481
052 Bauen und Wohnen	491
053 Ver- und Entsorgung	507
054 Verkehrsflächen und -anlagen, ...	529
055 Natur- und Landschaftspflege	579
056 Umweltschutz	607
057 Wirtschaft und Tourismus	611
061 Allgemeine Finanzwirtschaft	639
 Rückstellungen Tiefbau	 653
Budgetübersichten	657
Übersicht der Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen	685
Zuwendungen an Fraktionen	689
Stellenplan	701
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der GEV	 709
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der WFK	 733

Stichwortverzeichnis



Stichwort	Produktstruktur
A	
Abfallbeseitigung	053 537
Abwasserentsorgung	053 538 001
Allgemeines Grundvermögen	011 111 013
Allgemeine Umlagen	061 611
Allgemeine Zuweisungen	061 611
Altenpflege - ambulante	031 315 001
Altersehrungen	011 111 001 001
Altersteilzeit	011 111 008
Ambulante Krankenpflege	031 315 001
Anpflanzungen an Straßen	012 122 003
Anpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	055 551
Archiv	025 252 001
Asylbewerber	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	031 313
- Übergangsheim für Asylbewerber	031 315 006
Aufforstungen in forstwirtschaftlichen Unternehmen	055 555 010
Aufforstungen in Park- und Gartenanlagen	055 551
Aufwandsentschädigung	
- Ausländeramt	012 122 012
- Ausländer-/Integrationsbeirat	011 111 001 002
Ausschüsse	011 111 001 001
- Beigeordneter	011 111 002
- hauptamtlicher Bürgermeister	011 111 002
- Feuerwehr	012 126 001
- Fraktionsvorsitzende	011 111 001 001
- Ortsvorsteher	011 111 001 001
- sachkundige Bürger	011 111 001 001
- Schiedspersonen	012 122 014
- Stadtverordnete	011 111 001 001
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	011 111 008
Aussiedler	031 315 005
Ausstellungen - kulturelle Ausstellungen	025 281 003
Aus- und Fortbildung	
- Bedienstete des Rathauses	011 111 008
- Freiwillige Feuerwehr	012 126 001
- Kindergärten	036 365 001
B	
Bäche	055 552 001
Bachverbände	055 552 001
Badeanstalten - Freibad Türnich	042 424 002 001
- Hallenbad Kerpen	042 424 002 002
- Hallenbad Mannheim	042 424 002 003
- Freizeitbad „Erftlagune“	042 424 002 004
- Hallenbad Kerpen neu	042 424 002 005
Bänke in Park- und Gartenanlagen	055 551
Bänke an Straßen, Plätzen	054 541 001
Bau	
- Bauordnung	052 521
- Hochbauverwaltung	011 111 015
- Tiefbauverwaltung	054 541 999
- Wohnungsbauförderung	

Stichwort	Produktstruktur
(Wohnungsfürsorge)	052 521
Baubetriebshof	011 111 018
Baumpflanzungen an Straßen	054 541 001
Baumpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	055 551
Bebauungspläne	051 511
Bedürfnisanstalten	053 539
Beigeordnete	011 111 002
Beiträge	
- an Bachverbände	055 552 001
- an Verbände, Vereine und dgl.	011 111 010
Bekanntmachungskästen	011 111 001 001
Beleuchtung	054 541 002 001
Bestattungswesen	055 553
Beschäftigtenvertretung	011 111 004
Beteiligung am Fond "Deutsche Einheit"	061 611
Bolzplätze	036 366 003
Brandschutzdienststelle	012 126 002
Brücken	054 541 003
Büchereien	025 272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger - sachkundige in Ausschüssen	011 111 001 001
Rats- und Bürgerservice	011 111 001 001
Bürgerbüro	012 122 010
Bürgermeister (hauptamtlich)	011 111 002
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	054 541 001
Bürobedarf	
- bei Wahlen	012 121
- Gesamtschulen	021 218
- Grundschulen	021 211
- Gymnasien	021 217
- Hauptschulen	021 212
- Kindergärten	036 365 001
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	021 215 001 001
- Schiedsämter	012 122 014
- Sonderschulen	021 221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	054 547
C	
Cafeteria	011 111 006 002
Controlling, Zentrales	011 111 006 006
Citymarketing	011 111 007
D	
Darlehensaufnahme	061 612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	011 111 011
Denkmalpflege	052 523
Desinfektion	012 122 001
Deutsche Einheit	061 611
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	012 126 001
- des Kindergartenpersonals	036 365 001
- des Personalrates	011 111 004
- der Schiedspersonen	012 122 014
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	042 424 002 999
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	012 126 001
Disagio	061 612
Druckerei	011 111 006 001
E	
EDV-Anlage	011 111 011
Ehrenfriedhöfe	055 553
Einkommenssteueranteil	061 611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	012 122 010
Elektrizitätsversorgung	053 531
Empfänge	011 111 001 001
Erbbauszinsen	011 111 013
Erft Halle	057 573 003 003
Erschließungsbeiträge	054 541 001
Erziehungsberatung	036 367 001
F	
Fahrer - Dienstwagen	011 111 002
Fahrradwege (s. unter Straßen, Wege)	054 541 001
Fahrzeughaltung	verschiedene
Ferien- und Freizeithilfen	036 362
Ferienlager	036 362
Fernsprechdienst/Telefonzentrale	011 111 006 001
Feuerwehr	012 126 001
Finanzverwaltung	011 111 009
Finanzzuweisungen	061 611
Flächennutzungsplan	051 511
Fraktionen	011 111 001 003
Frauen helfen Frauen	036 367 001
Freibad	042 424 002 001
Freizeitbad „Erftlagune“	042 424 002 004
Friedhöfe	055 553
Führungen Rathaus	011 111 001 001
Fundsachen	012 122 009
Fußgängerunterführung	054 541 001
G	
Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	055 551
Gartenanlagen - öffentliche	055 551
Gasversorgung	053 531
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	011 111 014
Gebäudewirtschaft (techn.)	011 111 015
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	054 541 001
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	061 611

Stichwort	Produktstruktur
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	011 111 001 001
Gemeindestraßen	054 541 001
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	031 315 006
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	011 111 004
Geoinformation	051 511
Gerätehäuser der Feuerwehr	012 126 001
Gesamtschule	021 218
Gewässerschutz	055 552 001
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	061 611
Gewerbsteuerumlage	061 611
Gewerbewesen	012 122 002
Gleichstellungsstelle	011 111 003
Grünanlagen - öffentliche	055 551
Grunderwerb	011 111 013
Grundsicherung	031 311
Grundschulen	021 211
Grundsteuer A	061 611
Grundsteuer B	061 611
Grundvermögen - allgemeines	011 111 013
Gymnasien	021 217
H	
Hallenbad Kerpen	042 424 002 002
Hallenbad Kerpen Neu	042 424 002 005
Hallenbad Manheim	042 424 002 003
Hauptamt (ohne Personalamt, Archiv, Fahrbereitschaft, Fernsprechdienst, Poststelle, Registratur, Druckerei, zentrale Beschaffungsstelle, zentraler Schreibdienst)	011 111 010
Hauptschulen	021 212
Hausmeister Rathaus	011 111 006 001
Hausnummern	054 541 001
Heimatpflege	025 281 001
Heime (Sport)	042 424 001
Historisches Archiv	025 252 001
Hochbauamt / techn. Gebäudewirtschaft	011 111 015
Hospizverein	031 331 001
Hundesteuer	061 611
I	
Industrieansiedlungen, Förderung	057 571
Information	011 111 007
Internet	011 111 007
Integration	011 111 001 002
J	
Jagdpacht	011 111 013
Jahnhalle	057 573 003 002
Judenfriedhof	055 553
Jugendamt	031 315 001
Jugendmusikschule	025 263 001
Jugendpflege	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
Jugendzentren	036 366 001
K	
Kämmerei	011 111 009
Karneval	025 281 001
Kasse	011 111 009
Kindergärten - städtische	036 365 001
Kindergärten - Zuschüsse	036 365 002
Kinderhort	036 365 001
Kinderspielplätze	036 366 003
Kindertagesstätte - städtische	036 365 001
Kinderschutzbund	036 362
Kirmesplätze	057 573 008
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	055 551
Kombinierte Versorgungsunternehmen -RWE-	053 531
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	011 111 006 001
Kommunalwahl	012 121
Konzerte	025 281 003
Konzessionsabgabe - RWE	053 531
Krankenpflege - ambulante	031 315 001
Krankentransport	012 127 002
Kreditaufnahme	061 612
Kreditbeschaffungskosten	061 612
Krankenhausumlage	041 411
Kreisumlage	061 611
Kriegsopferfürsorge	031 321
Kultur	
- Ausstellungen	025 281 003
- Jugendmusikschule	025 263 001
- öffentl. Büchereien	025 272
- Theater/Konzerte	025 281 003
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	025 281 003
- Volkshochschule	025 271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	025 281 001
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	052 523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	025 281 001
L	
Landtagswahl	012 121
Landwirtschaftliche Wege	055 555 005
Lärmbekämpfung	012 122 001
Leibrenten	011 111 013
Leichenhallen	055 553
Leitstelle	012 127 001
Liegenschaftsamt	011 111 013
M	
Märkte	057 573 008
Martinszüge	025 281 001
Mitgliedsbeiträge - an Verbände, Vereine u. dgl.	011 111 001 001
Müllbeseitigung	053 537

Stichwort	Produktstruktur
Musikschule	025 263 001
N	
Nießbrauch an Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	011 111 013
Notarzt(wagen)	012 127 003
O	
Obdachlosenangelegenheiten	031 315 004
Oberste Gemeindeorgane	011 111 001 001
Öffentliche Büchereien	025 272
Öffentlichkeitsarbeit	011 111 007
Omnibusverkehr / Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs	054 547
Opfer von Gewaltverbrechen	031 321
Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	012 122 001
Orts- und Regionalplanung, Vermessung	051 511
Ortsvorsteher	011 111 001 001
P	
Papierkörbe - an Straßen, Plätzen pp.	053 537
Parkeinrichtungen	055 551
Parkplätze	054 546 001
Parkstreifen (Längsparkstreifen an Straßen)	054 541 001
Park- und Gartenanlagen	055 551
Pensionsrückstellungen	011 111 008
Personalamt	011 111 008
Personalrat	011 111 004
Plätze	054 541 001
Plakatsäulen/Plakattafeln u. ä.	057 571
Planungsamt	054 541 001
Poststelle	011 111 006 001
Pressearbeit	011 111 007
Prüfungsamt	011 111 005
R	
Radfahrwege	054 541 001
Rat, Ratsausschüsse	011 111 001 001
Rathaus	011 111 001 001
Rattenbekämpfung	041 414
Realschulen	021 215 001 001
Realsteuern	061 611
Rechenzentrum (KDVZ)	011 111 006 001
Rechnungsprüfungsamt	011 111 005
Rechtsamt	011 111 012
Rechtsschutzaufgaben (Schiedsmann/Schiedsfrau)	012 122 014
Referendare	011 111 008
Regionalplanung	051 511
Registratur	
- Bauverwaltung	052 521
Reinigung	
- der Straßen	054 545

Stichwort	Produktstruktur
- der Wege auf Friedhöfen	055 553
- der Märkte	057 573 008
Reinigungsdienst Rathaus	011 111 001 001
Reisekosten (siehe unter Dienstreisen)	
Repräsentation	011 111 001 001
Restkaufgelder - Zinsen f.	011 111 013
Rettungsdienst	012 127 002
Rücklagen	061 612

S

Sachkundige Bürger in Ausschüssen	011 111 001 001
Seniorenbetreuung	031 315 001
Seniorenveranstaltungen	031 315 001
Servicetelefon	012 122 010
Seuchenbekämpfung	041 414
Sonderschulen	021 221
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	031 311
Sozialraumprojekt	036 367 001
Sozialhilfe	031 312
Soziokulturelles Zentrum	057 573 003 001
Sperrmüllabfuhr	053 537
Spielplätze	036 366 001
Spielmobil	036 366 001
Sportförderung	042 421 001
Sport	
- Sporthallen	042 424 001
- Sportplätze	042 424 001
- Stadien	042 424 001
- Turnhallen (nicht Schulturnhallen)	042 424 001
- Zuschüsse an Sportvereine	042 421 001
- Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	042 421 001
Springbrunnen	057 573 008

Sch

Schiedsmann/Schiedsfrau	012 122 014
Schilder an Straßen und Plätzen	054 541 001
Schlüsselzuweisungen	061 611
Schulen - Schulverwaltung	021 244
- Gesamtschulen	021 218
- Grundschulen/Schulkindergärten	021 211
- Gymnasien	021 217
- Hauptschulen	021 212
- Realschulen	021 215 001 001
- Förderschule	021 221
Schuldendienst	061 612
Schulkindergärten	021 211
Schulsozialarbeit	031 315 001
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	
Schwerbehindertenabgabe	011 111 008
Schwimmbäder - Freibad Türnich	042 424 002 001
- Hallenbad Kerpen	042 424 002 002
- Hallenbad Manheim	042 424 002 003
- Freizeitbad „Erftlagune“	042 424 002 004

Stichwort	Produktstruktur
Schülerbeförderung	021 241 001
Schülerversicherung	021 243 001
St	
Staatsangehörigkeit	021 122 013
Stadien	042 424 001
Stadtarchiv	025 252 001
Stadtbücherei	025 272
Stadtkasse	011 111 009
Stadtmarketing	057 571
Stadtpläne	057 571
Stadtplanung	051 511
Stadtteilbüro	031 315 001
Stadtverordnete	011 111 001 001
Standesamt / Personenstandswesen	012 122 011
Standgebühren Märkte	057 573 008
Statistik	012 121
Stellenausschreibungen	011 111 008
Steuern	061 611
Steueramt	011 111 009
Straßenbeleuchtung	054 541 002 001
Straßenreinigung	054 545
Straßenschild	054 541 001
Straßen, Wege, Brücken	054 541 001
Streetwork	036 363
Streudienst	054 545
T	
Theaterveranstaltungen	011 111 016
Tiefbauamt	054 541 999
Tilgung von Krediten	061 612
Toilettenanlagen - öffentliche	053 539
Trauerhalle	055 553
Turn- und Sporthallen (nicht Schulturnhallen)	042 424 001
- an Grundschulen	021 211
- an Hauptschulen	021 212
- an Gymnasien	021 217
- an Sonderschulen	021 221
U	
Umkleidegebäude - Sportlerheime	042 424 001
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	061 611
- Kreisumlage	061 611
Umlegung von Grundstücken	051 511
Umsiedlung Mannheim	051 511
Umweltschutz	056
Unterhaltsvorschuß	031 341
V	
Verbandsumlagen Gewässer	055 552 001

Stichwort	Produktstruktur
Vereinsheim Buir	057 573 003 004
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	011 111 002
Vergabestelle	011 111 009 005
Vergnügungssteuer	061 611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	054 541 002 002
Verkehrsampeln	054 541 002 002
Verkehrsangelegenheiten	012 122 003
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	011 111 017
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	025 281 003
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	031 311
Verwaltungsführung	011 111 002
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	012 121
Volkshochschule	025 271
Volkszählung	012 121
Vollziehungsbeamte	011 111 009

W

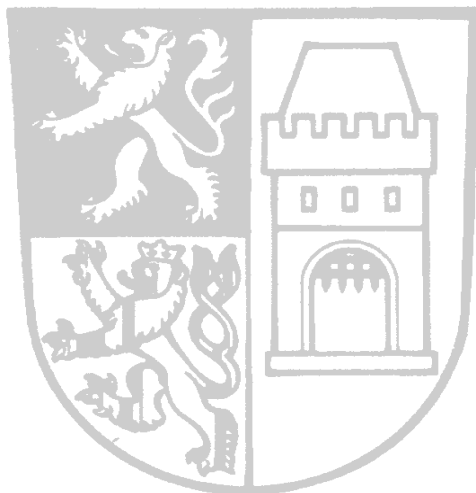
Wahlen	012 121
Wasserläufe, Wasserbau	055 552 001
Wasserversorgung - RWE	053 531
Wege	054 541 001
Winterdienst	054 545
Wirtschaftsförderung	057 571
Wirtschaftswegebau	055 555 005
Wochenmarkt	057 573 008
Wohlfahrtspflege	031 331
Wohngebäude - städtische	011 111 013
Wohnraumbewirtschaftung	052 521
Wohnungsbauförderung	052 521
Wohnungsvermittlungsstelle	052 521

Z

Zählungen	012 121
Zeiterfassungsgeräte	011 111 006 001
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	011 111 010
Zentraler Außendienst	012 122 001
Zentrales Controlling	011 111 006 006
Zentralwerkstatt	012 126 003
Zivildienst	011 111 008
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	031 331
- an Freiwillige Feuerwehr	012 126 001
- an kulturelle Vereine	025 281 001
- an Sportvereine	042 421 001
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	036 362
- zu Sportveranstaltungen	042 421 001
- zum Karneval	025 281 001
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	031 315 001
- zur Denkmalpflege	052 523

Stichwort	Produktstruktur
Zuweisungen	
- allgemeine	061 611
- Bedarfszuweisungen	061 611
- Schlüsselzuweisungen	061 611
- Umsatzsteuer	061 611
- Familienlastenausgleichszahlungen	061 611
Zwangsverwaltungsverfahren	011 111 009

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

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

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) 01.11.2011

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>						
<u>1. Städtische Schulen</u>		01.10.2007	01.10.2008	01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011
Grundschulen	12	2.858	2.756	2.655	2.584	2.579
Hauptschulen	2	894	832	770	743	743
Realschulen	1	662	667	663	671	672
Gymnasium Kerpen	1	2.151	2.266	2.295	2.310	2.316
Sonderschulen	1	202	195	171	152	153
Gesamtschule	1	1.211	1.212	1.234	1.234	1.228
Gesamtschülerzahl		7.978	7.928	7.788	7.694	7.691
<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 16
 Kindergärten anderer Träger 14

Badeanstalten
 Hallenbad 1
 Freibäder 1
 Freizeitbad 1

Sportstätten

1. Städtische Sportstätten

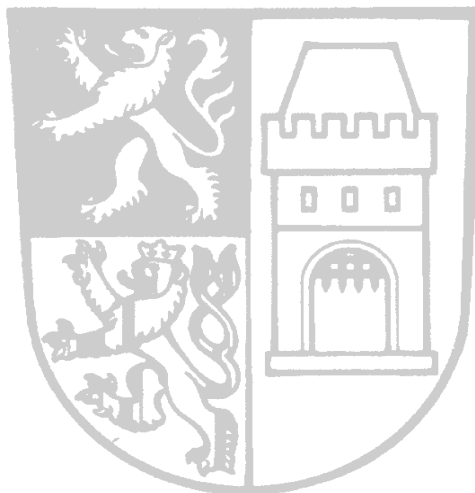
Sportplätze	16
davon Rasenplätze	8
davon Tennenplätze	8
Tennisplätze	-
Sportlerheime	7
Turnhallen zzgl. Schulturnhallen	17
Sporthallen	2

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	2
Tennisanlagen	5
Tennishallen	3

<u>Feuerwehr</u>	01.10.2007	01.10.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Aktive freiwillige Feuerwehr	327	329	329	321	316
Jugendfeuerwehr	139	131	119	120	92
Alters- und Ehrenabteilung	103	100	99	98	100
Löschzüge bzw. -gruppen	10	10	10	10	10
Feuerwehrgerätehäuser	9	9	9	9	9
Feuerwehrfahrzeuge	38	39	39	39	40
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	3	8
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1
Rettungswagen	3	2	3	3	5
Krankentransportwagen	1	1	1	1	1
Notarztfahrzeug	-	-	1	1	2

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Kerpen für das Jahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Kerpen mit Beschluss vom 15.05.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	155.378.462 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	160.051.950 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.041.118 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	135.454.287 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.662.891 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.331.891 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.701.751 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.521.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.673.488 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.

§ 7

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) Personalnebensausgaben, 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.

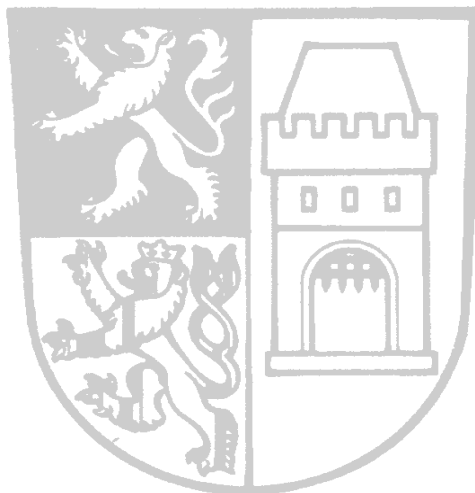
Kerpen,

Kerpen,

Sieburg
Bürgermeisterin

Schrittführer

Vorbericht



Vorbericht

Haushaltsjahr 2011

Bedingt durch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 700.000) und bei der Gewerbesteuer (+ 2.000.000) sowie Einsparungen bei den Personalausgaben (- 300.000), den Zinsen bei den Kassenkrediten (- 100.000), reduzierten Abschreibungen bei den Straßen (- 600.000) aufgrund bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellten geringeren Anlagevermögens (- 70 Mio.) wird die vorgesehene Rücklagenentnahme voraussichtlich um 4,0 Mio. Euro reduziert werden können.

Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Wirtschaftsprüfer und das Rechnungsprüfungsamt wird sich das Anlagevermögen gegenüber dem Entwurf der Eröffnungsbilanz voraussichtlich um rd. 47 Mio. Euro reduzieren. Die größten Abweichungen entstehen bei den Grundstücken sowie der Straßenbewertung.

Durch das geringere Anlagevermögen von 47 Mio. Euro verringert sich auch die für das Jahr 2012 zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes mögliche Rücklagenentnahme in Höhe von 5 v. H. der Allgemeinen Rücklage um 2.350.000 Euro. Wegen des geringeren Restbuchwertes der Straßen reduzieren sich per Saldo die Abschreibungen bei den Straßen unter Berücksichtigung der Sonderposten um 600.000 Euro, so dass hierdurch eine Verbesserung für den Haushaltsausgleich von 600.000 Euro entsteht.

Das angestrebte Ziel zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird für den Haushalt 2012 unter Berücksichtigung dieser Fakten sehr schwierig.

Alleine durch Einsparmaßnahmen kann dieses Ziel nicht erreicht werden. Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes müssen die Hebesätze der Grundsteuer B von 450 auf 500 v. H. sowie der Gewerbesteuerhebesatz von 460 v. H. auf 490 v. H. angehoben werden. Ferner ist vorgesehen den Steuersatz für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten von 12 auf 14 v. H. anzuheben. Vom Stadtrat wurden die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf 480 v. H. festgesetzt. Durch die geringere Festsetzung der Hebesätze verringern sich die Einnahmen bei der Grundsteuer B und Gewerbesteuer um 940.000 Euro. Diese Maßnahmen führen zu folgenden Haushaltsverbesserungen, welche auch künftig bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bei unveränderten fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz als

zusätzliche Einnahmen im Haushalt verbleiben

- Grundsteuer B	+ 1.160.000 €
- Gewerbesteuer	+ 1.440.000 €
- Vergnügungssteuer	+ <u>120.000 €</u>
Gesamteinnahmeverbesserung	2.720.000 €
- geringere Einnahmen durch Festsetzung der Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer auf 480 v. H.	- 940.000 €

Der Haushalt 2012 wird positiv beeinflusst durch die erheblich gestiegenen Schlüsselzuweisungen von 20,1 Mio. Euro. Ohne den Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen hätte für den Haushalt 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müssen.

Durch die Festsetzung der höheren Hebesätze wird auch der weitere Anstieg der Kassenkredite gebremst. Zum 30.11.2011 betrugen die Kassenkredite, die zur Aufrechterhaltung der Kas- senliquidität benötigt werden 30 Mio. Euro. Bei einem Anstieg der Zinsen im kurzfristigen Be- reich wird der Ergebnisplan zusätzlich belastet, wodurch ein Haushaltsausgleich künftig dann noch schwieriger wird.

Zurzeit erhält die Stadt Kerpen aus dem Stärkungspaket noch keine Mittel zur Reduzierung der Kassenkredite. Im Jahre 2012 können Kommunen Mittel aus dem Stärkungspaket erhalten, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen. Da dies bei der Stadt Kerpen nicht der Fall ist, erhält sie aus dem Stärkungspaketgesetz keine finanzielle Un- terstützung. Ohne die Anhebung der Hebesätze wird auch bei Aufstellung eines Haushaltssi- cherungskonzeptes kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept darstellbar sein.

Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie zur Reduzierung der Finanzie- rungsdefizite des Ergebnisplanes wurden folgende Maßnahmen durch den Stadtrat bereits be- schlossen:

- Stellenreduzierung im Kindergartenbereich um 8 Stellen
- Übernahme der neuen Kindergärten Horrem und Sindorf Vogelrutherfeld durch private Träger
- Übernahme weiterer städtischer Kindergärten durch private Träger
- Einsparung von Personalausgaben im Bereich des Bauhofs durch Standardreduzierungen
2011 = 150.000 Euro
2012 = 250.000 Euro

2013 = 250.000 Euro

2014 = 250.000 Euro

- Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren
- Die Hundezählung wurde im Jahre 2010 erfolgreich durchgeführt. Allein im Jahre 2010 konnte durch die Hundezählung rd. 80.000 Euro an zusätzlichen Einnahmen erzielt werden. Insgesamt haben sich die Hunde aufgrund der durchgeführten Hundezählung um 535 erhöht. Ferner wurde die Hundesteuer um 10 Euro pro Hund erhöht.

Folgende Einsparmaßnahmen müssen zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch durchgeführt werden.

Gebäudereinigung

Die Gebäudereinigungskosten sollten durch Standardreduzierungen und Erhöhung der Reinigungsflächen um jährlich 200.000 Euro jährlich gesenkt werden. Verträge mit externen Firmen werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt und neu ausgeschrieben. Im Jahre 2011 wurde die Reinigung des Schulzentrums Horrem-Sindorf neu ausgeschrieben. Die Submission erfolgte im Februar 2012. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Personalrat können vorgesehene Standardreduzierungen beim eigenen Reinigungspersonal erst ab dem Jahre 2014 umgesetzt werden. In der Zwischenzeit wird versucht, durch Umschichtungen Einsparungen zu erzielen. Das Fachamt hat eine Bestandsaufnahme durchgeführt und wird weitere Maßnahmen im Laufe des Jahre 2012 durchführen. Die Ausgabereduzierung wurde in der Finanzplanung bei der Europaschule ab 2014 dargestellt.

Reduzierung von Energiekosten, Strom- und Heizkosten

Bei anstehenden Neubaumaßnahmen wird bereits seit dem Jahre 2007 darauf geachtet, dass diese Gebäude nur mit regenerativen Energien beheizt werden. Gleichfalls wird bei einer Erneuerung einer Heizung berücksichtigt, dass erneuerbare Energien bzw. Pellets oder Hackschnitzel verwandt werden: Durch die sukzessiven Erneuerungen der Heizungsanlagen werden Einsparungen von jährlich 100.000 Euro erwartet. Durch eine Änderung des Nutzerverhaltens können die Energiekosten (Strom und Heizung) zusätzlich verringert werden.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde die Erneuerung der Heizung in der Grundschule Buir und in der Ulrichschule in Sindorf durchgeführt. Wegen zu hoher Kosten wurde die Heizungserneuerung der Heizung der Feuerwehr Kerpen einschließlich des Bauhofs in das Jahr 2012 verschoben. Die Ausgabenreduzierungen wurden in der Finanzplanung bei den Heizkosten der Europaschule ab 2013 dargestellt.

Weitere Übernahme von städtischen Kindergärten

Zur Reduzierung der Personalbelastung im Fachamt sowie Erzielung weiterer Kosteneinsparungen ist beabsichtigt, weitere städtische Kindergärten an private Träger abzugeben. Für das Kindergartenjahr 2012/2013 soll ein weiterer Kindergarten an einen privaten Träger übergeben werden. Die finanziellen Einsparungen für den städtischen Haushalt betragen rd. 40.000 Euro bei Übertragung eines viergruppigen Kindergartens. In der Finanzplanung für das Jahr 2013 und 2014 wurde die Abgabe je eines Kindergartens berücksichtigt. Die Einsparungen wurden bei den Personalausgaben Kindergärten ab 2013 dargestellt.

Begrenzung der Kosten im Jugendhilfebereich

Aufgrund der erheblich angestiegenen Kosten im Jugendhilfebereich wurde das Personal für die Weiterentwicklung der ambulanten Angebote, der Werbung und Qualifizierung von Pflegeeltern, der Rückführung von Kindern aus den Heimen sowie der Überprüfung der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern im Stellenplan 2011 um 4 Stellen erhöht. Bis Ende November wurden die Stellen bis auf eine besetzt. Die hierdurch beabsichtigten Ausgabebeschränkungen werden sich erst im Haushalt 2012 voll auswirken. Die Heimunterbringungskosten sind im Jahre 2011 auf 6,4 Mio. Euro angestiegen. Bei den Haushaltsplanberatungen wurde der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Begrenzung der Netto-Neuverschuldung/Reduzierung der Schulden

In den Jahren 2010 bis 2015 soll die Netto-Neuverschuldung der Stadt nicht anwachsen. Ziel ist es, eine Reduzierung der Schulden um rd. 1 Mio. Euro anzustreben. Die Erreichung dieses Ziels ist nur möglich, wenn auch nur die zwingend notwendigen Investitionen durchgeführt werden und diese teilweise zeitlich verschoben werden. Durch die Begrenzung der Investitionsmaßnahmen steigen die mit den Investitionen einhergehenden Folgekosten ebenfalls geringer an. Zurzeit unklar sind die anfallenden Sanierungskosten für die Europaschule, die möglicherweise eine Entschuldung in künftigen Jahren nicht mehr ermöglichen.

Die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung stellt sich für den Planungszeitraum 2011 bis 2015 wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015
Tilgung	5.531 TE	5.720 TE	6.240 TE	7.430 TE	7.710 TE
Kreditaufnahmen	4.474 TE	4.702 TE	4.751 TE	532 TE	592 TE
Netto-Kreditaufnahmen	- TE	- TE	- TE	- TE	
Schuldenreduzierung	1.057 TE	1.018 TE	1.484 TE	6.898 TE	7.118 TE

Haushalt 2012

Gesamtergebnisplan 2012

Der Gesamtergebnisplan 2012 schließt wie folgt ab:

Erträge

Ordentliche Erträge	142.603.289 Euro
Finanzerträge	<u>1.543.550 Euro</u>
<i>Gesamtbetrag der Erträge</i>	<i>144.146.839 Euro</i>

Aufwendungen

Ordentlicher Aufwand	143.919.827 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.900.500 Euro</u>
<i>Gesamtbetrag der Aufwendungen</i>	<i>148.820.327 Euro</i>

Defizit

4.673.488 Euro

Das Defizit von 4.673.488 Euro wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen betragen nach der 1. Proberechnung 20.147.000 Euro. Aufgrund von geringeren Steuereinnahmen in der Referenzperiode erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Jahr 2011 um 13.032.000 Euro. Die Steuerkraft der Stadt Kerpen hat sich gegenüber der vorjährigen Referenzperiode um 14,1 % verringert, während im Landesdurchschnitt die Steuerkraft um 10,9 % angestiegen ist.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz 2011 von 26,5 Mio. Euro positiv entwickelt und betragen nach dem Stand November 28,5 Mio. Euro. Aufgrund der positiven Konjunktorentwicklung im Jahre 2011 werden einschließlich des höheren Gewerbesteuerhebesatzes von 480 v. H. Gewerbesteuereinnahmen von 31,53 Mio. Euro erwartet. Durch die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 460 auf 480 v. H. werden 970.000 Euro an zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen erzielt. Inwieweit die prognostizierte Konjunkturabschwächung im Jahre 2012 einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Gewerbsteuer hat, kann zurzeit nicht beurteilt werden.

Grundsteuer B

Die Einnahmen der Grundsteuer B betrugen nach dem Stand November 2011 10.083.000 Euro. Aufgrund der weiteren Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie der Bautätigkeit im Vogelrutherfeld sowie der Erhöhung des Hebesatzes von 450 auf 480 v. H. werden im Jahre 2012 11.090.000 Euro an Einnahmen der Grundsteuer B erwartet. Die Anhebung des Hebesatzes von 450 auf 480 v. H. führt zu einer Mehreinnahme von 690.000 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung von November 2011 beträgt die voraussichtliche Einnahme beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl von 0,0038249 24.257.000 Euro. Für die Jahre 2012 bis 2014 wird auf der Grundlage der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2007 eine neue Schlüsselzahl festgesetzt. Die Festsetzung der neuen Schlüsselzahl erfolgt voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2012. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass nach den Sockelbeträgen von 35.000/70.000 festgesetzt wird. Bisher erfolgte die Berechnung nach den Höchstbeträgen von 30.000/60.000.

Durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahl von bisher 0,0039608 auf 0,0038249 für die Jahre 2012 – 2014 reduzieren sich die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 3,4 %. Für das Jahr 2012 bedeutet dies eine geringere Einnahme von 825.000 Euro gegenüber der alten Schlüsselzahl bei prognostizierten Einnahmen nach der Steuerschätzung November von insgesamt 6,342 Mrd. Euro für das Land Nordrhein-Westfalen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Jahre 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Punkte des Aufkommens an der Umsatzsteuer. Für die Jahre 2012 – 2014 wurde die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer neu festgelegt. Aufgrund der Steuerschätzung von November 2011 in Höhe von 920 Mio. Euro für das Land NRW und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl werden für das Jahr 2012 2.728.000 Euro erwartet.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sinken gegenüber dem Jahr 2011 ohne Berücksichtigung der Pensionsrückstellung von bisher 38.611.018 Euro um 281.231 auf 38.329.787 Euro. Grund für die Reduzierung der Personalausgaben sind die eingesparten Ausgaben der Mitarbeiter der ARGE in Höhe von rd. 870.000 Euro. Bei der Kalkulation der Personalausgaben wurden für die Beamten eine 1,9 %ige Erhöhung sowie Erhöhung um 17 Euro monatlich (+ 173.000 Euro) berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde im Haushaltsplanentwurf eine lineare Erhöhung um 2,55 % unterstellt (+ 710.000 Euro). Bei den Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2012 eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 2,9 % vereinbart (+ 810.000). Insgesamt wurden 931.000 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. Für zusätzliche Stellen bei der Leitstelle (298.000 Euro) und bei den Schulsozialarbeitern (173.000 Euro) entstehen Mehrausgaben von 471.000 Euro. Diese Mehrausgaben werden durch Rückerstattungen voll abgedeckt.

Aufgrund der Auflösung der Arge zum 01.01.2012 musste 1 Mitarbeiter, der die Stadt Kerpen als Dienstherrn behalten wollte, übernommen werden. Da für diesen Mitarbeiter keine Kostenersatzung wie in den Vorjahren erfolgt, führt dies zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts von 46.000 Euro. Diese Überkapazität soll in den Folgejahren durch Ausscheiden von Mitarbeitern egalisiert werden.

Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 von 29.927.000 Euro um 1.643.000 Euro auf 31.570.000 Euro. Grund für die Erhöhung der Kreisumlage sind die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umlagegrundlagen. Aufgrund der erheblich gestiegenen Umla-

gegrundlagen (+ 14 %) beim Rhein-Erft-Kreis wurde im Haushaltsplanentwurf bei der Berechnung der Kreisumlage eine Reduzierung der Kreisumlage um 1 % auf 41,53 % unterstellt. 1 % Kreisumlage beträgt rd. 751.000 Euro. Nach dem Haushaltsplanentwurf des Rhein-Erft-Kreises wird der Umlagesatz unverändert mit 42,53 % festgesetzt. Der Kreistag hat die Kreisumlage um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr reduziert und auf 42,03 % festgesetzt.

Gewerbesteuerumlage

Für das Jahr 2012 ist bei einem Gewerbesteueraufkommen von 31.530.000 Euro und einem Umlagesatz von 69 v. H. eine Gewerbesteuerumlage von 4.528.000 Euro zu zahlen. Der Umlagesatz von 70 v. H. des Jahres 2011 wurde um 1 % abgesenkt.

Unterhaltungsausgaben

Die Unterhaltungsausgaben für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen reduzieren sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 von 3.289.040 Euro um 418.070 Euro auf 2.870.970 Euro. Wegen der schlechten Haushaltslage wurden Malerarbeiten in ein späteres Jahr verschoben. Ausgenommen wurden Malerarbeiten, die für eine Substanzerhaltung erforderlich sind. Die Haushaltsanmeldungen des Fachamtes wurden um 1,6 Mio. Euro reduziert. Hierbei wurden auch angemeldete Heizungserneuerungen nicht in den Haushalt aufgenommen. Falls die Heizungen defekt gehen, müssen die Mittel hierfür überplanmäßig bereitgestellt werden.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen betragen insgesamt 16,7 Mio. Euro. Zur Finanzierung dieser Investitionen muss ein Kredit in Höhe von 4,7 Mio. Euro aufgenommen werden. Der Kreditaufnahme von 4,7 Mio. Euro stehen Tilgungsleistungen von 5.710.000 Euro gegenüber.

Für das Jahr 2012 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr	450.000,00 €
Neubau Sozialgebäude LZ Kerpen, Feuerwehr	687.500,00 €
Heizungsanlage Feuerwehr	448.000,00 €
Neubau MZH Blatzheim	1.746.000,00 €
Ausbau U3 Kita Spatzennest	167.000,00 €
Städtebaul. Entw. Horrem 2010	2.700.000,00 €
Kanalsanierung St.-Quirinus-Straße	617.000,00 €

Kanalerneuerung Europaring	420.000,00 €
Kanalsanierung Vorflut Hauptstraße	267.000,00 €
Kanalsanierung A. d. Gassenfeld, Louisent.-Berrenrather Str.	232.000,00 €
Umgestaltung Hahnenstraße	930.000,00 €
Straßensanierung St.-Quirinus-Straße	200.000,00 €
Brückensanierungen	250.000,00 €

Umsiedlung Manheim

In der bisherigen Finanzplanung wurden 10 Mio. Euro für Infrastrukturmaßnahmen eingeplant. In den Jahren 2011 und 2012 sollen Planungen für die Infrastrukturmaßnahmen erstellt werden. Die ersten Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Jahre 2014 fertig gestellt. Es wird angestrebt, dass RWE die Kosten der als Funktionsersatz neu zu errichtenden Infrastrukturmaßnahmen in voller Höhe übernimmt. Die geplanten Infrastrukturmaßnahmen wurden dem Bürgerbeirat vorgestellt. Inwieweit die Maßnahmen in dieser Form umgesetzt werden, hängt von der weiteren politischen Beratung ab.

Als erste Maßnahme soll im Jahre 2013 mit dem Ausbau des Friedhofes und der Friedhofshalle begonnen werden.

Für den Fall, dass die Stadt Kerpen den Bau der sozialen Infrastruktureinrichtungen selbst durchführen muss, sind folgende Investitionen und Zeitachsen derzeit absehbar:

Einrichtungen	bisherige Kostenschätzungen Stadt	erwartete Kostenerstattung RWE	Umsetzung der Maßnahmen		
			Planungen	Baubeginn frühestens	Inbetriebnahme frühestens
	im Mio. Euro	in Mio. Euro	Jahr	Jahr	Jahr
Friedhof	1,2	1,2	2011/2012	Ende 2012	2014
Friedhofshalle	0,4	0,4	2011/2012	Ende 2012	2013/2014
Kindertagsstätte 2zügig mit U3 *	1,5	1,5	2011/2012	Ende 2013	2015
Feuerwehr *	0,8	0,8	2011-2014	2015	2016
Sportanlagen *	2,7	2,7	2012	Ende 2013	2015
Bürgerzentrum *	3,4	3,4	2011-2013	Ende 2013	2015
Gemeindehaus *	0,5	0,5	2011/2012	2014	2015

Baubeginn und Inbetriebnahme der mit * - versehenen Einrichtungen sind abhängig von dem Stand der Umsiedlung; hier angegeben ist die früheste Terminierung. Der Ersatz für den Gartenbauverein, das DRK, die Kapelle Forsthausstraße, der Grillhütte und der Schutzhütte ist derzeit noch nicht konkretisiert. Die bisherigen Kostenschätzungen ergeben sich aus erstellten Grobplanungen gem. Leistungsphasen 1 + 2. Die Abstimmung der endgültigen Planungen mit allen Beteiligten soll im Jahr 2012 erfolgen; die hierfür notwendigen Planungskosten sind im Haushalt dargestellt.

Ausblick auf die Entwicklung der Finanzen bis zum Jahr 2015

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 2015 ergibt sich folgende Entwicklung:

Ergebnisplan	2011 in TEuro	2012 in TEuro	2013 in TEuro	2014 in TEuro	2015 in TEuro
Ordentliche Erträge	122.822	142.603	146.254	150.135	151.836
./. Ordentliche Aufwendungen	144.092	143.920	146.846	147.875	148.839
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	- 21.270	- 1.317	- 592	2.260	2.997
+ Finanzerträge	1.116	1.544	966	800	800
./. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.636	4.900	4.671	4.616	4.381
<i>Finanzergebnis</i>	- 3.520	- 3.356	- 3.705	- 3.816	- 3.581
Jahresergebnis	- 24.790	- 4.673	- 4.297	- 1.556	- 584
+ Haushaltsverbesserung	+ 4.000				

Auf der Basis des Haushaltsjahres 2011 entwickelt sich der **Finanzplan** und damit die voraussichtliche Liquidität wie folgt:

Entwicklung Finanzplan/Liquidität	2011 in TEuro	2012 in TEuro	2013 in TEuro	2014 in TEuro	2015 in TEuro
Einzahlungen	113.796	137.041	139.932	143.558	145.240
./. Auszahlungen	132.877	135.454	137.849	138.467	139.008
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.081	1.587	2.083	5.091	6.232
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.819	13.291	9.389	10.318	7.891
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.265	16.743	14.140	10.850	8.483

Entwicklung Finanzplan/Liquidität	2011 in TEuro	2012 in TEuro	2013 in TEuro	2014 in TEuro	2015 in TEuro
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.446	- 3.452	- 4.751	- 532	- 592
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 23.527	- 1.865	- 2.668	4.559	5.640
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	8.487	8.372	9.540	15.112	619
Tilgung/Gewährung von Darlehen	9.692	10.589	10.824	21.702	7.386
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.205	- 2.217	- 1.284	- 6.590	- 6.767
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 24.732	- 4.082	- 3.952	- 2.031	- 1.127
Anfangsbestand an Finanzmittel	- 7.238	- 31.970	- 36.052	- 40.004	- 42.035
Liquide Mittel	- 31.970	- 36.052	- 40.004	- 42.035	- 43.162

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

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Bestand am Anfang des Jahres	123.444	102.653	97.980	93.683	92.127
- Korrektur Eigenkapital aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz					
Entnahme Rücklage	- 24.791	- 4.673	- 4.297	- 1.556	- 584
Haushaltsverbesserung	4.000				
Voraussichtl. Bestand am Ende des Jahres	102.653	97.980	93.683	92.127	91.543
zulässige Entnahme von 5 v. H.	6.172	5.133	4.899	4.684	4.606

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					
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Bestand am Anfang des Jahres	15.270	31.970	36.052	40.004	42.035
Zugang	16.700	4.082	3.952	2.031	1.127
Bestand am Ende des Jahres	31.970	36.052	40.004	42.035	43.162
- Haushaltsverbesserung					
	31.970				

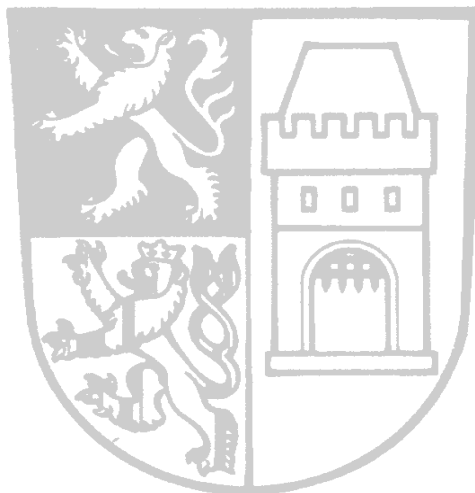
Nach dem Finanzplan sieht die Entwicklung der Schulden wie folgt aus:

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Schulden am Anfang des Jahres	92.429	92.857	93.081	91.592	84.694
Kreditaufnahme	5.653	4.702	4.751	532	592
Kreditaufnahme HER		1.242			
Tilgungen	5.225	5.720	6.240	7.430	7.710
Voraussichtl. Schulden am Ende des Jahres	92.857	93.081	91.592	84.694	77.576

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. 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		Notarzteinsatzwesen
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsatzwesen
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		Heimatspflege
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatspflege
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, Tünnich
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, Tünnich
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

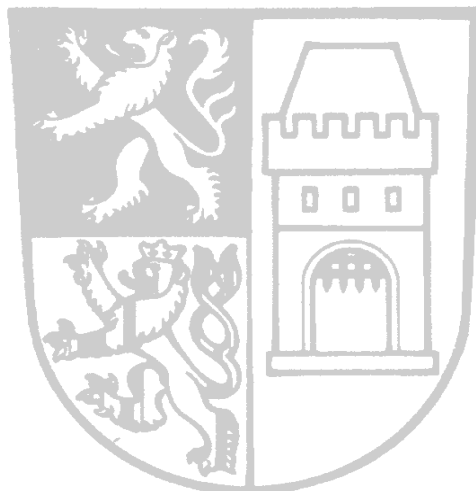
1.Ebene	2.Ebene	3.Ebene	Kostenträger	Bezeichnung
41	41.414	41.414.02		Schädlingsbekämpfung
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung
41	41.415			Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01		Krankenhäuser
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser
42				Sportförderung
42	42.421			Förderung des Sports
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 Mannheim
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 Mannheim
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Mannheim
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 Grundstücksordnung
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.404.187	65.698.000	73.615.000	77.482.000	80.418.000	83.387.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.746.743	20.906.931	31.637.122	31.173.427	32.116.782	30.946.423
03	+ Sonstige Transfererträge	704.911	653.500	750.500	750.500	750.500	750.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.953.603	25.523.775	26.633.760	26.863.725	26.710.331	26.761.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.121	1.369.685	1.487.190	1.434.790	1.435.790	1.436.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215.795	4.364.399	3.866.717	3.836.131	3.890.181	3.857.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.132	3.895.400	4.203.000	4.303.000	4.403.000	4.286.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.280.492	122.821.690	142.603.289	146.253.573	150.134.584	151.835.615
11	- Personalaufwendungen	-38.232.650	-38.953.798	-38.608.620	-38.785.441	-39.088.455	-39.441.593
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.818.825	-1.815.900	-1.882.442	-1.883.000	-1.883.000	-1.883.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.112.616	-22.176.849	-22.430.747	-22.781.856	-22.499.716	-22.813.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.254.549	-15.714.912	-11.689.479	-11.932.847	-12.117.585	-12.252.186
15	- Transferaufwendungen	-59.171.894	-61.603.957	-65.573.470	-67.849.057	-68.700.587	-68.813.857
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.177.079	-3.826.919	-3.735.069	-3.614.244	-3.585.569	-3.634.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.767.612	-144.092.335	-143.919.827	-146.846.444	-147.874.912	-148.838.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.487.120	-21.270.645	-1.316.538	-592.872	2.259.672	2.996.954
19	+ Finanzerträge	933.932	1.116.350	1.543.550	965.850	800.350	799.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.607.987	-4.636.400	-4.900.500	-4.671.100	-4.616.300	-4.381.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.674.055	-3.520.050	-3.356.950	-3.705.250	-3.815.950	-3.581.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.161.175	-24.790.695	-4.673.488	-4.298.122	-1.556.278	-584.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-466.088	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-466.088	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.627.263	-24.790.695	-4.673.488	-4.298.122	-1.556.278	-584.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.887.420	11.523.310	11.231.623	11.228.262	11.269.778	11.253.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.887.420	-11.523.310	-11.231.623	-11.228.262	-11.269.778	-11.253.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.627.263	-24.790.695	-4.673.488	-4.298.122	-1.556.278	-584.496



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.404.187	65.698.000	73.615.000	0	77.482.000	80.418.000	83.387.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.606.479	12.714.021	26.572.932	0	25.954.053	26.827.208	25.656.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	704.911	653.500	750.500	0	750.500	750.500	750.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.953.603	23.984.420	25.002.229	0	25.205.302	25.033.341	25.066.748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.121	1.369.685	1.487.190	0	1.434.790	1.435.790	1.436.790
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.215.795	4.364.399	3.866.717	0	3.836.131	3.890.181	3.857.181
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.914.132	3.895.400	4.203.000	0	4.303.000	4.403.000	4.286.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	933.932	1.116.350	1.543.550	0	965.850	800.350	799.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.074.160	113.795.775	137.041.118	0	139.931.626	143.558.370	145.240.719
10	- Personalauszahlungen	-36.077.480	-37.467.198	-36.950.859	0	-37.049.541	-37.182.270	-37.482.057
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.818.825	-1.815.900	-1.882.442	0	-1.883.000	-1.883.000	-1.883.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.585.474	-23.526.589	-22.411.947	0	-22.781.856	-22.499.716	-22.813.671
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.607.987	-4.636.400	-4.900.500	0	-4.671.100	-4.616.300	-4.381.300
14	- Transferausszahlungen	-59.171.894	-61.603.957	-65.573.470	0	-67.849.057	-68.700.587	-68.813.857
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.016.923	-3.826.919	-3.735.069	0	-3.614.244	-3.585.569	-3.634.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.278.583	-132.876.963	-135.454.287	0	-137.848.797	-138.467.442	-139.008.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.795.577	-19.081.188	1.586.831	0	2.082.829	5.090.928	6.232.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.921.078	13.861.195	9.847.380	0	6.206.680	8.292.000	6.982.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.386.264	677.080	1.382.760	0	2.003.800	1.122.300	5.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.185.429	1.281.000	2.061.000	0	1.179.000	904.000	904.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	n							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.971	15.819.275	13.291.140	0	9.389.480	10.318.300	7.891.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.127.463	-2.123.815	-2.686.834	0	-1.497.000	-441.000	-441.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.458.925	-15.906.140	-12.387.340	-3.441.000	-11.526.640	-9.248.340	-7.299.840
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.241.583	-1.900.937	-1.649.967	-80.000	-1.110.693	-1.154.463	-736.213
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-12.750	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-658.437	-334.316	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.486.407	-20.265.208	-16.742.891	-3.521.000	-14.140.333	-10.849.803	-8.483.053
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	19.563	-4.445.933	-3.451.751	-3.521.000	-4.750.853	-531.503	-591.753
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.815.140	-23.527.121	-1.864.920	-3.521.000	-2.668.024	4.559.425	5.640.728
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.112.120	8.487.433	8.371.751	0	9.539.853	15.112.503	618.753
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.785.299	-9.692.500	-10.589.000	0	-10.824.000	-21.702.000	-7.386.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.673.179	-1.205.067	-2.217.249	0	-1.284.147	-6.589.497	-6.767.247
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-858.039	-24.732.188	-4.082.169	-3.521.000	-3.952.171	-2.030.072	-1.126.519
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-31.970.000	0	-36.052.169	-40.004.340	-42.034.412
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-41.167.394	-31.970.000	-36.052.169	-3.521.000	-40.004.340	-42.034.412	-43.160.931

Investitions- maßnahmen



Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten	Investition	2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
Investitionen Einzahlungen											
111110601	0711206	6831000	11100	I000042	Veräußerung Dienstfahrzeug	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
111110601	2311003	6811000	11100	S000010	Inv.-Zuwendungen vom Land/SchwdbH	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
111110699	0811006	6831000	11100	I000001	Anlagevermögen 2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111301	0241006	6821000	17200	I000011	Verkauf von Grundstücken	618.030,00	1.333.000,00	0,00	1.992.000,00	1.105.000,00	0,00
111111800	0711206	6831000	25200	I000043	Verkauf bewegl. Sachen Anlagevermögen Bauhof	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
121260100	0711206	6831000	13000	I000044	Veräußerung Gerätewagen Messtechnik	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121260100	0711206	6831000	13000	I000654	bewegl. AV Feuerwehr Folgejahre	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
121260100	2311303	6811300	13000	S000009	Feuerschutzpauschale	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
121260100	2317003	6817000	24100	I000342	Heizungsanlage Feuerwehr	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121270100	2312003	6812000	13000	S000011	Rückstattung verausgab. Kosten v. 7832000	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
121270200	0711206	6831000	13000	I000655	Anlageverm. Notfallrettung/Krankentr. Folgejahre	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
363620100	2317003	6817000	23300	I000671	Anschaffung Fahrzeug Spielmobil	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650101	2311003	6811000	22100	I000122	Ersteinrichtung Kindergarten Platanenallee	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650102	2311003	6811000	22100	I000676	Ausbau U3 Erftpiraten	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650102	2311003	6811000	22100	S000024	Ausbau U3 Kita Erftpiraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650103	2311003	6811000	22100	I000160	Ausbau U3 Kita Spatzennest	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650104	2311003	6811000	22100	I000681	Ausbau U3 Tausendfüßler	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
363650105	2311003	6811000	22100	I000678	Ausbau U3 Wibbelstätz	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650106	2311003	6811000	22100	S000026	Ausbau U3 Kita Wibbelstätz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650106	2311003	6811000	22100	I000461	Ausbau U3 Kita Flohziirkus	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650108	2311003	6811000	22100	I000677	Ausbau U3 Panama	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650108	2311003	6811000	22100	S000025	Ausbau U3 Kita Panama	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650109	2311003	6811000	22100	I000680	Ausbau U3 Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
363650110	2311003	6811000	22100	I000679	Ausbau U3 Spielkiste	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
363650115	2311003	6811000	22100	I000464	U3-Gruppe Kindergarten Pustelblume	55.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650120	2311003	6811000	22100	S000022	Ausbau U3 Kita Horrem	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650123	2311003	6811000	22100	I000462	Bau Kita Vogelerthelfeld	230.400,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650200	2311003	6811000	22100	I000669	Neubau U3 freie Träger	1.101.600,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650200	2311003	6811000	22100	S000027	Neubaus U3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650200	2317003	6817000	22100	I000672	Boll-Stiftung Trinkbrunnen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363650200	2317003	6817000	22100	I000673	Boll-Stiftung Bücherregale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110300	2311003	6811000	20100	I000617	Städtebaul. Entw. Horrem 2010	2.775.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110900	0241006	6821000	16300	I000010	Umsiedlungsmaßnahmen Bodenordnung	44.000,00	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000627	Umsiedlung Manheim	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000688	Errichtung Friedhof Manheim-Neu	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000689	Neubau Friedhofshalle Manheim-Neu	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000690	Neubau Kindertagesstätte Manheim-Neu	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000691	Neubau Feuerwehrgerätehaus Manheim-Neu	0,00	0,00	0,00	80.000,00	600.000,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000692	Neuanlage Sportanlagen Manheim-Neu	0,00	270.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000693	Neubau Bürgerzentrum Manheim-Neu	0,00	340.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00
515111200	2317003	6817000	29800	I000694	Neubau Gemeindehaus Manheim-Neu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
535380106	2321103	6881100	20400	S000005	Kanalanschlussbeiträge	240.000,00	647.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
535380106	2321203	6881200	20400	S000006	Ant. Erschließungsbeiträge	167.000,00	305.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
545410102	2311003	6811000	15100	I000542	Umgestaltung Hahnenstraße	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
545410102	2311003	6811000	15100	I000543	Umgestaltung Kerpener Str.	196.900,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545410102	2311003	6811000	16200	I000615	fahrradfreundliche Stadt	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	57.000,00	0,00
545410102	2317003	6817000	15100	I000686	Bau Kreisverkehrsplatz Europaring	0,00	482.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
545410104	2321203	6881200	20400	S000007	Erschließungsbeiträge	105.000,00	210.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00
545410104	2321303	6881300	20400	S000008	Beiträge nach § 8 KAg	720.000,00	840.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00
545420100	2311003	6811000	15100	I000542	Umgestaltung Hahnenstraße	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545460101	2311003	6811000	17200	I000626	ÖPNV-Verknüpfungspunkt St. ZOB	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545460101	2321503	6881500	16400	S000019	Ablösung Stellplätze	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
555510100	2311003	6811000	16100	I000613	Erlebnisraum Marienfeld	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
555510100	2318003	6818000	16100	1000616	Picknickwiese Marienfeld	340,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
565610200	2321503	6881500	16300	S000018	Ausgleichsflächen	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
565610400	2318003	6818000	16100	1000006	European Energy Award	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
616110100	2311003	6811000	20100	S000004	Inv.-Zuw. Konjunkturpaket II	4.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616110100	2311103	6811100	20100	S000002	Schulpauschale	1.800.000,00	1.814.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
616110100	2311203	6811200	20100	S000003	Sportpauschale	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
616110100	2311403	6811400	20100	S000001	Investitionszuweisung n GFG	1.554.000,00	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00
Summe:					15.819.275,00	13.291.140,00	0,00	9.389.480,00	10.318.300,00	7.891.300,00	0,00
616120100	3251003	6927000	20100		4.474.433,00	4.701.751,00	0,00	4.750.853,00	531.503,00	591.753,00	0,00
616120100	3251203	6927100	20100		4.013.000,00	3.630.000,00	0,00	4.754.000,00	14.549.000,00	0,00	0,00
616120100	1711106	6958000	20100		0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00	27.000,00	0,00
Summe:					8.487.433,00	8.371.751,00	0,00	9.539.853,00	15.112.503,00	618.753,00	0,00
Einzahlungen gesamt:					24.306.708,00	21.662.891,00	0,00	18.929.333,00	25.430.803,00	8.510.053,00	0,00

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten	Investition	2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
Investitionen Auszahlungen											
111110102	0811003	7831300	22300	1000046	Geräte Boxtraining Integration	0,00		0,00	0,00		
111110102	0811603	7832300	22300	1000001	Anlagevermögen 2011	1.450,00					
111110102	0811603	7832300	22300	1000225	GWG Quartiermanagement 2012		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
111110601	0711203	7831200	11100	1000029	Ersatz für BM 2555 Baujahr 1999,	33.725,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	
111110601	0811003	7831300	11100	1000047	Anschaffung Tresor für Bürgerbüro	950,00	3.600,00				
111110601	0811003	7831300	11100	1000048	Besch.v. Tischen und Stühlen für SchwBH		3.000,00				
111110601	0811003	7831300	11100	1000656	Vermögen über410 Zentrale Dienste Folgejahre			10.200,00	10.200,00	10.200,00	
111110601	0811603	7832300	11100	1000226	Anschaff. Geräte und Ausstattung Rathaus	18.690,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
111110602	0811503	7832000	11100	1000193	Anschaff. Geräte u Ausstattung Einrichtung Cafeteria	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
111110604	0961103	7851000	24100	1000336	Umbauarbeiten Rathaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
111111101	0811103	7831400	11200	1000161	EDV Rathaus Arc-View	30.875,00	1.700,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000162	EDV Rathaus Arc-Editor		3.500,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000163	EDV Rathaus Virenschutz		5.500,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000164	EDV Rathaus Erneuerung Webwasher		4.000,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000165	EDV Rathaus Arbeitsschutz-Software		1.200,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000166	EDV Rathaus Software Vergabestelle/RPA		2.600,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000167	EDV Rathaus Switche fürs Netzwerk Rathaus		12.000,00				
111111101	0811103	7831400	11200	1000667	Verm EDV >410 Leistungen f. d. Verwaltung Folgej.			30.500,00	30.500,00	30.500,00	
111111101	0811703	7832400	11200	1000277	GWG EDV Rathaus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1111111301	0241003	7821000	17200	1000009	Erwerb von Grundstücken	500.000,00	345.000,00	1.306.000,00	250.000,00	250.000,00	
1111111400	0961103	7851000	24100	1000338	Umbau Wohnhaus Stiftsstraße 52		15.000,00				
1111111500	0811503	7832000	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	100,00					
1111111500	0811503	7832000	24200	1000194	GWG Techn. Gebäudewirtschaft 2012		250,00	150,00	150,00	150,00	
111111800	0711003	7831100	25200	1000001	Anlagevermögen 2011	221.350,00					
111111800	0711003	7831100	25200	1000016	Ersatzbeschaffung 4 Rasenmäher Bauhof		9.000,00				
111111800	0711003	7831100	25200	1000017	Ersatzbeschaffung 2 Freischneider Bauhof	0,00	1.900,00				
111111800	0711003	7831100	25200	1000018	Ersatzbeschaffung eines Schneideplotters Bauhof		2.200,00				
111111800	0711003	7831100	25200	1000019	Neuansch. Duplex-Feuchtsalz-Aufbaustreuer Bauhof		30.000,00				
111111800	0711003	7831100	25200	1000020	Neuanschaffung Drehklappen-Schneeräumschild		8.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	1000030	Ersatzbeschaffung von 4 Pritschenwagen Bauhof		100.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	1000031	Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers Bauhof		101.000,00				
111111800	0711203	7831200	25200	1000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgejahre			200.000,00	400.000,00	300.000,00	
111111800	0811503	7832000	25200	1000001	Anlagevermögen 2011	10.000,00					
111111800	0811503	7832000	25200	1000206	GWG Bauhof 2012		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
111111800	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	300,00					
111111800	0811713	7832500	24200	1000313	GWG Reinigungsgeräte Bauhof 2012		300,00	300,00	300,00	300,00	
111111800	0961103	7851000	25200	1000340	Bau einer Salzhalle Baubetriebshof	150.000,00					
111111800	0961203	7852000	25200	1000618	Unterflurabfallcontainer Horrem	13.500,00					
121210200	0811003	7831300	21300	1000657	Vermögensg. über 410 ? Wahlen Folgejahre			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121220101	0811603	7832300	21100	1000001	Anlagevermögen 2011	500,00					
121220101	0811603	7832300	21100	1000227	GWG Ordnungsamt Allg Gefahrenabwehr 2012		500,00	500,00	500,00	500,00	
121260100	0711203	7831200	13000	1000032	Beschaffung Kommandofahrzeug / MTW	33.250,00		45.000,00	45.000,00		
121260100	0711203	7831200	13000	1000033	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge FW		450.000,00	0,00	0,00	0,00	
121260100	0711203	7831200	13000	1000034	Ersatzbeschaffung GW Mess	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121260100	0811003	7831300	13000	1000050	Ersatzbeschaffungen BGA FW	18.050,00	15.000,00				
121260100	0811003	7831300	13000	1000051	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzug		2.500,00				
121260100	0811003	7831300	13000	1000052	FW Einrichtung Sozialgebäude		47.800,00				
121260100	0811003	7831300	13000	1000658	Neuansch. Vermögen über 410 Feuerwehr Folgejahre		15.000,00	55.000,00	32.250,00	37.000,00	
121260100	0811503	7832000	13000	1000195	Ersatz Techn Bedarf, Atemanschl., Feuerlö., Pressl	13.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
121260100	0811503	7832000	13000	1000196	GWG Ersatz FW digitale Meldeempfänger	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
121260100	0811713	7832500	13000	1000314	GWG Ersatzbeschaffung FW Reinigungstechnik	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
121260100	0961103	7851000	24100	1000342	Heizungsanlage Feuerwehr	340.000,00	448.000,00	0,00			
121260100	0961103	7851000	24100	1000344	Neubau Sozialgebäude LZ Kerpen, Feuerwehr	146.000,00	687.500,00				

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
121260100	0961103	7851000	24100	1000345		0,00		20.000,00			
121260300	0811003	7831300	13000	1000053	400,00	0,00					
121260300	0811503	7832000	13000	1000053		400,00		400,00	400,00	400,00	
121270100	0811503	7832000	13000	1000001	500,00						
121270100	0811503	7832000	13000	1000197		500,00		500,00	500,00	500,00	
121270200	0711203	7831200	13000	1000035	342.000,00				270.000,00		
121270200	0811003	7831300	13000	1000054	3.230,00	1.000,00					
121270200	0811003	7831300	13000	1000660				8.500,00	8.500,00	1.000,00	
121270200	0811503	7832000	13000	1000001	1.000,00						
121270200	0811713	7832500	13000	1000198		1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121270200	0811713	7832500	13000	1000001	200,00						
121270300	0711203	7831200	13000	1000036		200,00	80.000,00	200,00	200,00	200,00	
121270300	0811003	7831300	13000	1000055	3.420,00	1.000,00		80.000,00			
121270300	0811003	7831300	13000	1000661				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121270300	0811503	7832000	13000	1000001	1.000,00						
121270300	0811503	7832000	13000	1000199		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121210101	0811003	7831300	22200	1000001	1.360,00						
121210101	0811003	7831300	22200	1000117		1.300,00		0,00	0,00	0,00	
121210101	0811013	7831310	10200	1000001	760,00						
121210101	0811013	7831310	10200	1000124		800,00		800,00	800,00	800,00	
121210101	0811103	7831400	11200	1000001	570,00						
121210101	0811503	7832000	22299	1000056		1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	
121210101	0811513	7832010	10200	1000001	4.270,00						
121210101	0811513	7832010	10200	1000208		900,00					
121210101	0811513	7832010	10200	1000224		1.450,00		500,00	500,00	500,00	
121210101	0811603	7832300	22200	1000001	3.800,00						
121210101	0811703	7832400	11200	1000001	1.720,00						
121210101	0811703	7832400	11200	1000278		600,00		600,00	600,00	600,00	
121210101	0961103	7851000	24100	1000346		9.000,00					
121210101	0961103	7851000	24100	1000349	482.000,00						
121210101	0961103	7851000	24100	1000350		0,00		9.000,00			
121210102	0811003	7831300	22200	1000001	1.255,00						
121210102	0811003	7831300	22200	1000057		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
121210102	0811013	7831310	10200	1000001	760,00						
121210102	0811013	7831310	10200	1000125		800,00		800,00	800,00	800,00	
121210102	0811023	7831320	22200	1000146	9.500,00						
121210102	0811103	7831400	11200	1000001	570,00						
121210102	0811503	7832000	22299	1000687		1.625,00		1.255,00	1.255,00	1.255,00	
121210102	0811513	7832010	10200	1000209		340,00					
121210102	0811703	7832400	11200	1000001	1.720,00						
121210102	0811703	7832400	11200	1000279		600,00		600,00	600,00	600,00	
121210102	0961103	7851000	24100	1000351							
121210102	0961103	7851000	24100	1000352		5.500,00					
121210102	0961103	7851000	24100	1000353	1.000,00						
121210102	0961103	7851000	11200	1000630	7.200,00						
121210103	0811003	7831300	22200	1000001	815,00						
121210103	0811003	7831300	22200	1000001	589,00						
121210103	0811003	7831300	22299	1000059		1.250,00		750,00	750,00	750,00	
121210103	0811003	7831400	11200	1000001	570,00						
121210103	0811513	7832010	10200	1000001	660,00						
121210103	0811513	7832010	10200	1000210		800,00		800,00	800,00	800,00	
121210103	0811603	7832300	22200	1000230		500,00		500,00	500,00	500,00	
121210103	0811703	7832400	11200	1000001	1.720,00						

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
212110103	0811703	7832400	11200	1000280	GWG EDV Albert-Schweitzer-Schule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110103	0961103	7851000	24100	1000355	Hautürklingel Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	2.000,00					
212110103	0961103	7851000	24100	1000356	Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule	200.000,00		150.000,00	50.000,00		
212110104	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.327,00					
212110104	0811003	7831300	22200	1000061	Ausstattung Theodor-Heuss-Schule Vorjahr	1.283,00					
212110104	0811003	7831300	22299	1000062	GWG Theodor-Heuss-Schule 2012	1.435,00		1.035,00	1.035,00	1.035,00	
212110104	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110104	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.850,00					
212110104	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110104	0811703	7832400	11200	1000281	GWG EDV Theodor-Heuss-Schule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110104	0961103	7851000	24100	1000357	Austausch Türen Brandschutz Theodor-Heuss-Schule	18.000,00					
212110104	0961103	7851000	24100	1000360	Honorarkosten Energieausweis, Theodor-Heuss-Schule	0,00		8.000,00			
212110105	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	750,00					
212110105	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110105	0811503	7832000	22299	1000064	GWG Evang. Grundschule 2012			1.050,00	750,00	750,00	
212110105	0811603	7832300	22200	1000232	GWG Evang. Grundschule	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	
212110105	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110105	0811703	7832400	11200	1000282	GWG EDV Evang. Grundschule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110105	0961103	7851000	24100	1000363	Honorark. Energieausw., GS Kölner Str./JUZE Kerpen	0,00		14.000,00			
212110106	0811003	7831300	22200	1000065	Ausstattung St.-Elisabeth-Schule Vorjahre	665,00					
212110106	0811013	7831310	24100	1000366	Neubau MZH Blatzheim	25.000,00					
212110106	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110106	0811503	7832000	22299	1000233	GWG St.-Elisabeth-Schule 2012	1.310,00		660,00	660,00	660,00	
212110106	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.450,00					
212110106	0811603	7832300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.560,00					
212110106	0811603	7832300	22200	1000234	GWG St.-Elisabeth-Schule 2012	2.500,00		400,00	400,00	400,00	
212110106	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110106	0811703	7832400	11200	1000283	GWG EDV St.-Elisabeth-Schule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110106	0961103	7851000	24100	1000365	Honorarkosten Energieausweis, Elisabeth-Schule			0,00	8.000,00		
212110106	0961103	7851000	24100	1000366	Neubau MZH Blatzheim	504.000,00	1.746.000,00				
212110106	0961303	7853000	11200	1000631	EDV-Vernetzung Elisabethschule Blatzheim	10.500,00					
212110107	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.750,00					
212110107	0811003	7831300	22200	1000066	Bausteinwagen für OGS		530,00	530,00	530,00	530,00	
212110107	0811003	7831300	22299	1000067	GWG Albert-Magnus-Grundschule 2012	1.930,00		750,00	750,00	750,00	
212110107	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110107	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	3.030,00					
212110107	0811513	7832010	10200	1000214	GWG Albert-Magnus-Grundschule 2012	920,00		800,00	800,00	800,00	
212110107	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110107	0811703	7832400	11200	1000284	GWG EDV Albert-Magnus-Schule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110107	0961103	7851000	24100	1000371	Beseitigung Brandschutzmängel, GS Mödrath	97.500,00					
212110107	0961103	7851000	24100	1000372	Erneuerung Heizungsanlage, GS Mödrath	7.500,00		230.000,00			
212110108	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	428,00					
212110108	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110108	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.030,00					
212110108	0811513	7832010	10200	1000215	GWG Turnhallen GGS Mannheim 2012	400,00		400,00			
212110108	0811603	7832300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.780,00					
212110108	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110109	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.605,00					
212110109	0811003	7831300	22200	1000068	abschließbarer Schreibfisch Hausmeister	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110109	0811003	7831300	22299	1000069	GWG Grundschule im Park 2012	520,00		520,00	520,00	520,00	
212110109	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.520,00					
212110109	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110109	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110109	0811703	7832400	11200	1000286	GWG EDV Grundschule im Park 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
212110109	0961303	7853000	11200	1000629	EDV-Vernetzung Grundschule Buir	7.500,00					
212110110	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.510,00					
212110110	0811003	7831300	22200	1000070	Musikanlage Aula	1.425,00		700,00	700,00	700,00	
212110110	0811003	7831300	22299	1000071	GWG Clemensschule 2012	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
212110110	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110110	08111513	7832010	10200	1000217	GWG Turnhallen Clemensschule 2012	900,00					
212110110	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110110	0811703	7832400	11200	1000287	GWG EDV Clemensschule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110110	0961103	7851000	24100	1000378	Erneuerung Eingang Schulhof, Clemensschule Horrem			15.000,00			
212110110	0961103	7851000	24100	1000379	Austausch 2 Türen mit Glasfüllung, Clemensschule	22.000,00					
212110110	0961103	7851000	24100	1000380	Heizungsenerneuerung, Clemensschule Horrem	11.000,00		265.000,00			
212110110	0961203	7852000	25200	1000621	Versickerung unter den Eichen Clemensschule Horrem	2.200,00					
212110111	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.200,00					
212110111	0811003	7831300	22200	1000072	Schreibtisch für Hausmeister	2.565,00		500,00	500,00	500,00	
212110111	0811003	7831300	22299	1000073	GWG Rathauschule 2012	850,00		850,00	850,00	850,00	
212110111	0811003	7831300	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	475,00					
212110111	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110111	0811513	7832010	10200	1000218	GWG Turnhallen Rathauschule 2012	300,00					
212110111	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110111	0811703	7832400	11200	1000288	GWG EDV Rathauschule 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110111	0961103	7851000	24100	1000384	Beseit brandschutz. Mäng. Rathauschule Horrem	187.000,00		170.000,00			
212110112	0811003	7831300	22200	1000074	Folgejahre	1.330,00		0,00	0,00	0,00	
212110112	0811003	7831300	22200	1000075	Bühnenbeleuchtung einschl. Traverse	0,00		1.400,00			
212110112	0811003	7831300	22200	1000076	Fernseher Medienraum	650,00					
212110112	0811003	7831300	22200	1000077	GWG Gemeinschaftsgrundschule Türnich 2012	1.330,00		0,00	0,00	0,00	
212110112	0811003	7831300	22299	1000077	GWG Gemeinschaftsgrundschule Türnich 2012	840,00		840,00	840,00	840,00	
212110112	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212110112	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.720,00					
212110112	0811703	7832400	11200	1000289	GWG EDV GGS Türnich 2012	600,00		600,00	600,00	600,00	
212110112	0961103	7851000	24100	1000385	Sonnenschutz OGS-Räume GGS Türnich	7.700,00					
212110112	0961303	7853000	11200	1000633	EDV-Vernetzung GGS Türnich	10.500,00					
212110199	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	4.800,00					
212110199	0811713	7832500	24200	1000316	GWG Reinigungsgeräte Grundschulen 2012	4.700,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
212110199	0811723	7832700	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.400,00					
212110199	0811723	7832700	24200	1000329	GWG Werkzeug Hausmeister Grundschulen 2012	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
212120101	0811003	7831300	22200	1000078	Schulskelett	500,00					
212120101	0811003	7831300	22200	1000079	molekulares Durchlicht-Digitalmikroskop	800,00					
212120101	0811003	7831300	22200	1000116	Eintr. Aufenth/Verpf 100-Schulen Progr. HS Horrem	95.000,00					
212120101	0811003	7831300	22200	1000662	Vermögen über 410 ? Hauptschule Horrem Folgejahre			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
212120101	08110313	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	760,00					
212120101	08110313	7831310	10200	1000134	Diverses Turnhallen Hauptschule Horrem 2012	1.780,00		800,00	800,00	800,00	
212120101	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212120101	0811203	7831500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	950,00					
212120101	0811203	7831500	24200	1000189	Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem 2012	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
212120101	0811503	7832000	22299	1000269	GWG Hauptschule Horrem 2012	1.640,00		1.640,00	1.640,00	1.640,00	
212120101	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.750,00					
212120101	0811513	7832010	10200	1000220	GWG Turnhallen Hauptschule Horrem 2012	1.650,00		800,00	800,00	800,00	
212120101	0811603	7832300	22200	1000269	GWG Hauptschule Horrem 2012	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
212120101	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.820,00					
212120101	0811703	7832400	11200	1000290	GWG EDV Hauptschule Horrem 2012	700,00		700,00	700,00	700,00	
212120101	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	300,00					
212120101	0811713	7832500	24200	1000317	GWG Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem 2012	300,00		300,00	300,00	300,00	
212120101	0811723	7832700	24200	1000330	GWG Werkzeug Hausmeister Hauptschule Horrem	200,00		200,00	200,00	200,00	
212120101	0961103	7851000	24100	1000386	Erneuerung der Beleuchtung Hauptschule Horrem	6.600,00					

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
212120101	0961103	7851000	24100	1000387	Anbau Übermittagsbetreuung Hauptschule Horrem	1.013.000,00					
212120101	0961103	7851000	24100	1000391	Honorarkosten Energieausweis, MZH Horrem	0,00		6.000,00			
212120101	0961303	7853000	11200	1000634	EDV-Vernetzung Hauptschule Horrem	1.000,00					
212120102	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	950,00					
212120102	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	950,00					
212120102	0811013	7831310	10200	1000015	Diverses Turnhallen AKS 2012	700,00		700,00	700,00	700,00	
212120102	0811023	7831320	22200	1000158	Einr. Aufenthaltstr./Verpfl. 100-Schulen Progr. AKS	285.000,00					
212120102	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212120102	0811203	7831500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	855,00					
212120102	0811203	7831500	24200	1000190	Reinigungsgeräte AKS 2012	900,00		900,00	900,00	900,00	
212120102	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.340,00					
212120102	0811513	7832010	10200	1000221	GWG Turnhallen AKS 2012	700,00		700,00	700,00	700,00	
212120102	0811603	7832300	22200	1000272	GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	
212120102	0811603	7832300	22299	1000272	GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012	4.356,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
212120102	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.220,00					
212120102	0811703	7832400	11200	1000291	GWG EDV AKS 2012	700,00		700,00	700,00	700,00	
212120102	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	400,00					
212120102	0811713	7832500	24200	1000318	GWG Reinigungsgeräte AKS 2012	400,00		400,00	400,00	400,00	
212120102	0811723	7832700	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	200,00					
212120102	0811723	7832700	24200	1000331	GWG Werkzeug Hausmeister AKS 2012	200,00		200,00	200,00	200,00	
212120102	0961103	7851000	24100	1000393	Heizungserneuerung, Adolf Kolping Schule	5.500,00					
212120102	0961103	7851000	24100	1000394	Erneuerung der Beleuchtung Hauptschule Kerpen	13.000,00		6.500,00			
212120102	0961103	7851000	24100	1000395	Erneuerung von 3 Außentüren Hauptschule Kerpen	70.000,00					
212120102	0961103	7851000	24100	1000398	Umbau zur gebundenen GATA Adolf-Kolping-Schule	272.000,00					
212120102	0961103	7851000	24100	1000399	Energet. Baumaßnahmen Adolf-Kolping-Schule	500,00					
212120102	0961303	7853000	11200	1000635	EDV-Vernetzung AKS Kerpen	500,00					
212150101	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.425,00					
212150101	0811003	7831300	22200	1000121	Einr. Aufenth/Verpfl 100-Schulen Progr. Realschule	95.000,00					
212150101	0811003	7831300	22200	1000274	GWG Realschule 2012	2.568,00		0,00	0,00	0,00	
212150101	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.650,00					
212150101	0811013	7831310	10200	1000136	Weichbodenmatten Turnhallen Realschule	1.360,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
212150101	0811013	7831310	10200	1000137	GWG Turnhallen Realschule 2012	1.283,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
212150101	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212150101	0811503	7832000	22299	1000274	GWG Realschule 2012	2.568,00		1.968,00	1.968,00	1.968,00	
212150101	0811603	7832300	22200	1000274	GWG Realschule 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	
212150101	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.920,00					
212150101	0811703	7832400	11200	1000292	GWG EDV Realschule 2012	850,00		850,00	850,00	850,00	
212150101	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	200,00					
212150101	0811713	7832500	24200	1000319	GWG Reinigungsgeräte Realschule 2012	200,00		200,00	200,00	200,00	
212150101	0811723	7832700	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	175,00					
212150101	0811723	7832700	24200	1000332	GWG Werkzeug Hausmeister Realschule 2012	175,00		175,00	175,00	175,00	
212150102	1781283	7818000	22200		#NV	282.766,00					
212170101	0711003	7831100	22200	1000021	2 Warmhalthewagen für Mensa	45.600,00		0,00			
212170101	0811003	7831300	22200	1000021	2 Warmhalthewagen für Mensa	2.600,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000022	Wellenphänomene für Physik	4.250,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000023	Spülmaschine für Verwaltung	500,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000024	Elektroherd-Einheit für Ernährungslehre	1.035,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000025	Budget Vermögensgegenstände > 410 €	530,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000026	Thermostatkühlschrank Chemie	1.300,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000027	Vermögensgegenstände > 410 €	2.320,00					
212170101	0811003	7831300	10200	1000080	transportables Tor Sportplatz Europaschule	1.600,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000081	Hubwagen für Hausmeister	500,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000082	2 Stapelhocker Kunst	2.560,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000083	Lagerschrank Gasflaschen Chemie	6.000,00					

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
212170101	0811003	7831300	22200	1000084	Lizenzen Europapasschule	415,00					
212170101	0811003	7831300	22200	1000085	Fortsetzung Ersatz Einrichtung Biologieräume	0,00		80.000,00			
212170101	0811003	7831300	22200	1000651	Vermögen über 410 ? Europapasschule Folgejahre			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
212170101	0811003	7831300	22200	1000685	Erneuerung Kochbereich Küche Europapasschule		95.000,00				
212170101	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	800,00					
212170101	0811013	7831310	10200	1000138	Weichbodenmatte TH-Europapasschule	3.183,00					
212170101	0811013	7831310	10200	1000665	Vermögen TH >410 ? Europapasschule Folgejahre		1.450,00				
212170101	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	7.220,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
212170101	0811013	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011						
212170101	0811203	7831500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	475,00					
212170101	0811203	7831500	24200	1000191	Reinigungsgeräte Europapasschule 2012		500,00	500,00	500,00	500,00	
212170101	0811503	7832000	22299	1000273	GWG Europapasschule 2012		16.025,00	16.025,00	16.025,00	16.025,00	
212170101	0811603	7832300	22200	1000273	GWG Europapasschule 2012	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212170101	0811613	7832310	10200	1000140	GWG TH Europapasschule 2012		800,00	800,00	800,00	800,00	
212170101	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	4.170,00					
212170101	0811703	7832400	11200	1000293	GWG EDV Europapasschule 2012		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
212170101	0811723	7832700	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	500,00					
212170101	0811723	7832700	24200	1000333	GWG Werkzeug Hausmeister Europapasschule 2012		500,00	500,00	500,00	500,00	
212170101	0961303	7853000	11200	1000636	EDV-Vernetzung Gymnasium		5.000,00				
212180101	0811003	7831300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.157,00					
212180101	0811003	7831300	22200	1000086	Einrichtung Erw Lehrerzimmer	17.100,00					
212180101	0811013	7831310	10200	1000141	2 Spielposten TH_Europapasschule	950,00					
212180101	0811013	7831310	10200	1000142	2 Weichbodenmatten TH-Europapasschule		1.600,00				
212180101	0811013	7831310	10200	1000666	Vermögen TH >410 ? Gesamtschule Folgejahre			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
212180101	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212180101	0811513	7832010	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.700,00					
212180101	0811513	7832010	10200	1000222	GWG TH Willy-Brandt-Gesamtschule 2012		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
212180101	0811603	7832300	22200	1000001	Anlagevermögen 2011	15.275,00					
212180101	0811603	7832300	22200	1000242	GWG Willy-Brandt-Gesamtschule BIBLIOTHEK		300,00	300,00	300,00	300,00	
212180101	0811603	7832300	22200	1000275	GWG Willy-Brandt-Gesamtschule 2012		7.330,00	0,00	0,00	0,00	
212180101	0811703	7832400	22299	1000275	GWG Willy-Brandt-Gesamtschule 2012		10.520,00	8.585,00	8.585,00	8.585,00	
212180101	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.900,00					
212180101	0811703	7832400	11200	1000294	GWG EDV Willy-Brandt-Gesamtschule 2012		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
212180101	0811713	7832500	24200	1000320	GWG Reinigungsgeräte Willy-Brandt-Gesamtschule	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
212180101	0811723	7832700	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	325,00					
212180101	0811723	7832700	24200	1000334	GWG Werkzeug Hausmeister Willy-Brandt-		325,00	325,00	325,00	325,00	
212180101	0961103	7851000	24100	1000405	Schallisolierung Musikübungsraum Realschule	14.300,00					
212180101	0961103	7851000	24100	1000414	Erneuerung 2 Eingangstüren pro Jahr Gesamtschule		34.000,00				
212180101	0961103	7851000	24100	1000417	Anbau Lehrerzimmer Gesamtschule	55.000,00					
212180101	0961103	7851000	24100	1000420	Beseit brandschutztechn Mäng, Gesamtschule			200.000,00	200.000,00		
212180101	0961303	7853000	11200	1000637	EDV-Vernetzung Gesamtschule	2.500,00	2.500,00				
212180101	0811003	7831300	22200	1000087	Diagnostiktest IDS	1.140,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
212180101	0811003	7831300	22200	1000088	GWG Maartinuusschule	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212180101	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	475,00					
212180101	0811013	7831310	10200	1000143	DIVERSES Martinuusschule 2012		500,00	500,00	500,00	500,00	
212180101	0811103	7831400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	570,00					
212180101	0811503	7832000	22299	1000088	GWG Maartinuusschule		1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	
212180101	0811513	7832010	10200	1000223	Basketballkörbe TH-Martinuusschule	780,00	440,00	500,00	500,00	500,00	
212180101	0811703	7832400	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.820,00					
212180101	0811703	7832400	11200	1000295	GWG EDV Martinuusschule 2012		600,00	600,00	600,00	600,00	
212180101	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.000,00					
212180101	0811713	7832500	24200	1000321	GWG Reinigungsgeräte Martinuusschule 2012		900,00	900,00	900,00	900,00	
212180101	0811723	7832700	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	200,00					
212180101	0811723	7832700	24200	1000335	GWG Werkzeug Hausmeister Martinuusschule 2012		200,00	200,00	200,00	200,00	
212180101	0961303	7853000	11200	1000638	EDV-Vernetzung Martinuusschule		13.000,00				

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten	Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
212210101	0961303	7853000	25100	1000639	Lückenschluss Zuananlage Marinusschule	4.500,00						
252520100	0811603	7832300	11100	1000244	Anschaffung Geräte und Ausstattung Stadtarchiv	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
252520100	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	200,00						
252520100	0811713	7832500	24200	1000322	GWG Reinigungsgeräte Stadtarchiv 2012		200,00		200,00	200,00	200,00	
252520100	0961103	7851000	24100	1000427	Heizungserneuerung, Haus für Kunst und Geschichte						40.000,00	
252520100	0961103	7851000	24100	1000428	Erneuerung Klimaanlage Stadtarchiv	40.000,00						
252520200	0811003	7831300	11100	1000089	Anschaffung Geräte und Ausstattung Sammlungen	1.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
252810100	1781283	7818000	10200	#NV								
252810100	1781283	7818000	10200	1000090	Diverses Heimatpflege 2012	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
313150400	0811603	7832300	21100	1000246	GWG Ordnungsamt Einricht für Wohnungslose 2012		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
313150600	0811603	7832300	21200	1000001	Anlagevermögen 2011	18.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
313150600	0811603	7832300	21200	1000248	GWG Ausländeramt Asylbewerber 2012		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
363620100	0711203	7831200	23300	1000671	Anschaffung Fahrzeug Spielmobil		80.000,00					
363620100	0811003	7831300	23300	1000091	Vermögensgegenstände über 410 € Spielmobil	760,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
363650101	0811003	7831300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	92.000,00						
363650101	0811603	7832300	22199	1000249	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Platanenallee	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363650102	0811003	7831300	22100	1000674	Sonnensegel Erfriraten		4.000,00					
363650102	0811033	7831330	22100	1000676	Ausbau U3 Erfriraten		9.500,00					
363650102	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	500,00						
363650102	0811603	7832300	22199	1000250	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Erfriraten	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
363650102	0961103	7851000	24100	1000431	U3-Ausbau, Kindergarten Erfriraten		109.500,00					
363650103	0811033	7831330	22100	1000160	Ausbau U3 Kita Spatzennest		9.500,00					
363650103	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	2.010,00						
363650103	0961103	7851000	24100	1000160	Ausbau U3 Kita Spatzennest		167.000,00					
363650104	0811033	7831330	22100	1000681	Ausbau U3 Tausendfüßler				19.000,00			
363650104	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	2.500,00						
363650104	0811603	7832300	22199	1000251	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Tausendfüßler	955,00	955,00		955,00	955,00	955,00	
363650105	0811033	7831330	22100	1000678	Ausbau U3 Wibbelstätz		9.500,00					
363650105	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	2.000,00						
363650106	0811033	7831330	22100	1000461	Ausbau U3 Kita Flohziirkus		9.500,00		0,00	0,00	0,00	
363650106	0811603	7832300	22199	1000252	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Wibbelstätz	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363650105	0961103	7851000	24100	1000434	Installation Einbruchmeldeanl. Kiga Wibbelstätz	10.000,00						
363650105	0961103	7851000	24100	1000436	U3-Ausbau, Kindergarten Wibbelstätz		52.500,00					
363650106	0811003	7831300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	10.450,00						
363650106	0811033	7831330	22100	1000461	Ausbau U3 Kita Flohziirkus		9.500,00		0,00	0,00	0,00	
363650106	0811603	7832300	22199	1000271	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Flohziirkus	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
363650106	0811603	7832300	22199	1000271	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Flohziirkus	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363650106	0961103	7851000	24100	1000461	Ausbau U3 Kita Flohziirkus		56.200,00					
363650107	0811603	7832300	22199	1000253	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Löwenzahn	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
363650108	0811033	7831330	22100	1000677	Ausbau U3 Panama		9.500,00					
363650108	0811033	7831330	22100	S000025	Ausbau U3 Kita Panama	9.025,00	0,00					
363650108	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	3.000,00						
363650108	0811603	7832300	22199	1000254	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Panama	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
363650109	0811033	7851000	24100	1000439	U3-Ausbau, Kindergarten Panama	84.400,00						
363650109	0811033	7831330	22100	1000680	Ausbau U3 Sonnenschein		88.000,00		9.500,00			
363650109	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	2.000,00						
363650109	0811603	7832300	22199	1000255	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Sonnenschein	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363650109	0961103	7851000	24100	1000440	U3-Ausbau, Kindergarten Sonnenschein				52.000,00			
363650110	0811033	7831330	22100	1000679	Ausbau U3 Spielkiste				19.000,00			
363650110	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	1.250,00						
363650110	0811603	7832300	22199	1000256	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Spielkiste	955,00	955,00		955,00	955,00	955,00	
363650110	0961103	7851000	24100	1000442	U3-Ausbau, Kindergarten Spielkiste				73.000,00			
363650111	0313003	7821200	25200	1000670	Neuanpflanzung Hecke KiGa "Klein Föös", Buir		3.400,00					
363650111	0811033	7831330	22100	1000159	Ausbau U3 Kita Klein Föös				9.500,00			

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten	Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
363650111	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	1.500,00						
363650111	0811603	7832300	22199	1000257	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Klein Föb	510,00	510,00		510,00	510,00	510,00	
363650111	0961103	7851000	24100	1000444	Installation Einbruchmeldeanl.Kiga Klein Föb	10.000,00						
363650112	0811603	7832300	22199	1000258	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Zauberswald	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363650113	0811603	7831300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	2.850,00						
363650113	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	2.000,00						
363650113	0811603	7832300	22199	1000259	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Hummelburg	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363650113	0961103	7851000	24100	1000445	Sonnenschutz KITA Hummelburg	7.500,00						
363650113	0961103	7851000	24100	1000446	Inst. Einbruchmeldeanlage Kindergarten Hummelburg	10.000,00						
363650114	0811603	7831300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	4.560,00						
363650114	0811603	7832300	22199	1000260	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Bottenburg	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
363650115	0811603	7832300	22100	1000001	Anlagevermögen 2011	1.000,00						
363650115	0811603	7832300	22199	1000261	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Pustebume	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
363650116	0811603	7832300	22199	1000262	Anschaff. Geräte u Ausstattung Kita Rasselbande	510,00	510,00		510,00	510,00	510,00	
363650118	0811503	7832000	22199	1000200	Anschaffung Geräte 'Die kleinen Strolche'	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
363650118	0961303	7853000	25200	1000641	Außenspielergeräte Kindergarten 'Uhlandstr.', Ke.	15.000,00						
363650120	0811003	7831300	22100	1000099	Einrichtung Kita Horrem	117.000,00	117.000,00					
363650123	0312003	7821100	22100	1000462	Bau Kita Vogelrutherfeld		323.200,00					
363650123	0811003	7831300	22100	1000100	Einrichtung Kita Vogelrutherfeld		117.000,00					
363650199	0131003	7831900	11200	1000001	Anlagevermögen 2011	3.500,00						
363650199	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	1.500,00						
363650199	0811713	7832500	24200	1000324	GWG Reinigungsgeräte Kindergärten 2012		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
363650200	0312003	7821100	22100	1000669	Neubau U3 freie Träger	1.456.015,00	1.756.334,00					
363650200	0811003	7831300	22100	1000672	Boll-Stiftung Trinkbrunnen		10.000,00					
363650200	0811603	7832300	22100	1000673	Boll-Stiftung Bücherregale		5.000,00					
363660201	0811003	7831300	23300	1000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	950,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
363660201	0811603	7832300	23300	1000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363660202	0811003	7831300	23300	1000270	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Sindorf	950,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
363660202	0811603	7832300	23300	1000270	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Sindorf	765,00	765,00		765,00	765,00	765,00	
363660300	0212003	7821200	23300	1000650	Neubau/Sanierung Kinderspielfläche	92.800,00	61.400,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00	
363660300	0961303	7853000	23300	1000649	Bolzplatz Brüggen	50.000,00						
424210100	1781283	7818000	10200	#NV		44.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
424210100	1781283	7818000	10200	1000101	Diverses Sportförderung 2012		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
424240100	0811003	7831300	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	3.848,00						
424240100	0811003	7831300	10200	1000102	Diverses Sportplätze 2012		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424240100	0811003	7831300	10200	1000103	Diverses Sportlerheime 2012		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424240100	0811013	7831310	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	4.066,00						
424240100	0811013	7831310	10200	1000144	DIVERSES Sportstätten 2012		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424240100	0811603	7832300	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	500,00						
424240100	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	150,00						
424240100	0811713	7832500	24200	1000325	GWG Reinigungsgeräte Turnhallen 2012		150,00		150,00	150,00	150,00	
424240201	0811503	7832000	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	500,00						
424240201	0811503	7832000	24200	1000201	Spielgeräte Freibad Tünnich				2.500,00	2.000,00	2.000,00	
424240201	0811503	7832000	24200	1000202	GWG Freibad Tünnich 2012		500,00		500,00	500,00	500,00	
424240202	0811503	7832000	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	200,00						
424240202	0811503	7832000	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	250,00						
424240203	0811503	7832000	24200	1000001	Anlagevermögen 2011							
424240204	0711003	7831100	24200	1000028	Kassenanlage Erflagune	7.125,00	0,00		82.000,00			
424240204	0811503	7832000	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	4.000,00						
424240204	0811503	7832000	24200	1000203	GWG Erflagune 2012		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
424240204	0961193	7851000	24100	1000466	Grundsanierung Erflagune, Freizeitbad Erflagune	370.000,00	33.000,00	2.858.000,00	2.858.000,00			
424240205	0961193	7851000	24100	1000453	Neubau Hallenbad Kerpen, Hallenbad Kerpen-Neu	4.273.500,00						
515110300	0961203	7852000	20100	1000617	Städtebaul Entw Horrem 2010	3.833.000,00	2.700.000,00			0,00		
515110800	0811003	7831300	29900	1000104	Vermessung Geodaten	7.600,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
515110800	0811103	7831400	11200	1000187	Neuanschaffung EDV/GIS	22.867,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
515110900	0241003	7821000	16300	1000001	Anlagevermögen 2011	7.000,00					
515111200	0961103	7851000	29800	1000689	Neubau Friedhofshalle Mannheim-Neu		0,00	40.000,00			
515111200	0961103	7851000	29800	1000690	Neubau Kindertagesstätte Mannheim-Neu		150.000,00		900.000,00	150.000,00	
515111200	0961103	7851000	29800	1000691	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mannheim-Neu				80.000,00	600.000,00	
515111200	0961103	7851000	29800	1000693	Neubau Bürgerzentrum Mannheim-Neu		340.000,00		1.500.000,00	1.260.000,00	
515111200	0961103	7851000	29800	1000694	Neubau Gemeindehaus Mannheim-Neu		50.000,00			450.000,00	
515111200	0961203	7852000	29800	1000627	Umsiedlung Mannheim	100.000,00					
515111200	0961303	7853000	29800	1000688	Errichtung Friedhof Mannheim-Neu		0,00	100.000,00	400.000,00		
515111200	0961303	7853000	29800	1000692	Neuanlage Sportanlagen Mannheim-Neu		270.000,00		1.500.000,00	730.000,00	
525230100	0961303	7853000	11100	1000643	Gedenktafel f.d. Opfer d. Nationalsozialismus	10.000,00					
535380199	0811003	7831300	15200	1000105	Betriebsausstattung Abwasserb	23.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
535380199	0811003	7831300	15200	1000106	Geschäftsausstattung	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
535380199	0811003	7831300	15200	1000119	Anschaffung Geräte und Ausstattung Abwasserb		19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
535380199	0811503	7832000	15200	1000204	Geringwertige Wirtschaftsgüter Abwasserb	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000544	Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000545	Umbau PW Obstgarten wegen UVV		25.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	1000546	Neue Einleitserlaubnisse RÜB/RÜ		5.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	1000547	PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000548	Nachrüstung Rohrtrenner PW	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000549	Überrechnungen GE-Pläne	35.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	1000550	Planungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000551	RÜB Umbau/Nachrüstung Sicherheit	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000552	RÜB Nachrüstung Rohrtrenner	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000553	Kanalsan. Hahnenstraße, Broichmühlenstr-Uhlandstr.	323.000,00					1.550.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000555	Kanalsan. Kölner Straße						1.180.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000558	Kanalsan. Marienstraße						250.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000560	Kanalsan. Rosenweg						
535380199	0961203	7852000	15200	1000561	Kanalsan. St.-Quirinius-Straße	3.000,00	617.000,00	100.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000562	Kanalsan. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil			155.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000563	Kanalsan. Einsteinstraße		3.000,00	492.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000564	Kanalsan. Johann-Sebastian-Bach-Straße		3.000,00	198.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000565	Kanalsan. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil			3.000,00	271.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	1000566	Kanalsan. Gutenbergstraße			3.000,00	433.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	1000567	Kanalsan. Dr.-Orth-Straße				3.000,00	294.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000568	Kanalsan. Friedensring, westl. Teil				3.000,00	469.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000569	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil						320.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000570	Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße						334.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000571	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße						100.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000572	Kanalsan. Kirchplatz						115.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000573	Kanalsan. Friedensring (Platz)						108.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000574	Kanalsan. Friedhofsstraße						504.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000575	Kanalsan. Plusstraße						265.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000576	Kanalsan. Florstraße						179.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000577	Kanalsan. Robert-Koch-Straße						189.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000578	Kanalsan. Schaevenstraße						677.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000581	Kanalsan. Barbarastrasse	262.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	1000583	Kanalsan. A.d.Gassenf. .Louisent.-Berrenrather Str.		232.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	1000584	Kanalsan.Graf-Hoensbr-Str.südl. Teil,Ursf.-Berrenr.		3.000,00	174.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000585	Kanalsan. Graf-Hoensbroech-Straße, nördl. Teil			3.000,00	553.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	1000586	Kanalsan. Heerstraße, Rosenthalstr.-Freibad		190.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	1000588	Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt						473.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000589	Kanalsan. Am Schloßpark						436.000,00

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
535380199	0961203	7852000	15200	1000590	Kanalsan. Dahlienweg				3.000,00	227.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000592	Kanalsan. Kirchweg	137.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	1000593	Kanalsan. Lichweg						203.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000594	Kanalsan. Bergstr. Giffelsberger Weg-Kunibertusstr.				3.000,00	545.000,00	
535380199	0961203	7852000	15200	1000595	Kan. Haagstraße, Dürner Str.-Vogeluther Weg						243.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000596	Vorflut im Bungert						216.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000597	Kanalsan. Kunibertusstraße Lutherstr.-im Bungert		3.000,00	233.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000598	Kanalsan. Kunibertusstraße, im Bungert-Buschweg						203.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000599	Innere Erschließung Lechenicher Weg						194.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000601	Kanalsan. Hauptstr.,nördl. Teil,Merodestr.-Akazienw	765.000,00					
535380199	0961203	7852000	15200	1000602	Kanalsan.Hauptstraße,südl. Teil,Akazienweg-Umlfluter		3.000,00	406.000,00	409.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	1000603	Kanalsan.Hemmersbacherstr., Merodestr.-Rubensstr.			3.000,00	708.000,00		
535380199	0961203	7852000	15200	1000605	Kanalisierung B-Plan 235 Frenser Feld		10.000,00				148.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000608	Kanalsan. Dammstraße						140.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000610	Kanalsan. Zum Breitmaar						
535380199	0961203	7852000	15200	1000611	Kanalsan. Margaretenweg		3.000,00	209.000,00			
535380199	0961203	7852000	15200	1000682	Kanalsan. Vorflut Hauptstr (Ketteler/Hemm.)		267.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	1000683	Umklemmung Hausanschl Hüttenstr 79-113		70.000,00				
535380199	0961203	7852000	15200	1000684	Kanalerneuerung Europaring		420.000,00				
545410102	0411003	7821000	15100	1000012	Grunderwerb f. Straßenb., Bau u. Unterhalt.	28.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
545410102	0411003	7821000	17200	1000013	Grunderwerb für Strassenbau		103.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000469	Straßenänd. inf. Hochbautät.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000470	Bordsteinabsenkungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000471	Bürgersteigausbau	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000472	Straßenausbau Eindhovener Straße	15.000,00					
545410102	0961203	7852000	15100	1000473	Str. San. Johann-Sebastian-Bach-Straße		3.000,00	152.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000474	Str. San. St.-Quirinus-Straße	3.000,00	200.000,00	140.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000475	Str. San. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil		3.000,00	93.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000476	Str. San. Einsteinstraße		3.000,00	147.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000477	Str. San. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil			3.000,00	213.000,00		
545410102	0961203	7852000	15100	1000478	Str. San. Gutenbergstraße			3.000,00	315.000,00		
545410102	0961203	7852000	15100	1000479	Str. San. Dr.-Orth-Straße				3.000,00	213.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000480	Str. San. Rosenweg						275.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000481	Str. San. Friedensring, westl. Teil				3.000,00	503.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000482	Str. San. Barbarastraße	354.000,00					
545410102	0961203	7852000	15100	1000484	Str. San. A. d Gassenfeld, Louisenthal-Berrenr. Str.		3.000,00	203.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000486	Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße		80.000,00		345.000,00		
545410102	0961203	7852000	15100	1000487	Str. San. Graf-Hoensbroichstraße., nördl. Teil			3.000,00	391.000,00		
545410102	0961203	7852000	15100	1000489	Str. San. Graf-Hoensbr.-Str.,südl. Ursf.-Berrenr. Str.		3.000,00	273.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000490	Str. San. Heerstraße, Bereich Freibad		113.000,00				
545410102	0961203	7852000	15100	1000491	Str. San. Am Schloßpark						358.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000492	Str. San. Dahlienweg						
545410102	0961203	7852000	15100	1000494	Endausbau Baugelbiet Schildgenstraße		75.000,00		3.000,00	209.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000495	Str. San. Kirchweg	283.000,00					
545410102	0961203	7852000	15100	1000496	Str. San. Lichweg						198.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000497	Straßen/Gehwegausb Schulplatz		0,00	0,00		2.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000502	Str. San. Kunibertusstraße		3.000,00	227.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000503	Befestigung Parkpl. Schule Broichstraße	35.000,00					
545410102	0961203	7852000	15100	1000504	Str. San. Bergstraße				3.000,00	572.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000505	Ausbau BP Ho 181 Bohmanns Kau	25.000,00					
545410102	0961203	7852000	15100	1000506	AB-Decke Hemmersbacherstraße				21.000,00		
545410102	0961203	7852000	15100	1000507	Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)			261.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000510	Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr.,südl. Teil		0,00		16.000,00		
545410102	0961203	7852000	15100	1000511	Gew.geb. Dickenbuschfeld West Endausbau Nebenani.			35.000,00			

Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten	Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
545410102	0961203	7852000	15100	1000512	Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld				202.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000513	Str.San. Zum Breitmaar							800.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000514	Str.San. Dammstraße							170.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000515	Str.San. Margareteweg		3.000,00		156.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000516	Geilrather Feld, Endausb Karl-Ferdinand-Braun-Str.				175.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000517	Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße				30.000,00			
545410102	0961203	7852000	15100	1000542	Umgestaltung Hahnenstraße		930.000,00					
545410102	0961203	7852000	16200	1000614	Umsetzung Verkehrsntw.pl./Kinderunfallkommission	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
545410102	0961203	7852000	16200	1000615	fahradfreundliche Stadt	35.000,00	25.000,00		48.000,00	131.000,00	88.000,00	
545410102	0961203	7852000	15100	1000686	Bau Kreisverkehrplatz Europaring		482.800,00		482.800,00			
545410104	0961203	7852000	15100	1000519	Ant an Erschl.beitr.f.RW-Kan., Bau u.Unterrh.v.Str.	220.000,00	190.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
545410201	0711203	7831200	15100	1000038	Anschaff. Fahrzeuge Straßenbeleuchtung	2.850,00	1.700,00					
545410201	0811603	7832300	15100	1000263	Anschaff. Ger. u.Ausstatt., Verkehrssicherungsmaßn.		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
545410201	0961203	7852000	15100	1000520	unvorherg. Sanierungsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
545410201	0961203	7852000	15100	1000521	Kabelverl. bei Maßn.Versorg.tr	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
545410201	0961203	7852000	15100	1000522	Lampenvers. bei Neubaumaßn.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
545410201	0961203	7852000	15100	1000523	DIN-ger. Ausleuchtung FGU	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
545410201	0961203	7852000	15100	1000524	Erneuerung Bel. Hahnenstraße	80.000,00	100.000,00					
545410201	0961203	7852000	15100	1000525	Bel. Baugebiet Schildgenstraße		10.000,00					
545410201	0961203	7852000	15100	1000526	Bel. Dahlienweg						17.000,00	
545410201	0961203	7852000	15100	1000527	Bel. Am Schloßpark							14.000,00
545410201	0961203	7852000	15100	1000528	Bel. Barbarastraße	22.000,00						
545410201	0961203	7852000	15100	1000529	Beleuchtung Burgackerstraße					35.000,00		
545410201	0961203	7852000	15100	1000531	Mastsanierung Louisenthal, Ba.	18.000,00						
545410201	0961203	7852000	15100	1000532	Bel. Lichweg							30.000,00
545410201	0961203	7852000	15100	1000534	Bel.verbesserung Bahnhofstr.Ho	20.000,00						
545410201	0961203	7852000	15100	1000724	Beleuchtung Apollinarisstraße		15.000,00					
545410201	0961303	7853000	15100	1000644	Str.bel.massn. (RWE/Telekom)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
545410201	0961303	7853000	15100	1000645	Lampenversetzungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
545410300	0961203	7852000	15100	1000537	Brückensanierungen	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
545420100	0961203	7852000	15100	1000542	Umgestaltung Hahnenstraße	740.000,00						
545470100	0961203	7852000	15100	1000539	Barrierefr. Umbau v Bushaltest	31.000,00	32.500,00					
555510100	0961203	7852000	16100	1000613	Erlebnisraum Marienfeld	40.000,00	40.000,00					
555510100	0961203	7852000	16100	1000616	Picknickwiese Marienfeld	340,00	340,00		340,00	340,00	340,00	
555520200	0961203	7852000	15200	1000612	PW Buir, Umbau wegen UVV	20.000,00						
555539900	0711003	7831100	25200	1000039	3 Handstreutautomaten Friedhöfe		1.500,00					
555539900	0711003	7831100	25200	1000040	Ersatzbeschaffung von 2 Rasenmäher Friedhöfe		4.500,00					
555539900	0711003	7831100	25200	1000041	Ersatzbeschaffung von 2 Freischneider Friedhöfe		1.900,00					
555539900	0711203	7831200	25200	1000002	Anlagevermögen 2010	10.070,00						
555539900	0711203	7831200	25200	1000653	Vermögensgegenstände > 410 € Friedhof Folgejahre				200.000,00	100.000,00	100.000,00	
555539900	0811003	7831300	25200	1000108	2 Lautsprecheranlagen Friedhöfe		2.200,00					
555539900	0811503	7832000	25200	1000001	Anlagevermögen 2011	5.000,00						
555539900	0811503	7832000	25200	1000205	GWG Friedhof 2012		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
555539900	0811713	7832500	25200	1000001	Anlagevermögen 2011	100,00						
555539900	0811713	7832500	25200	1000328	GWG Reinigungsgeräte Friedhof 2012		100,00		100,00	100,00	100,00	
555539900	0811203	7832000	25200	1000622	Wegherstellung Friedhöfe	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
555539900	0961203	7852000	25200	1000623	Errichtung von Baumgrabstätten	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
565610200	0241003	7821000	16300	S000018	Ausgleichsflächen	40.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
565610400	0131003	7831900	16100	1000006	European Energy Award	2.261,00	2.380,00		2.380,00			
575730301	0811003	7831300	10200	1000109	1 Spülmaschine Soziokulturelles Zentrum		4.600,00					
575730301	0811003	7831300	10200	1000663	Vermögen >410 ? Soziokulturelles Zentr. Folgejahre				800,00	800,00	800,00	
575730301	0811003	7831300	10200	1000725	Mischpult Soziokulturelles Zentrum		700,00					
575730301	0811603	7832300	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.060,00						
575730301	0811603	7832300	10200	1000264	GWG Soziokulturelles Zentrum 2012		2.550,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

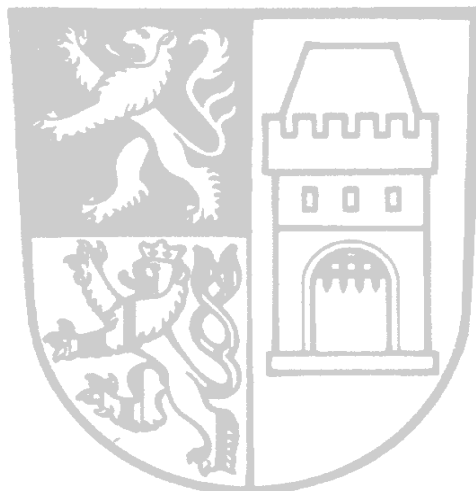
Produkt	Konto	Finanzkonto	Kosten/Investition		2011	2012	Ermächtigung	2013	2014	2015	Folgejahre
575730301	0961103	7851000	24100	1000457	Heizungserneuerung, Soziokulturelles Zentrum			5.000,00	110.000,00		
575730301	0961103	7851000	24100	1000458	Honorarkosten Energieausw. Soziokult. Zentrum				6.000,00		
575730302	0811003	7831300	10200	1000111	Kühlschrank Jahnhalle	5.890,00	700,00				
575730302	0811003	7831300	10200	1000112	Spülmaschine Jahnhalle		4.600,00				
575730302	0811003	7831300	10200	1000114	Beschallungsanlage Jahnhalle		5.400,00				
575730302	0811003	7831300	10200	1000664	bewegl Anlverm Jahnhalle >410 Jahnhalle Folgejahre			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
575730302	0811603	7832300	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	2.600,00					
575730302	0811603	7832300	10200	1000265	GWG Jahnhalle 2012		7.378,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
575730302	0811713	7832500	24200	1000001	Anlagevermögen 2011	450,00					
575730302	0811713	7832500	24200	1000326	GWG Reinigungsgeräte Jahnhalle 2012		300,00	300,00	300,00	300,00	
575730302	0961103	7851000	24100	1000459	Anbringen von Sonnenschutz für Büroräume Jahnhalle		5.400,00				
575730303	0811003	7831300	10200	1000115	DBX Graphic EQ	4.370,00	1.000,00				
575730303	0811603	7832300	10200	1000001	Anlagevermögen 2011	3.900,00					
575730303	0811603	7832300	10200	1000120	Diverses Erfhalle 2012		3.200,00	0,00	0,00	0,00	
575730303	0811603	7832300	10200	1000668	Anschaffung 60 - 410 Erfhalle Folgejahre			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
575730303	0811713	7832500	24200	1000327	GWG Reinigungsgeräte Erfhalle 2012		300,00	300,00	300,00	300,00	
575730303	0961193	7851000	24100	1000468	Ern. Fenster Restaurant Erfhalle	12.000,00					
575730800	0961203	7852000	15100	1000540	Prov. Ausbau Platz zw. Hermann-Löns-u. Thaliastr.	25.000,00					
616120100	1111013	7843100	20100			12.750,00					
Summe:					20.265.208,00	16.742.891,00	3.521.000,00	14.140.333,00	10.849.803,00	8.483.053,00	9.872.000,00

616120100	3242006	7921000	20100		1.000,00						
616120100	3251006	7927000	20100		5.530.000,00	5.589.000,00		5.950.000,00	7.033.000,00	7.266.000,00	
616120100	3251206	7927100	20100		4.013.000,00	3.630.000,00		4.754.000,00	14.549.000,00		
616120100	3421006	7928200	20100		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
616120100	1731113	7955000	20100			1.250.000,00					
424210100	1711113	7958110	20100		28.500,00						
Summe:					9.692.500,00	10.589.000,00	0,00	10.824.000,00	21.702.000,00	7.386.000,00	0,00

Auszahlungen gesamt:					29.957.708,00	27.331.891,00	3.521.000,00	24.964.333,00	32.551.803,00	15.869.053,00	9.872.000,00

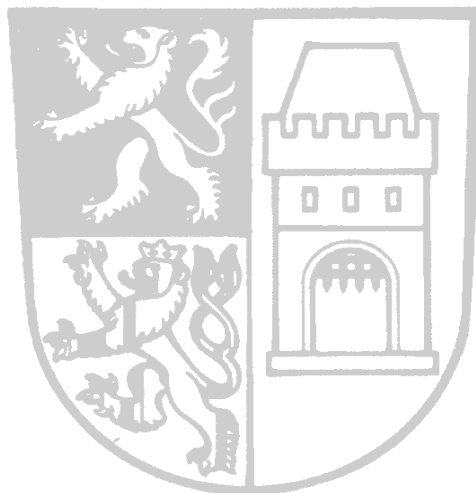
Kreditbedarf:					-4.445.933,00	-3.451.751,00	-3.521.000,00	-4.750.853,00	-531.503,00	-591.753,00	-9.872.000,00

Teilpläne



Produktbereich

011 Innere Verwaltung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.841	271.117	329.544	320.780	356.980	396.980
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.794	80.700	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.741	238.185	261.710	239.710	240.710	241.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.423	158.576	138.339	138.353	138.403	138.403
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.777	367.250	581.250	581.250	581.250	364.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.011.576	1.325.828	1.609.843	1.579.093	1.616.343	1.440.343
11	- Personalaufwendungen	-13.260.641	-13.510.776	-13.396.756	-13.223.810	-13.223.673	-13.270.029
12	- Versorgungsaufwendungen	-591.300	-586.230	-634.365	-634.551	-634.551	-634.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.438	-1.814.452	-1.723.847	-1.750.353	-1.766.020	-1.779.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550.973	-552.406	-573.086	-599.636	-635.986	-676.136
15	- Transferaufwendungen	-902.741	-1.116.500	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.453.352	-1.470.992	-1.480.143	-1.420.905	-1.422.620	-1.430.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.494.445	-19.051.356	-18.656.197	-18.477.255	-18.530.850	-18.638.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.482.869	-17.725.528	-17.046.354	-16.898.162	-16.914.507	-17.198.423
19	+ Finanzerträge	397	350	1.350	1.350	1.350	1.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	397	350	1.350	1.350	1.350	1.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.482.472	-17.725.178	-17.045.004	-16.896.812	-16.913.157	-17.197.073
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-16.482.472	-17.725.178	-17.045.004	-16.896.812	-16.913.157	-17.197.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416.066	6.285.379	5.800.881	5.797.520	5.839.036	5.822.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.551	-304.908	-308.010	-306.434	-325.891	-318.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.323.956	-11.744.707	-11.552.133	-11.405.726	-11.400.012	-11.692.521



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740.759	623.080	1.338.300	0	1.997.300	1.110.300	5.300
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	741.600	623.080	1.341.300	0	2.000.300	1.113.300	8.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-675.498	-500.000	-345.000	0	-1.306.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.208	-173.500	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-148.702	-326.090	-333.250	0	-285.150	-485.650	-385.150
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	-867.408	-999.590	-703.250	0	-1.601.150	-745.650	-645.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.808	-376.510	638.050	0	399.150	367.650	-636.850



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 Verdienstausschlag
- 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je EW	6,58 €	6,50 €	6,59 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	11	373	373	373	373
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	5	11	373	373	373	373
10	= Ordentliche Erträge	5	11	373	373	373	373
11	- Personalaufwendungen	-107.981	-108.100	-110.697	-111.912	-113.137	-114.373
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.150	-44.200	-45.078	-45.529	-45.984	-46.444
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.756	-44.300	-45.600	-46.056	-46.516	-46.981
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.695	-3.700	-3.768	-3.805	-3.843	-3.882
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.975	-8.900	-9.052	-9.142	-9.234	-9.326
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.404	-7.000	-7.200	-7.380	-7.560	-7.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.731	-9.570	-9.857	-9.860	-9.860	-9.860
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.731	-9.570	-9.857	-9.860	-9.860	-9.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.395	-12.600	-10.700	-10.700	-11.700	-10.700
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-2.819	-2.000	-500	-500	-1.500	-500
5281801	Kolpingpreisverleihung		-400				
5281802	Rats-u. Ausschusssitzungen	-4.175	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5281804	Rathausführungen	-100	-300				
16	- Sonstige Aufwendungen	-286.359	-286.379	-291.205	-293.740	-297.075	-296.815
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412163	Aus- und Fortbildung Stadtverordnete		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-17.950	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421110	Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder	-247.448	-246.000	-250.000	-252.500	-255.500	-255.500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.416	-2.711	-1.402	-1.402	-1.702	-1.402
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-284	-355	-303	-303	-303	-303
5431300	Bürobedarf	-2.395	-1.098	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
5431400	Portokosten	-4.892	-5.572	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10.920	-8.563	-9.461	-9.461	-9.461	-9.461
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-1.080	-1.450	-1.485	-1.520	-1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.466	-416.649	-422.459	-426.212	-431.772	-431.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.461	-416.638	-422.086	-425.839	-431.399	-431.375
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-417.461	-416.638	-422.086	-425.839	-431.399	-431.375



Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110101 Ratsservice

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-417.461	-416.638	-422.086	-425.839	-431.399	-431.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168	-3.001	-3.001	-2.978	-3.264	-3.153
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.168	-3.001	-3.001	-2.978	-3.264	-3.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-420.629	-419.639	-425.087	-428.817	-434.663	-434.528

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Verabschiedungen / Ehrungen / Jubiläen Stadtverordnete (neue Wahlperiode 2014)

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher

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

5421100 Aufwandsentschädigungen

Mittel für Verdienstausschlag, Fahrtkosten, Versicherungen u.a.

5421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder

Stellvertretende Bürgermeister gem. § 31 a Entschädigungs VO

1. Stellvertretender Bürgermeister

6.156,00 € - 3 x 342,00 € x 6 Monate

6.282,00 € - 3 x 349,00 € x 6 Monate

2. Stellvertretender Bürgermeister

3.078,00 € - 1,5 x 342,00 € x 6 Monate

3.141,00 € - 1,5 x 342,00 € x 6 Monate

Ratsmitglieder

15.732,00 € - 46 x 342,00 € x 6 Monate

16.054,00 € - 46 x 342,00 € x 6 Monate

Sitzungsgelder

20.258,00 € - 70 Sitzungen/Jahr (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise)

x 12 (durchschnittliche Anzahl der teilnehmenden sachkundigen Bürger/Einwohner je Sitzung)

x 27,00 €

Ortsvorsteher/innen

6.012,00 € - 6 x 167,00 € x 6 Monate

6.120,00 € - 6 x 170,00 € x 6 Monate

1.832,40 € - 2 x 152,70 € x 6 Monate

1.872,00 € - 2 x 156,00 € x 6 Monate

867,60 € - 1 x 144,60 € x 6 Monate

885,00 € - 1 x 147,50 € x 6 Monate

249.642,00 € Gesamt



Kostenträger 11110102 Integration

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	11110102	Integration

Beschreibung

Der Ausschuss berät über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle der Verwaltung, soweit sie zuwanderungs- und integrationsspezifische 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	2,82 €	2,71 €	3,72 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	800	40.000			
4141801	Landeszuschuß Soz. Stadt		800				
4141802	Landeszuschuss KOMM-IN	40.000		40.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	10	10	10	10	10
4488501	Beiträge f. Nachhilfeunterricht.	142	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	40.142	810	40.010	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-94.954	-112.900	-114.760	-116.016	-117.282	-118.559
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.163	-46.600	-52.036	-52.556	-53.082	-53.613
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.438	-46.200	-43.333	-43.767	-44.204	-44.646
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.175					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.510	-3.800	-3.569	-3.605	-3.641	-3.677
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.960	-9.300	-8.622	-8.708	-8.795	-8.883
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.709	-7.000	-7.200	-7.380	-7.560	-7.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.095	-10.090	-11.378	-11.381	-11.381	-11.381
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.095	-10.090	-11.378	-11.381	-11.381	-11.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.489	-71.956	-115.456	-75.466	-85.476	-75.486
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-246	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude			-200	-200	-200	-200
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-500	-510	-520	-530
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	-4.733				-10.000	
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-4.504	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281808	Projekt KOMM-IN	-41.247		-40.000			
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-13.758	-38.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5281862	Sachkosten Integrationsausschuss		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept		-24.256	-24.256	-24.256	-24.256	-24.256
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.155	-16.290	-15.801	-10.321	-2.821	-2.821
5412100	Aus- und Fortbildung	-393	-14.400	-13.480	-8.000	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-23	-9	-25	-25	-25	-25
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-172	-538	-681	-681	-681	-681
5431300	Bürobedarf	-388	-189	-214	-214	-214	-214
5431400	Portokosten	-125	-182	-55	-55	-55	-55
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-729	-322	-696	-696	-696	-696
5431700	Dienstreisen	-325	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.692	-236.236	-282.395	-238.184	-241.960	-233.247



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.550	-235.426	-242.385	-238.174	-241.950	-233.237
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-132.550	-235.426	-242.385	-238.174	-241.950	-233.237
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-132.550	-235.426	-242.385	-238.174	-241.950	-233.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210	-3.131	-3.131	-3.107	-3.406	-3.290
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.210	-3.131	-3.131	-3.107	-3.406	-3.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.760	-238.557	-245.516	-241.281	-245.356	-236.527

Erläuterungen

4141802 Landeszuschuss KOMM-IN

Aufgrund fehlender weiterer Förderzusage kein Ansatz

Bei Zuschussgewährung § 18 GO - ME = MA PLUS evtl. Eigenanteil (in 2011 20% = 10.000 €).

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Unterhaltung des Webportals Integration der Stadt Kerpen unter der Adresse www.kerpen-gelingt-gemeinsam.de

Kosten entfallen auf das Webhosting bei einem externen Provider und event. Portalveränderungs-Arbeiten durch den Webseitenersteller. Berücksichtigung einer Verteuerung der Datenhaltung beim externen Provider von jährlich 2 % (geschätzt).

5281170 Sachkosten Wahl Migrantenvertretung

Wahl der nächsten kommunalen Migrantenvertretung in 2014 oder 2015

5281808 Projekt KOMM-IN

Durchführung von Projekten nur nach Zuschussgewährung bei 4141802

Bei Zuschussgewährung § 18 GO - ME = MA PLUS evtl. Eigenanteil (in 2011 20% = 10.000 €).

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 unter 363670100

5412100 Aus- und Fortbildung

7.500,00 € interkulturelles Training für die Beschäftigten der Stadt Kerpen gem. Beschluss Stadtrat vom 17.05.2011

500,00 € Fortbildungen der Beschäftigten bei 22.3

5.480,00 € Schulungen Familienzentren (lt. Integrationsausschuss 29.02.2012)

13.480,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.100	1.000		1.000	1.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		6.650					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)		1.450	1.000		1.000	1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.100	1.000		1.000	1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		8.100	1.000		1.000	1.000	

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Der geplante Boxgym wird mangels geeigneter Räumlichkeiten nicht realisiert.



Kostenträger 11110103 Fraktionen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	11110103	Fraktionen

Beschreibung

- 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	4,53 €	4,65 €	4,66 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344	1.344	1.400	1.400	1.450	1.450
4488527	Kostenerst. Fraktionen	1.344	1.344	1.400	1.400	1.450	1.450
10	= Ordentliche Erträge	1.344	1.344	1.400	1.400	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen	-108.302	-110.600	-113.095	-114.225	-115.368	-116.522
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-84.377	-86.100	-88.198	-89.080	-89.971	-90.870
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.987	-7.100	-7.299	-7.372	-7.446	-7.521
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.938	-17.400	-17.597	-17.773	-17.951	-18.131
16	- Sonstige Aufwendungen	-175.160	-188.437	-185.629	-185.729	-187.629	-187.629
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-64.125	-66.000	-67.000	-67.100	-68.000	-68.000
5431100	Bücher/Zeitschriften		-9				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.608	-1.612	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
5431300	Bürobedarf	-83	-76	-90	-90	-90	-90
5431400	Portokosten	-366	-595	-367	-367	-367	-367
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-145	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-57		-60	-60	-60	-60
5492000	Fraktionszuwendungen	-108.921	-120.000	-116.000	-116.000	-117.000	-117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.462	-299.037	-298.724	-299.954	-302.997	-304.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.118	-297.693	-297.324	-298.554	-301.547	-302.701
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-282.118	-297.693	-297.324	-298.554	-301.547	-302.701
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-282.118	-297.693	-297.324	-298.554	-301.547	-302.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168	-3.175	-3.175	-3.150	-3.453	-3.335
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.168	-3.175	-3.175	-3.150	-3.453	-3.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.286	-300.868	-300.499	-301.704	-305.000	-306.036

Erläuterungen

5421100 Aufwandsentschädigungen

Fraktionsvorsitzende gemäß § 3 I d und c EntschädigungsVO

CDU monatl. 1.026,00 € x 6 Monate

CDU monatl. 1.047,00 € x 6 Monate

SPD monatl. 1.026,00 € x 6 Monate

SPD monatl. 1.047,00 € x 6 Monate



Grüne monatl. 684,00 € x 6 Monate
Grüne monatl. 698,00 € x 6 Monate

FDP monatl. 684,00 € x 6 Monate
FDP monatl. 698,00 € x 6 Monate

BBK/UWG monatl. 684,00 € x 6 Monate
BBK/UWG monatl. 698,00 € x 6 Monate

Linke monatl. 684,00 € x 6 Monate
Linke monatl. 698,00 € x 6 Monate

stellvertretende Fraktionsvorsitzende gemäß § 3 I e EntschädigungsVO

CDU 18 Mitglieder = 1 Stellv. FV
monatlich 342,00 € x 6 Monate
monatlich 349,00 € x 6 Monate

SPD 14 Mitglieder = 1 Stellv. FV
monatlich 342,00 € x 6 Monate
monatlich 349,00 € x 6 Monate

66.336,00 € Gesamt

5492000 Fraktionszuwendungen

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

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 € Linksfraktion Sockelbetrag i. H. v. jährlich 1.188,00 €
1.188,00 € BBK/UWG Sockelbetrag i. H. v. jährlich 1.188,00 €
20.088,00 € Gesamt

85.562,00 € Personalausgaben für die Fraktionssekretärinnen
10.350,00 € personelle Aufwendungen für Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung CDU und SPD
(siehe auch "Zuwendungen an die Fraktionen")

116.000,00 €



Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

- 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

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	7,00	7,03	7,30 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	241	530	530	530	530
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren		41	380	380	380	380
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	235	200	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	235	241	530	530	530	530
11	- Personalaufwendungen	-385.355	-392.900	-443.066	-447.349	-443.772	-444.332
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-217.057	-219.800	-261.341	-263.423	-257.629	-255.957
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-122.204	-115.500	-121.757	-122.975	-124.205	-125.447
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.861	-9.500	-10.021	-10.121	-10.222	-10.324
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.324	-23.100	-24.347	-24.590	-24.836	-25.084
5041000	Beihilfen für Beamte	-11.908	-25.000	-25.600	-26.240	-26.880	-27.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.836	-47.570	-49.907	-49.921	-49.921	-49.921
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.836	-47.570	-49.907	-49.921	-49.921	-49.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281805	Repräsentation	-4.773	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-63	-63	-63	-63	-63
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-63	-63	-63	-63	-63	-63
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.806	-13.461	-13.291	-13.291	-13.291	-13.291
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-350				
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.175	-1.195	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.799	-1.768	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
5431300	Bürobedarf	-318	-810	-907	-907	-907	-907
5431400	Portokosten	-2.330	-2.289	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-564	-549	-539	-539	-539	-539
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-228	-300	-300	-300	-300	-300
5491000	Verfüugungsmittel	-5.393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.833	-458.494	-509.827	-514.124	-510.547	-511.107
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.598	-458.253	-509.297	-513.594	-510.017	-510.577
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-451.598	-458.253	-509.297	-513.594	-510.017	-510.577
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-451.598	-458.253	-509.297	-513.594	-510.017	-510.577
27	+ Erträge aus internen	12.867	12.393	13.106	13.106	13.106	13.106



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehungen						
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	12.867	12.393	13.106	13.106	13.106	13.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.004	-8.481	-8.481	-8.415	-9.225	-8.909
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-9.004	-8.481	-8.481	-8.415	-9.225	-8.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-447.735	-454.341	-504.672	-508.903	-506.136	-506.380

Erläuterungen

5491000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeisterin
Mittel gem. § 11 GemHVO



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	1,56 €	1,48 €	1,56 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203	50	50	50	50	50
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.203	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	143	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	7	143	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	1.210	193	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	-75.029	-84.500	-89.233	-90.386	-91.547	-92.715
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-68.475	-67.500	-71.833	-72.551	-73.277	-74.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.554	-17.000	-17.400	-17.835	-18.270	-18.705
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.642	-14.610	-15.707	-15.711	-15.711	-15.711
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.642	-14.610	-15.707	-15.711	-15.711	-15.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-849	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-2.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.774	-3.316	-3.494	-3.494	-3.494	-3.494
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.703	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.409	-1.166	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-189	-190	-202	-202	-202	-202
5431300	Bürobedarf	-109	-154	-174	-174	-174	-174
5431400	Portokosten	-264	-193	-265	-265	-265	-265
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-86	-113	-83	-83	-83	-83
5431700	Dienstreisen	-15	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.604	-104.826	-110.834	-111.991	-113.152	-114.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.394	-104.633	-110.774	-111.931	-113.092	-114.260
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.394	-104.633	-110.774	-111.931	-113.092	-114.260
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-96.394	-104.633	-110.774	-111.931	-113.092	-114.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.412	11.514	12.926	12.926	12.926	12.926
4811300	Inn. Verr. Verwkslt Gebührenhh	12.412	11.514	12.926	12.926	12.926	12.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459	-2.479	-2.479	-2.460	-2.696	-2.604
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.459	-2.479	-2.479	-2.460	-2.696	-2.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.442	-95.598	-100.327	-101.465	-102.862	-103.938



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	175,78	187,10	193,97



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	13				
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	6	13				
10	= Ordentliche Erträge	6	13				
11	- Personalaufwendungen	-144.741	-146.300	-145.848	-147.353	-148.873	-150.408
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.520	-54.900	-55.436	-55.990	-56.550	-57.116
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.962	-68.900	-68.091	-68.772	-69.460	-70.155
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.488	-5.700	-5.585	-5.641	-5.698	-5.755
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.276	-13.800	-13.636	-13.772	-13.910	-14.049
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.495	-3.000	-3.100	-3.178	-3.255	-3.333
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.368	-11.890	-12.121	-12.125	-12.125	-12.125
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.368	-11.890	-12.121	-12.125	-12.125	-12.125
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.121	-7.535	-10.175	-7.595	-7.595	-7.595
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.557	-3.600	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600
5412167	Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr	-147	-300	-300	-300	-300	-300
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-484	-481	-480	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.218	-1.437	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-568	-569	-605	-605	-605	-605
5431300	Bürobedarf	-166	-284	-320	-320	-320	-320
5431400	Portokosten	-345	-174	-346	-346	-346	-346
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-366	-390	-349	-349	-349	-349
5431700	Dienstreisen	-269	-300	-500	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.230	-165.725	-168.144	-167.073	-168.593	-170.128
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.224	-165.712	-168.144	-167.073	-168.593	-170.128
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-162.224	-165.712	-168.144	-167.073	-168.593	-170.128
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.224	-165.712	-168.144	-167.073	-168.593	-170.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.726	27.934	27.443	27.443	27.443	27.443
4811300	Inn. Verr. Verwksktl Gebührenhh	28.726	27.934	27.443	27.443	27.443	27.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.461	-4.306	-4.306	-4.272	-4.683	-4.523
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-4.377	-4.306	-4.306	-4.272	-4.683	-4.523
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.084					



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.959	-142.084	-145.007	-143.902	-145.833	-147.208

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

11 111 004 Personalvertretung

Durch die anstehenden Neuwahlen der Personalvertretung im Jahr 2012 sind aufgrund der erforderlichen Schulungen neuer Mitglieder erhöhte Kosten in Höhe von 6.000 € 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.



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 Sozialhilfaufgaben sowie der Finanzvorfälle wie Wohngeld, Fehlbelegerabgabe etc.
- Sonderprüfungen

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit

14

Ziele

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

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	5,20	4,23	



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	63	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	8	63	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	8	63	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-289.143	-277.500	-323.789	-327.411	-331.063	-334.745
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-152.433	-140.700	-185.316	-187.169	-189.041	-190.931
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-85.718	-87.300	-88.210	-89.092	-89.983	-90.883
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.069	-7.200	-7.254	-7.327	-7.400	-7.474
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.828	-17.300	-17.409	-17.583	-17.759	-17.937
5041000	Beihilfen für Beamte	-27.095	-25.000	-25.600	-26.240	-26.880	-27.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.921	-30.450	-40.521	-40.533	-40.533	-40.533
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.921	-30.450	-40.521	-40.533	-40.533	-40.533
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.091	-7.002	-28.555	-28.555	-28.555	-28.555
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-110					
5431100	Bücher/Zeitschriften	-3.176	-3.053	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-939	-926	-960	-960	-960	-960
5431300	Bürobedarf	-295	-522	-588	-588	-588	-588
5431400	Portokosten	-36	-22	-36	-36	-36	-36
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-313	-679	-299	-299	-299	-299
5431650	Bekanntmachungskosten			-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-2.236		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-2.987					
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.155	-314.952	-392.865	-396.499	-400.151	-403.833
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.146	-314.889	-392.855	-396.489	-400.141	-403.823
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-334.146	-314.889	-392.855	-396.489	-400.141	-403.823
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-334.146	-314.889	-392.855	-396.489	-400.141	-403.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.697	49.667	53.843	53.843	53.843	53.843
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	53.697	49.667	53.843	53.843	53.843	53.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920	-7.915	-7.915	-7.854	-8.610	-8.316
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-7.920	-7.915	-7.915	-7.854	-8.610	-8.316



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.370	-273.137	-346.927	-350.500	-354.908	-358.296



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	893,78 €	809,56 €	821,72 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.897	152.888	155.888	159.022	162.097	165.222
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	148.897	152.888	155.888	159.022	162.097	165.222
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377	150	150	150	150	150
4311000	Verwaltungsgebühren	377	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.146	4.585	4.190	4.190	4.190	4.190
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	11.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	395	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	19	130	130	130	130	130
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	28.235	55	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	190.420	157.673	160.278	163.412	166.487	169.612
11	- Personalaufwendungen	-249.587	-206.100	-207.118	-209.189	-211.281	-213.394
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-191.853	-157.700	-159.680	-161.277	-162.889	-164.518
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.554	-1.600	-1.748	-1.765	-1.783	-1.801
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.198	-13.400	-13.087	-13.217	-13.350	-13.483
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-39.500	-32.900	-32.113	-32.434	-32.758	-33.086
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-436	-500	-491	-496	-501	-506
5041000	Beihilfen für Beamte	-45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.950	-134.400	-131.200	-130.750	-131.250	-131.750
5233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung	-30.613	-26.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-125	-100	-150	-150	-150	-150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-24.181	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.416	-11.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	-573	-800	-800	-800	-800	-800
5281812	Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.	-46.781	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281813	Sachkosten Heimarbeitsplätze		-500	-500	-500	-500	-500
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.262	-16.000	-9.550	-8.600	-8.600	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.448	-209.347	-212.557	-215.682	-218.857	-222.082
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-207.448	-209.347	-212.557	-215.682	-218.857	-222.082
16	- Sonstige Aufwendungen	-229.968	-235.767	-236.930	-243.980	-250.160	-257.450
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-169	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5423200	Leasing Dienstwagen	-3.213					
5431100	Bücher/Zeitschriften		-22				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-681	-702	-712	-712	-712	-712
5431300	Bürobedarf	-37	-378	-430	-430	-430	-430
5431400	Portokosten	-9	-24	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-39	-21	-38	-38	-38	-38
5431650	Bekanntmachungskosten		-100				
5431700	Dienstreisen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-85.441	-86.900	-85.000	-88.000	-90.000	-93.000
5441200	Haftpflichtversicherung	-108.356	-111.620	-114.740	-118.180	-121.730	-125.380
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-30.094	-30.700	-30.700	-31.310	-31.940	-32.580
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.878	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.953	-785.614	-787.805	-799.601	-811.548	-824.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.533	-627.941	-627.527	-636.189	-645.061	-655.064
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-616.533	-627.941	-627.527	-636.189	-645.061	-655.064
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-616.533	-627.941	-627.527	-636.189	-645.061	-655.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.841	21.618	22.263	22.263	22.263	22.263
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	32.841	21.618	22.263	22.263	22.263	22.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170	-9.046	-9.046	-8.976	-9.840	-9.503
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-8.170	-9.046	-9.046	-8.976	-9.840	-9.503
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-591.862	-615.369	-614.310	-622.902	-632.638	-642.304

Erläuterungen

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Kosten für die Fahrzeughaltung beinhalten Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmittel, Reparaturen, Inspektionen, TÜV-Gebühren, Steuern, Versicherungen.

5255000 Unterh. Geräte/Ausstattungsgegenstände

300,00 € Wartungskosten Schneide- u. Lochmaschine
 3.750,00 € Div. Reparaturen, Ersatzteile, Anschaffung von Geräten
 2.000,00 € Handys und Zubehör
 700,00 € Wartung Kuvertiermaschine
 1.200,00 € Wartung Frankiermaschine
 1.750,00 € Wartung Großkopierer
 1.000,00 € Schreibtischplatten zur Erhaltung v. alten Schreibtischen
 250,00 € Kleinteilen (Kabelentwirrer, Kabel für Telefon, etc.)
 600,00 € Aktenmappen o. Mecha./ Schlauchheftung
1.150,00 € Archivmappen
 12.700,00 € Gesamt



5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.

11 111 06 01 Zentrale Dienste

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-841		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-841		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-300		-300	-300	-300
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO			-300		-300	-300	-300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-841		-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.666	53.365	36.600		40.700	41.200	41.700
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		33.725	14.000		14.500	15.000	15.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	9.547	950	6.600		10.200	10.200	10.200
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	10.119	18.690	16.000		16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.666	53.365	36.600		40.700	41.200	41.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	18.825	53.365	33.300		37.400	37.900	38.400

Erläuterungen

7831200 Anschaffung Dienstfahrzeuge

Ersatz für das Fahrzeug BM 2555, Baujahr 1999 (I000029)

7831300 Vermögenswirksame Anschaffungsgegenstände

3.600 € Anschaffung Tresor für Bürgerbüro (I000047)

3.000 € Beschaffung von Tischen und Stühlen für SchwBH über SK 6811100 (I000048)

6.600 € Gesamt

7832300 Vermögenswirksame Anschaffungsgegenstände

Vermögenswirksame Neuanschaffungen (GWG) (I000026)

6.000 € 20 Bürostühle zu je 300,00 €

3.100 € Handys ca. 100 €/Telefon f.ca. 31 Stück, evtl. auch VOIP-Telefone/Smartphones

480 € Beistelltische ca. 6 Stk. je ca. 80,00 €

1.560 € Schreibtische und Ansatzplatte 3 Stk. ca. 520,00 €

2.160 € Roll- bzw. Anstellcontainer 6 Stk. je ca. 360,00 €

750 € Stahlschränke 3 Stück je 250,00 €

1.700 € Hochregale 5 Stk. je ca. 340,00 €

250 € Beistellschrank für Gleichstellungsbeauftragte

16.000 € Gesamt



Kostenträger 111110602 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

- Netto-Aufwand je Mitarbeiter pro Jahr:
 - 2012: 54,72 €
 - 2011: 75,35 €
 - 2010: 83,82 €
- Überschuss Verkaufserlöse - Verbrauchsmittel (Einkaufspreise) pro Jahr:
 - 2012: 50.000,00 € (SOLL)
 - 2011: 37.000,00 € (SOLL)
 - 2010: 32.477,57 € (IST)
- Anzahl Nutzer (Kunden/ Besucher Cafeteria zuzügl. Anzahl bewirtete Personen):
 - 2012: 40.000 (SOLL)
 - 2011: 38.000 (SOLL)
 - 2010: 35.246 (IST)
- Netto-Aufwand je Nutzer pro Jahr:
 - 2012: 1,04 €
 - 2011: 1,51 €
 - 2010: 1,83 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.652	80.000	90.000	91.000	92.000	93.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	72.652	80.000	90.000	91.000	92.000	93.000
10	= Ordentliche Erträge	72.652	80.000	90.000	91.000	92.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	-79.289	-78.900	-74.696	-75.444	-76.197	-76.960
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.830	-60.700	-58.498	-59.083	-59.673	-60.270
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.639	-5.300	-4.278	-4.321	-4.364	-4.408
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.819	-12.900	-11.920	-12.040	-12.160	-12.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.955	-57.539	-55.567	-58.254	-59.420	-61.022
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-2.791	-1.088	-1.830	-2.912	-2.432	-2.318
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-1.210	-1.457	-1.484	-1.514	-1.544	-1.575
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.124	-4.644	-4.893	-5.361	-5.874	-6.439
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-850	-900	-927	-950	-980
5241650	Gebäudeversicherungen	-362	-400	-200	-200	-200	-200
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-225	-400	-300	-330	-360	-400
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-3.700	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.068	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-40.174	-43.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91	-75	-125	-175	-225	-275
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-91	-75	-125	-175	-225	-275
16	- Sonstige Aufwendungen	-791	-723	-732	-732	-732	-732
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-252	-500	-500	-500	-500	-500
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	-95	-95	-101	-101	-101	-101
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-30	-119	-131	-131	-131	-131
5431495	Portokosten (19% MwSt)		-9				
5499595	Periodenfremder Aufwand (19% MwSt)	-415					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.126	-137.237	-131.120	-134.605	-136.574	-138.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.474	-57.237	-41.120	-43.605	-44.574	-45.989
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.474	-57.237	-41.120	-43.605	-44.574	-45.989
25	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis	-58.474	-57.237	-41.120	-43.605	-44.574	-45.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.965	2.923	2.540	2.540	2.540	2.540
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebühreneh	2.965	2.923	2.540	2.540	2.540	2.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.957	-2.957	-2.935	-3.217	-3.107
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-2.957	-2.957	-2.935	-3.217	-3.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.509	-57.271	-41.537	-44.000	-45.251	-46.556



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	750	500	1.000		1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	750	500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	750	500	1.000		1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

7832000 Vermögenswirksame Neuanschaffungen

Vermögenswirksame Neuanschaffungen (GWG) (I000193)



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	77,53 €	84,43 €	92,76 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10				
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren		10				
10	= Ordentliche Erträge		10				
11	- Personalaufwendungen	-50.290	-62.800	-68.755	-69.481	-70.214	-70.955
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.531	-36.400	-39.640	-40.037	-40.437	-40.841
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.977	-18.600	-20.650	-20.856	-21.065	-21.276
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-701	-1.500	-1.693	-1.710	-1.727	-1.745
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.775	-3.800	-4.171	-4.213	-4.255	-4.298
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.307	-2.500	-2.600	-2.665	-2.730	-2.795
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.185	-7.880	-8.668	-8.670	-8.670	-8.670
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.185	-7.880	-8.668	-8.670	-8.670	-8.670
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.858	-595	-519	-519	-519	-519
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.282					
5431100	Bücher/Zeitschriften	-49	-9	-52	-52	-52	-52
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-189	-190	-202	-202	-202	-202
5431300	Bürobedarf	-73	-157	-177	-177	-177	-177
5431400	Portokosten	-9	-15	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-82	-224	-78	-78	-78	-78
5431700	Dienstreisen	-175					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.333	-71.275	-77.942	-78.670	-79.403	-80.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.333	-71.265	-77.942	-78.670	-79.403	-80.144
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.333	-71.265	-77.942	-78.670	-79.403	-80.144
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-60.333	-71.265	-77.942	-78.670	-79.403	-80.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.311	9.681	11.162	11.162	11.162	11.162
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	17.311	9.681	11.162	11.162	11.162	11.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376	-2.566	-2.566	-2.546	-2.791	-2.696
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.376	-2.566	-2.566	-2.546	-2.791	-2.696
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.398	-64.150	-69.346	-70.054	-71.032	-71.678



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	-30,84 €	0 €	-311,66 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.968	1.930	2.055	2.180	2.305	2.430
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.968	1.930	2.055	2.180	2.305	2.430
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche			2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564	50	50	50	50	50
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	564					
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.211	17.000	230.000	230.000	230.000	13.000
4591500	Periodenfremde Erträge	1.226					
4591810	Erstattung RWE „Kommunalrabatt“	11.984	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4591811	Erstattung RWE „Treuebonus“			217.000	217.000	217.000	
10	= Ordentliche Erträge	35.743	18.980	235.105	235.230	235.355	18.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.909	-405.332	-381.205	-424.599	-421.621	-429.564
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.467	-74.862	-55.370	-88.088	-73.568	-70.132
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-40.805	-44.056	-44.877	-45.774	-46.690	-47.624
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-73.065	-85.934	-75.218	-82.397	-90.283	-98.948
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-25.339	-26.620	-28.100	-28.900	-29.800	-30.700
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.580	-13.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5241700	Reinigungsmittel	-18.984	-12.860	-16.000	-16.800	-17.640	-18.520
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-114.087	-111.000	-116.640	-116.640	-116.640	-116.640
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.616	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-33.966	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.436	-9.480	-9.605	-9.730	-9.855	-9.980
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.436	-9.480	-9.605	-9.730	-9.855	-9.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.593	-74.600	-86.600	-90.600	-90.600	-90.600
5422100	Gebäudemieten	-68.040	-74.000	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-600	-600	-600	-600	-600
5499500	Periodenfremder Aufwand	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.938	-489.412	-477.410	-524.929	-522.076	-530.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.195	-470.432	-242.305	-289.699	-286.721	-511.664
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-477.195	-470.432	-242.305	-289.699	-286.721	-511.664
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-477.195	-470.432	-242.305	-289.699	-286.721	-511.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.901	508.912	508.912	505.551	547.067	530.897
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	484.901	508.912	508.912	505.551	547.067	530.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.801	-38.480	-38.480	-38.480	-38.480	-38.480
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-15.701	-34.380	-34.380	-34.380	-34.380	-34.380
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.095		228.127	177.372	221.866	-19.247

Erläuterungen

4591810 Erstattung RWE „Kommunalrabatt“

13.000,00 € Hierbei handelt es sich um eine Erstattung, die die RWE am Jahresende auf den Stromverbrauch gewährt.

4591811 Erstattung RWE „Treuebonus“

Diesen Bonus gewährt die 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:

26.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

5.000,00 € Malerarbeiten nach Umzügen

5.000,00 € Teppichbodenerneuerung

2.000,00 € Elektromaterial

1.200,00 € Raumluftechnische Prüfung

18.000,00 € notwendige Wartungen

57.200,00 € Zwischensumme

abzüglich Anteil Cafeteria (3,2 %)

1.830,00 €

55.370,00 € Gesamt

5291500 Mitgliedsbeiträge

1. 320,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen
2. 120,00 € Desinfektoren NRW
3. 1.320,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
4. 80,00 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
5. 40,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
6. 50,00 € Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
7. 100,00 € Fachverband der Standesbeamten
8. 350,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Vile (geschätzt)
9. 3.800,00 € Kommunalen Arbeitgeberverband
10. 3.300,00 € Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (geschätzt)
11. 23.900,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
12. 600,00 € Creditreform Köln (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17)
13. 60,00 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald



14.	1.600,00 €	Verband bergbaugeschädigter Haus- u. Grundeigentümer
15.	20,00 €	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter
16.	20,00 €	Weißer Ring
17.	100,00 €	Forum Vergabe e.V.
18.	170,00 €	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
19.	50,00 €	<u>Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.</u>
	36.000,00 €	Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.208	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.650	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.557						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.208	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	43.208	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

10.000,00 € Umbauarbeiten Rathaus (I000336)



Kostenträger 111110605 Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111110605	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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-5.000	-5.192	-5.244	-5.296	-5.349
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-5.000	-5.192	-5.244	-5.296	-5.349
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.090	-1.135	-1.136	-1.136	-1.136
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-1.090	-1.135	-1.136	-1.136	-1.136
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.291	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
5431100	Bücher/Zeitschriften		-279	-279	-279	-279	-279
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren		-40	-40	-40	-40	-40
5431300	Bürobedarf		-9	-10	-10	-10	-10
5431400	Portokosten		-11	-11	-11	-11	-11
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-952	-952	-952	-952	-952
17	= Ordentliche Aufwendungen		-7.381	-7.619	-7.672	-7.724	-7.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.381	-7.619	-7.672	-7.724	-7.777
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-7.381	-7.619	-7.672	-7.724	-7.777
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-7.381	-7.619	-7.672	-7.724	-7.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-174	-174	-173	-189	-183
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-174	-174	-173	-189	-183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-7.555	-7.793	-7.845	-7.913	-7.960



Kostenträger 11110606 Demografie und Zentrales Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	11110606	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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2					
10	= Ordentliche Erträge	2					
11	- Personalaufwendungen	-129.396	-103.300	-110.789	-111.887	-112.995	-114.116
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.460	-29.500	-34.364	-34.707	-35.054	-35.405
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-57.342	-58.300	-59.719	-60.317	-60.920	-61.529
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.686	-4.800	-4.869	-4.917	-4.966	-5.016
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.411	-10.700	-10.837	-10.946	-11.055	-11.166
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.497		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.731	-12.230	-7.514	-7.516	-7.516	-7.516
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.731	-12.230	-7.514	-7.516	-7.516	-7.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.212	-7.750	-7.750			
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-6.212	-7.750	-7.750			
16	- Sonstige Aufwendungen	-333	-1.667	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
5412100	Aus- und Fortbildung	-295	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften		-31				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren		-190	-202	-202	-202	-202
5431300	Bürobedarf	-16	-104	-122	-122	-122	-122
5431400	Portokosten	-8	-331	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-14	-11	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.672	-124.947	-127.637	-120.987	-122.095	-123.216
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.671	-124.947	-127.637	-120.987	-122.095	-123.216
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-146.671	-124.947	-127.637	-120.987	-122.095	-123.216
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-146.671	-124.947	-127.637	-120.987	-122.095	-123.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960	-3.958	-3.958	-3.927	-4.305	-4.158
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.960	-3.958	-3.958	-3.927	-4.305	-4.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-150.631	-128.905	-131.595	-124.914	-126.400	-127.374



Erläuterungen

5281810 Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank

Über den Verbleib im IKVS-Vergleichsring ist noch zu entscheiden, so dass eine Finanzplanung über 2012 hinaus derzeit nicht erfolgen kann.



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500



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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-50					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO		-50					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-50					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-50					



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				
4147801	Zuschuss Broschüre Hotelverz.		200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	95	73	73	73	73
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	62	85	63	63	63	63
4488524	Informat. Kerpener Tourismus		10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	62	295	73	73	73	73
11	- Personalaufwendungen	-37.979	-46.700	-45.712	-46.208	-46.709	-47.214
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.517	-24.600	-20.767	-20.974	-21.184	-21.396
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.595	-15.200	-17.402	-17.576	-17.752	-17.929
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-613	-1.300	-1.413	-1.427	-1.441	-1.456
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.518	-3.100	-3.531	-3.566	-3.602	-3.638
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.736	-2.500	-2.600	-2.665	-2.730	-2.795
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.638	-5.330	-4.541	-4.542	-4.542	-4.542
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.638	-5.330	-4.541	-4.542	-4.542	-4.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281801	Kolpingpreisverleihung			-400	-400	-400	-400
5281804	Rathausführungen			-300	-300	-300	-300
5281815	Sachkosten für Informatiopl, Dokumentation	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.286	-1.154	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
5412100	Aus- und Fortbildung			-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-297	-201	-311	-311	-311	-311
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-509	-329	-511	-511	-511	-511
5431300	Bürobedarf	-277	-73	-83	-83	-83	-83
5431400	Portokosten	-28	-194	-29	-29	-29	-29
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-294	-357	-281	-281	-281	-281
5431700	Dienstreisen	-83					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-799					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.433	-55.184	-56.668	-57.165	-57.666	-58.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.371	-54.889	-56.595	-57.092	-57.593	-58.098
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.371	-54.889	-56.595	-57.092	-57.593	-58.098



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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.371	-54.889	-56.595	-57.092	-57.593	-58.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084	-1.087	-1.087	-1.079	-1.183	-1.142
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-1.084	-1.087	-1.087	-1.079	-1.183	-1.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.455	-55.976	-57.682	-58.171	-58.776	-59.240

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

bis 2011 bei 11 111 02 00 5281805 Repräsentationen
Mittel für Schützen- und Karnevalsempfang

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

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

5281801 Sachkosten Kolpingpreisverleihung

bis 2011 bei 11 111 0101

5281804 Sachkosten Rathausführungen

bis 2011 bei 11 111 02 00



Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Personalmanagement

Beschreibung

- Geldleistungen
- Personalbeschaffung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.3

Ziele

- optimale Betreuung der Mitarbeiter/-innen
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	3.868,08	3.774,85	3.681,07



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274	10.000	6.073	6.000	6.000	6.000
4144100	Einnahmen Altersteilzeit	3.274	10.000	6.073	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.573	16.564	16.827	16.827	16.827	16.827
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	14.314	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	630					
4482300	Kostenerstattung Personal-/Sachkosten ARGE	43.607					
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	5.351					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	74.598					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	29	64	27	27	27	27
4488518	Erstattung Massageanteil	12.045					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920					
4591500	Periodenfremde Erträge	3.920					
10	= Ordentliche Erträge	157.768	26.564	22.900	22.827	22.827	22.827
11	- Personalaufwendungen	-2.929.468	-2.728.719	-2.566.332	-2.378.246	-2.269.801	-2.202.669
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-367.316	-401.900	-477.967	-480.615	-489.735	-503.649
5011100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte	-130.542	-41.100	-47.198	-5.140		
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-797.676	-494.000	-499.802	-505.091	-510.432	-515.826
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte		-346.100	-95.915	-36.885	-9.067	-5.573
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-15.951		-2.594	-2.620	-2.646	-2.672
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-17.100	-32.000	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.348	-39.500	-39.412	-39.800	-40.200	-40.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-257.451	-98.800	-97.867	-98.900	-99.900	-100.900
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			-1.052	-1.062	-1.073	-1.084
5041000	Beihilfen für Beamte	-51.546	-30.000	-31.000	-31.775	-32.550	-33.325
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-848.489	-934.808	-935.589	-850.600	-771.868	-700.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-382.049	-310.011	-313.897	-301.718	-288.290	-275.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.212	-90.440	-106.888	-106.919	-106.919	-106.919
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.212	-90.440	-106.888	-106.919	-106.919	-106.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt		-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-149.506	-112.818	-154.345	-122.388	-122.388	-122.388
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.080	-4.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-44.537	-42.000	-49.057	-49.100	-49.100	-49.100
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstat. Personalamt	-22.560	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412171	Pflichtseminare nach LGG		-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412300	Personalnebenausgaben	-5.163	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412830	Massageanteil	-22.721					
5431100	Bücher/Zeitschriften	-6.001	-5.244	-6.276	-6.276	-6.276	-6.276
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.230	-1.233	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
5431300	Bürobedarf	-971	-1.785	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
5431400	Portokosten	-3.597	-3.870	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-437	-536	-417	-417	-417	-417
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten		-500	-600	-600	-600	-600
5431650	Bekanntmachungskosten	-11.680	-13.000	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431700	Dienstreisen	-241	-300	-600	-600	-600	-600
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	-1.470	-1.600				
5499500	Periodenfremder Aufwand	-20.820					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.163.186	-2.932.977	-2.844.565	-2.624.553	-2.516.108	-2.448.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.005.418	-2.906.413	-2.821.665	-2.601.726	-2.493.281	-2.426.149
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	397	350	1.350	1.350	1.350	1.350
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	397	350	1.350	1.350	1.350	1.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	397	350	1.350	1.350	1.350	1.350
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.005.021	-2.906.063	-2.820.315	-2.600.376	-2.491.931	-2.424.799
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.005.021	-2.906.063	-2.820.315	-2.600.376	-2.491.931	-2.424.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.383	52.183	53.477	53.477	53.477	53.477
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
4811300	Inn. Verr. Verwkschl. Gebührenhh	42.533	43.333	44.627	44.627	44.627	44.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.382	-15.091	-15.091	-14.975	-16.415	-15.854
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-14.382	-15.091	-15.091	-14.975	-16.415	-15.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.968.020	-2.868.971	-2.781.929	-2.561.874	-2.454.869	-2.387.176

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 350 €.

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 (Vorschußrichtlinien-VR-) in Höhe von 4,5 v.H. bei geschätzten zwölf Gehaltsvorschüssen mit 2.500 €.

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

11 111 08 00 Personalmanagement

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.

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 des Jahrganges 2012. 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. Veranst.

11 111 008 00 Personalmanagement

Hierunter sind die Kosten für die fachübergreifenden Aus- und Fortbildungen zu verstehen.

5412171 Pflichtseminare nach LGG

Erhöhter Bedarf an Schulungen, da diese mehrere Jahre ausgesetzt wurden.

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.



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 Zahlungsverkehrs
- Erstellen des Jahresabschluss
- Zentrale Abwicklung der Vergaben

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	11,12	11,21	12,92



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	49	49	49	49	49
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49	49	49	49	49	49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.027	600	16.600	16.600	16.600	16.600
4311000	Verwaltungsgebühren	16.027	600	16.600	16.600	16.600	16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407					
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	25.539	5.105	5.105	5.105	5.105
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	123	539	105	105	105	105
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488530	Erstattung Verwaltungskosten Baumaßnahmen	4					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008.646	350.000	351.000	351.000	351.000	351.000
4561100	Bußgelder Hundezählung	13.015					
4561300	Bußgelder Vergnügungssteuer			1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	986.247	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4562500	Stundungszinsen	9.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	1.025.256	376.188	372.754	372.754	372.754	372.754
11	- Personalaufwendungen	-1.331.810	-1.394.857	-1.315.658	-1.231.805	-1.248.100	-1.264.543
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-465.169	-493.957	-486.893	-491.761	-496.679	-501.647
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-635.138	-657.700	-552.940	-460.579	-468.296	-476.089
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-53.532	-53.850	-62.730	-63.358	-63.992	-64.631
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-126.652	-132.350	-154.395	-155.939	-157.498	-159.073
5041000	Beihilfen für Beamte	-51.319	-57.000	-58.700	-60.168	-61.635	-63.103
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.765	-102.690	-106.463	-106.495	-106.495	-106.495
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-106.765	-102.690	-106.463	-106.495	-106.495	-106.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.309					
5281816	Sachkosten Hundebestandsaufnahme	-40.309					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
16	- Sonstige Aufwendungen	-154.037	-110.095	-112.555	-109.699	-109.699	-109.699
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-990	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.842	-2.800	-5.656	-2.800	-2.800	-2.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.560	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.044	-2.357	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.223	-4.632	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477
5431300	Bürobedarf	-4.566	-6.321	-7.035	-7.035	-7.035	-7.035
5431400	Portokosten	-37.905	-34.881	-37.888	-37.888	-37.888	-37.888
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.268	-3.754	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-18.987	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431650	Bekanntmachungskosten	-345	-400	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	-8.746	-100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-25.677	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431810	Zwangsversteigerungen		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431820	Zwangsvollstreckungen	-443		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499600	Ausbuchung Kleinstbeträge	-40.442					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.051	-1.607.773	-1.534.807	-1.448.130	-1.464.425	-1.480.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.795	-1.231.585	-1.162.053	-1.075.376	-1.091.671	-1.108.114
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-607.795	-1.231.585	-1.162.053	-1.075.376	-1.091.671	-1.108.114
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-607.795	-1.231.585	-1.162.053	-1.075.376	-1.091.671	-1.108.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.303	528.504	585.298	585.298	585.298	585.298
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	529.303	528.504	585.298	585.298	585.298	585.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.272	-46.667	-46.667	-46.306	-50.760	-49.025
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-46.272	-46.667	-46.667	-46.306	-50.760	-49.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.764	-749.748	-623.422	-536.384	-557.133	-571.841



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Mitarbeiter	394,15 €	456,90 €	524,79 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	79	12	12	12	12
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10	79	12	12	12	12
10	= Ordentliche Erträge	10	79	12	12	12	12
11	- Personalaufwendungen	-284.584	-346.000	-382.499	-386.979	-391.493	-396.042
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-141.220	-169.500	-210.729	-212.836	-214.964	-217.114
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.152	-105.000	-101.143	-102.154	-103.176	-104.208
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.650	-8.000	-8.404	-8.488	-8.573	-8.659
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.609	-21.500	-20.223	-20.426	-20.630	-20.836
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.952	-42.000	-42.000	-43.075	-44.150	-45.225
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.375	-36.690	-46.077	-46.091	-46.091	-46.091
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.375	-36.690	-46.077	-46.091	-46.091	-46.091
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.496	-5.375	-5.361	-5.361	-5.361	-5.361
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-539	-337	-564	-564	-564	-564
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-662	-635	-705	-705	-705	-705
5431300	Bürobedarf	-485	-427	-483	-483	-483	-483
5431400	Portokosten	-104	-171	-104	-104	-104	-104
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-424	-655	-405	-405	-405	-405
5431650	Bekanntmachungskosten		-50				
5431700	Dienstreisen	-142	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.455	-388.065	-433.937	-438.431	-442.945	-447.494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.445	-387.986	-433.925	-438.419	-442.933	-447.482
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-320.445	-387.986	-433.925	-438.419	-442.933	-447.482
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-320.445	-387.986	-433.925	-438.419	-442.933	-447.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.358	48.685	49.511	49.511	49.511	49.511
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	62.358	48.685	49.511	49.511	49.511	49.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.128	-7.915	-7.915	-7.854	-8.610	-8.316
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-7.128	-7.915	-7.915	-7.854	-8.610	-8.316
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-265.215	-347.216	-392.329	-396.762	-402.032	-406.287

**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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.830	35.616	38.866	42.116	45.366	48.616
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.830	35.616	38.866	42.116	45.366	48.616
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	36	20	20	20	20
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	282					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10	36	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	33.122	35.652	38.886	42.136	45.386	48.636
11	- Personalaufwendungen	-358.579	-415.500	-429.929	-434.292	-438.698	-443.145
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-134.751	-187.300	-196.831	-198.800	-200.788	-202.795
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-157.786	-175.200	-178.753	-180.540	-182.346	-184.169
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.785	-14.300	-14.674	-14.821	-14.969	-15.119
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.688	-34.700	-35.472	-35.826	-36.185	-36.547
5041000	Beihilfen für Beamte	-22.569	-4.000	-4.200	-4.305	-4.410	-4.515
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.920	-40.540	-43.039	-43.051	-43.051	-43.051
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.920	-40.540	-43.039	-43.051	-43.051	-43.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.485	-118.500	-111.000	-121.000	-115.000	-115.000
5255200	Service und Wartung EDV	-82.204	-118.500	-111.000	-121.000	-115.000	-115.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-282					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.366	-62.995	-62.409	-65.659	-68.909	-72.159
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.366	-62.995	-62.409	-65.659	-68.909	-72.159
15	- Transferaufwendungen	-902.741	-1.091.500	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
5391100	Verbandsumlage KDVB	-902.741	-1.091.500	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-118.078	-128.427	-125.689	-125.689	-125.689	-125.689
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.880	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-112.723	-115.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-394	-606	-282	-282	-282	-282
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.860	-1.748	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964
5431300	Bürobedarf	-575	-586	-666	-666	-666	-666
5431400	Portokosten	-232	-154	-233	-233	-233	-233
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-308	-183	-294	-294	-294	-294
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-50	-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten	-54	-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-25	-50	-150	-150	-150	-150
5499500	Periodenfremder Aufwand	-27					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.169	-1.857.462	-1.595.066	-1.612.691	-1.614.347	-1.622.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.524.047	-1.821.810	-1.556.181	-1.570.555	-1.568.961	-1.573.408



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.524.047	-1.821.810	-1.556.181	-1.570.555	-1.568.961	-1.573.408
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.524.047	-1.821.810	-1.556.181	-1.570.555	-1.568.961	-1.573.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.994	24.549	24.214	24.214	24.214	24.214
4811300	Inn. Verr. Verwksl. Gebührenhh	25.994	24.549	24.214	24.214	24.214	24.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.922	-11.830	-11.830	-11.738	-12.867	-12.428
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-11.922	-11.830	-11.830	-11.738	-12.867	-12.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.509.975	-1.809.091	-1.543.797	-1.558.079	-1.557.614	-1.561.622

Erläuterungen

5391100 Umlage KDVZ

Gemäß Entwurf Wirtschaftsplan KDVZ

5423100 Miete EDV-Hardware

Mittel zur Erfüllung des Leasingverträge gem. Ratsbeschluss vom 14.05.1996 (EDV-Hardware ist zu mieten/leasen, solange dies günstiger ist als der Kauf der Geräte)



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	85.458	32.375	32.000		32.000	32.000	32.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	85.458	30.875	30.500		30.500	30.500	30.500
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.458	32.375	32.000		32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	85.458	32.375	32.000		32.000	32.000	32.000

Erläuterungen

7831400 Vermögenswirksame Neuanschaffung EDV

Die Mittel sind vorgesehen für:

5.500 € Erneuerung Virenschutz (I000163)

4.000 € Erneuerung Webwasher (I000164)

3.500 € Arc-Editor (I000162)

1.700 € Arc-View (I000161)

2.600 € Software Vergabestelle (I000166)

1.200 € Arbeitsschutz-Software (I000165)

12.000 € Switche Netzwerk Rathaus (I000167)

30.500 € Gesamt

7832400 Vermögenswirksame Neuanschaffung

Vermögenswirksame Neuanschaffungen unter 410 € (I000277)



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

- 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

- Sicherstellung eines effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes
- Sicherstellung eines effektiven und günstigen Versicherungsschutzes

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	4,82 €	5,09 €	5,31 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	89	33	33	33	33
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	12	89	33	33	33	33
10	= Ordentliche Erträge	12	89	33	33	33	33
11	- Personalaufwendungen	-281.715	-290.000	-299.817	-303.274	-306.756	-310.265
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-133.216	-130.900	-133.532	-134.868	-136.216	-137.579
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-97.628	-100.800	-105.645	-106.702	-107.769	-108.846
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.033	-8.300	-8.646	-8.732	-8.820	-8.907
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.119	-20.000	-21.493	-21.709	-21.926	-22.145
5041000	Beihilfen für Beamte	-23.719	-30.000	-30.500	-31.263	-32.025	-32.788
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.556	-28.330	-29.198	-29.207	-29.207	-29.207
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.556	-28.330	-29.198	-29.207	-29.207	-29.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.409	-2.580	-2.650	-2.730	-2.810	-2.900
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.409	-2.580	-2.650	-2.730	-2.810	-2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.542	-6.568	-8.024	-8.024	-8.024	-8.024
5412100	Aus- und Fortbildung	-783	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.475	-2.135	-3.413	-3.413	-3.413	-3.413
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-662	-783	-706	-706	-706	-706
5431300	Bürobedarf	-374	-544	-611	-611	-611	-611
5431400	Portokosten	-577	-848	-578	-578	-578	-578
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-330	-408	-366	-366	-366	-366
5431700	Dienstreisen	-340	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.223	-327.478	-339.689	-343.235	-346.797	-350.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.211	-327.389	-339.656	-343.202	-346.764	-350.363
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-320.211	-327.389	-339.656	-343.202	-346.764	-350.363
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-320.211	-327.389	-339.656	-343.202	-346.764	-350.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.961	18.992	19.235	19.235	19.235	19.235
4811300	Inn. Verr. VerwksStl Gebührenhh	20.961	18.992	19.235	19.235	19.235	19.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.483	-20.762	-22.313	-22.257	-22.946	-22.678
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.920	-7.220	-7.220	-7.164	-7.853	-7.585
5811900	Innere Verrechnung	-14.563	-13.542	-15.093	-15.093	-15.093	-15.093



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	produktübergreifende Kosten						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.733	-329.159	-342.734	-346.224	-350.475	-353.806



Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.13	Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

- 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

- Wirtschaftliche Verwaltung städtischen Grundvermögens
- Realisierung von Bebauungsplänen und Baumaßnahmen
- Bodenbevorratung



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774	650	1.050	1.050	1.050	1.050
4321810	Anerkennungsgebühren	429	550	550	550	550	550
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	345	100	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.087	76.135	71.660	61.660	61.660	61.660
4411000	Mieten und Pachten	82.175	65.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4411100	Erbbauszinsen	8.360	8.765	9.060	9.060	9.060	9.060
4411300	Jagdrecht	3.552	2.370	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222	9.446	9.448	9.448	9.448	9.448
4485100	Kostenerstattung GEV		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.206					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	16	46	48	48	48	48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.066					
4591500	Periodenfremde Erträge	16.066					
10	= Ordentliche Erträge	114.937	88.019	83.946	73.946	73.946	73.946
11	- Personalaufwendungen	-203.907	-228.300	-302.047	-305.743	-309.463	-313.212
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-154.594	-159.400	-157.162	-158.733	-160.321	-161.924
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.761	-16.900	-73.781	-74.519	-75.264	-76.017
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		-2.400	-4.775	-4.823	-4.871	-4.920
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-716	-1.200	-5.851	-5.910	-5.968	-6.028
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.267	-3.600	-14.039	-14.179	-14.321	-14.465
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-800	-1.439	-1.454	-1.468	-1.483
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.568	-44.000	-45.000	-46.125	-47.250	-48.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.467	-34.500	-34.365	-34.375	-34.375	-34.375
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.467	-34.500	-34.365	-34.375	-34.375	-34.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.644	-30.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.771	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-26.756	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-18	-100	-100	-100	-100	-100
5291802	Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten	-100					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.844	-87.844	-87.844	-87.844	-87.844	-87.844
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-87.844	-87.844	-87.844	-87.844	-87.844	-87.844
16	- Sonstige Aufwendungen	-87.873	-113.498	-40.265	-27.265	-26.265	-26.265
5412100	Aus- und Fortbildung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431100	Bücher/Zeitschriften	-457	-455	-479	-479	-479	-479
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-568	-569	-605	-605	-605	-605
5431300	Bürobedarf	-302	-331	-373	-373	-373	-373
5431400	Portokosten	-1.017	-469	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-356	-424	-340	-340	-340	-340
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-23.911	-101.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-10.200	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienststreifen	-112	-50	-450	-450	-450	-450
5499500	Periodenfremder Aufwand	-61.150					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.735	-494.742	-495.221	-485.927	-488.647	-492.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.798	-406.723	-411.275	-411.981	-414.701	-418.450
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-331.798	-406.723	-411.275	-411.981	-414.701	-418.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-331.798	-406.723	-411.275	-411.981	-414.701	-418.450
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.143	-23.763	-23.763	-23.714	-24.312	-24.079
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-5.002	-6.263	-6.263	-6.214	-6.812	-6.579
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-6.840	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-344.940	-430.486	-435.038	-435.695	-439.013	-442.529

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

11 111 13 02 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erträge aus Mieten und Pachten diverser Grundstücke

4411100 Erbbauzinsen

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

1. Privater Kindergarten "Pänz", Sindorf
2. Präha-Zentrum, Horrem
3. Schützen St. Sebastianus, Tünnich
4. Schützen St. Albanus, Manheim
5. Hüberrus-Schützen, Brüggerr
6. Sebastianus-Schützen, Sehnrrath
7. Indoor-Spielpark "Pippolino"
8. Tennis-Club Blau-Weiß Tünnich

4411300 Jagdpacht

11 111 13 02 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Pachterträge lt. Jagdpachtvertrag



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-688.988	-618.030	-1.333.000		-1.992.000	-1.105.000	
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	-688.988	-618.030	-1.333.000		-1.992.000	-1.105.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.988	-618.030	-1.333.000		-1.992.000	-1.105.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	675.498	500.000	345.000		1.306.000	250.000	250.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	675.498	500.000	345.000		1.306.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.498	500.000	345.000		1.306.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-13.490	-118.030	-988.000		-686.000	-855.000	250.000

Erläuterungen

6821000 Verkauf von Grundstücken

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

Einnahmen aus dem Verkauf folgender Grundstücke (I000011):

283.752 € Burgackerstraße

356.600 € Götzenkirchen "Am Wahlenpfad"

255.000 € "Brüsseler Straße/Stiftsstraße"

137.775 € GE/GI Türnich III

300.000 € "Waldweg"

7821000 Erwerb von Grundstücken

11 111 13 01 Bereitstellung von Liegenschaften

Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken für folgende Maßnahmen (I000009):

250.000 € Ankauf v. Ackerland zu Tauschzwecke für öffentl. Projekte

95.000 € Erschließungskostenanteil Wahlenpfad

345.000 € gesamt



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 wird 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.300	70.600	70.600	70.600	70.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.300	70.600	70.600	70.600	70.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.596	82.000	95.000	82.000	82.000	82.000
4411000	Mieten und Pachten	96.596	82.000	95.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.195	8.366	8.543	8.543	8.543	8.543
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	509	50	500	500	500	500
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	347	266	43	43	43	43
4488450	Erstattung Betriebskosten	53.339	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134					
4591500	Periodenfremde Erträge	134					
10	= Ordentliche Erträge	150.925	169.666	174.143	161.143	161.143	161.143
11	- Personalaufwendungen	-398.997	-433.600	-482.533	-487.592	-492.695	-497.848
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-190.992	-202.300	-214.016	-216.156	-218.317	-220.501
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-151.753	-168.900	-196.993	-198.963	-200.952	-202.962
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.302	-13.500	-16.123	-16.284	-16.447	-16.611
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.835	-33.900	-39.902	-40.301	-40.704	-41.111
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.115	-15.000	-15.500	-15.888	-16.275	-16.663
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.834	-43.780	-46.796	-46.810	-46.810	-46.810
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.834	-43.780	-46.796	-46.810	-46.810	-46.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.398	-204.414	-163.736	-168.467	-173.547	-180.505
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-55.744	-68.450	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-49.089	-51.372	-40.562	-42.607	-44.816	-48.701
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-19.269	-17.442	-18.574	-20.130	-21.831	-23.694
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.545	-34.500	-36.000	-37.080	-38.200	-39.350
5241650	Gebäudeversicherungen	-17.283	-21.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5241700	Reinigungsmittel	-492	-1.100	-1.000	-1.050	-1.100	-1.160
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.645	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-7.331	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-44	-44	-44	-44	-44
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22	-44	-44	-44	-44	-44
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.533	-31.916	-31.976	-12.226	-12.226	-12.226
5412100	Aus- und Fortbildung	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-871	-846	-912	-912	-912	-912



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-6.493	-4.166	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314
5431300	Bürobedarf	-267	-667	-753	-753	-753	-753
5431400	Portokosten	-451	-367	-452	-452	-452	-452
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.095	-1.120	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-20.250	-20.000	-250	-250	-250
5431700	Dienstreisen	-4.182	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-969					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.784	-713.754	-725.085	-715.139	-725.322	-737.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.859	-544.088	-550.942	-553.996	-564.179	-576.290
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-491.859	-544.088	-550.942	-553.996	-564.179	-576.290
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-491.859	-544.088	-550.942	-553.996	-564.179	-576.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.103	14.586	14.629	14.629	14.629	14.629
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh	13.103	14.586	14.629	14.629	14.629	14.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.066	-32.048	-32.048	-31.939	-33.280	-32.758
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-11.130	-14.048	-14.048	-13.939	-15.280	-14.758
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-6.936	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-496.822	-561.550	-568.361	-571.306	-582.830	-594.419

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

82.000,00 € Mieten und Pachten allgemein
 13.000,00 € Pacht Lörsfelder Hof, ab 2013 event. Verkauf an Pächter
 95.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
 38.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 1.400,00 € baul. Unterhaltung (24.2)
 6.500,00 € notwendige Wartungen
 45.900,00 € Gesamt

5431600 Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten

Ausschreibungen für Strom- und Gaslieferverträge



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			15.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			15.000				

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

15.000,00 € Umbau Wohnhaus Stiftsstraße 52 (I000338)

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und die damit verbundene Nutzungsänderung des Erdgeschosses fallen Kosten für eine neue offenbare Fensteranlage, die Schließung von Außenwandöffnungen, Verlegung von Elektro-, Abwasser- und Frischwasserleitungen, Heizungsvor- und Rückläufen, Trockenbauwänden und Türen und einen 1,80m hohen Stabgitterzaun zur Einfriedung des Außengeländes an.



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	88	402	402	402	402
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung			50	50	50	50
4488530	Erstattung Verwaltungskosten Baumaßnahmen	84	88	352	352	352	352
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	84	160.088	160.402	160.402	160.402	160.402
11	- Personalaufwendungen	-740.071	-829.500	-836.152	-844.513	-852.958	-861.488
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-578.626	-649.400	-657.110	-663.681	-670.318	-677.021
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-48.884	-53.900	-53.980	-54.520	-55.065	-55.616
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-112.561	-126.200	-125.061	-126.312	-127.575	-128.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-150	-150	-150	-150
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.183	-16.057	-21.264	-21.464	-19.764	-19.964
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.153	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-289	-50	-50	-250	-50	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.022	-1.644	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.297	-2.969	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
5431300	Bürobedarf	-626	-889	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5431400	Portokosten	-637	-590	-638	-638	-638	-638
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.657	-1.415	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-149	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-6.354	-4.000	-8.000	-8.000	-6.500	-6.500
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.254	-845.657	-857.666	-866.227	-872.972	-881.702
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.171	-685.569	-697.264	-705.825	-712.570	-721.300
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-756.171	-685.569	-697.264	-705.825	-712.570	-721.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-756.171	-685.569	-697.264	-705.825	-712.570	-721.300
27	+ Erträge aus internen	6.620	9.330	9.493	9.493	9.493	9.493



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Leistungsbeziehungen						
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh	6.620	9.330	9.493	9.493	9.493	9.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.217	-18.179	-18.179	-18.039	-19.774	-19.098
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-18.217	-18.179	-18.179	-18.039	-19.774	-19.098
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-767.768	-694.418	-705.950	-714.371	-722.851	-730.905

Erläuterungen

5431700 Dienstreisen

Höhere Mittelanmeldung in 2012 und 2013, da für den European-Energie-Award (EEA) alle städtische Objekte abgefahren werden sollen.


Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.402	100	250		150	150	150
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	1.402	100	250		150	150	150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402	100	250		150	150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.402	100	250		150	150	150



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			980	980	980	980
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen			980	980	980	980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.616					
4321850	Teilnehmerbeitrag Winterreise	21.545					
4321851	Teilnehmerbeiträge Herbstreise	22.071					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.984					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.984					
10	= Ordentliche Erträge	48.600		980	980	980	980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.023	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281819	Städtepartnerschaft	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281820	Herbstreise	-22.071					
5281821	Winterreise	-20.952					
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.571	-500	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-35	-500	-300	-300	-300	-300
5499500	Periodenfremder Aufwand	-6.536					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.594	-20.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.994	-20.500	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.994	-20.500	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.994	-20.500	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.994	-20.500	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	11,59 €	11,76 €	12,30 €



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	50	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	42	50	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	42	50	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-673.282	-692.900	-724.588	-732.002	-739.488	-747.045
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-86.713	-84.500	-86.149	-87.011	-87.881	-88.760
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-447.176	-462.500	-485.618	-490.474	-495.379	-500.333
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.724	-2.700	-2.649	-2.676	-2.703	-2.730
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-36.019	-37.700	-39.414	-39.808	-40.206	-40.608
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-89.772	-93.700	-98.812	-99.800	-100.798	-101.806
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-764	-800	-746	-753	-761	-768
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.113	-11.000	-11.200	-11.480	-11.760	-12.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.825	-18.290	-18.837	-18.843	-18.843	-18.843
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.825	-18.290	-18.837	-18.843	-18.843	-18.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162	-162	-162	-162	-162	-162
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-162	-162	-162	-162	-162	-162
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.883	-18.928	-18.820	-18.820	-18.820	-18.820
5412100	Aus- und Fortbildung			-700	-700	-700	-700
5431100	Bücher/Zeitschriften	-457	-525	-478	-478	-478	-478
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-1.892	-2.125	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
5431210	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.175	-3.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro	-184	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Bürobedarf	-2.476	-2.842	-3.166	-3.166	-3.166	-3.166
5431400	Portokosten	-7.491	-8.255	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-528	-1.381	-504	-504	-504	-504
5431700	Dienstreisen	-680	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.152	-730.280	-762.407	-769.827	-777.313	-784.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.110	-730.230	-762.397	-769.817	-777.303	-784.860
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-709.110	-730.230	-762.397	-769.817	-777.303	-784.860
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-709.110	-730.230	-762.397	-769.817	-777.303	-784.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.055	7.045	5.427	5.427	5.427	5.427



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh	8.055	7.045	5.427	5.427	5.427	5.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.157	-36.331	-37.882	-37.706	-39.882	-39.034
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-22.594	-22.789	-22.789	-22.613	-24.789	-23.941
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-14.563	-13.542	-15.093	-15.093	-15.093	-15.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-738.212	-759.516	-794.852	-802.096	-811.758	-818.467



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.832	67.796	83.796	108.596	138.346	171.846
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.832	67.796	83.796	108.596	138.346	171.846
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600	2.600	2.600	2.600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche			2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.345	91.754	91.293	91.307	91.307	91.307
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	91.235	91.500	91.086	91.100	91.100	91.100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	626	100	100	100	100	100
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.091	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	392	104	57	57	57	57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816	250	250	250	250	250
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	480	250	250	250	250	250
4591500	Periodenfremde Erträge	336					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	138.993	209.800	227.939	252.753	282.503	316.003
11	- Personalaufwendungen	-4.306.184	-4.415.800	-4.204.453	-4.247.261	-4.290.487	-4.334.132
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-210.066	-186.000	-189.123	-191.014	-192.924	-194.854
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.152.365	-3.258.700	-3.089.178	-3.120.070	-3.151.271	-3.182.784
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-262.239	-267.900	-253.677	-256.213	-258.776	-261.363
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-623.600	-653.200	-621.475	-627.689	-633.966	-640.306
5041000	Beihilfen für Beamte	-57.913	-50.000	-51.000	-52.275	-53.550	-54.825
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.199	-40.260	-41.353	-41.365	-41.365	-41.365
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.199	-40.260	-41.353	-41.365	-41.365	-41.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.799	-738.881	-666.133	-679.937	-686.746	-693.823
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.766	-14.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-15.852	-19.743	-19.998	-19.998	-19.998	-21.998
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-22.505	-21.558	-25.805	-27.509	-29.358	-31.365
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.450	-6.400	-6.400	-6.590	-6.790	-6.990
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.531	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241700	Reinigungsmittel	-2.855	-3.130	-3.130	-3.290	-3.450	-3.620
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.614	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-116.371	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-93.936	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000	-90.000
5251200	KFZ-Versicherung	-26.090	-33.400	-33.500	-34.100	-34.800	-35.500
5251300	KFZ-Steuer	-10.316	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-57.964	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
5255100	Treibstoffe Geräte	-18.750	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500	-20.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-200	-200	-200	-200	-200
5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen			-500			
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-42.835	-82.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281503	Außenanlage Feuerwache		-300	-300	-300	-300	-300
5281504	Außenanlage Rettungswache		-300	-300	-300	-300	-300
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-150	-150	-150	-150	-150
5281506	Außenanlage Grundschulen	-9.312	-13.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld		-500	-500	-500	-500	-500
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-350		-350	-350	-350	-350
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-4.360	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien		-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-4.058	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-600		-600	-600	-600	-600
5281516	Außenanlagen Archiv		-50	-350	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-31.105	-32.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-5.493	-13.000	-13.500	-13.500	-14.500	-15.000
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-22.688	-28.000	-25.000	-27.000	-27.000	-28.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	-1.630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-14.762	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-5.886	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-20.211	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-9.691	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281526	Verkehrszeichen	-24.443	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erthalle Türnich	-2.688	-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-4.909	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	-1.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281550	Werkstattbedarf	-15.363	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
5291100	Deponiekosten	-27.768	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200	-19.200
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-9.027	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.410	-182.165	-200.046	-220.046	-249.796	-283.296
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.410	-182.165	-200.046	-220.046	-249.796	-283.296
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.541	-88.093	-83.522	-86.022	-86.522	-87.522
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.066	-10.380	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.630	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.500
5422000	Mieten und Pachten	-5.545					
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-14.145	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.335	-1.756	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.863	-9.894	-9.748	-9.748	-9.748	-9.748



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431300	Bürobedarf	-1.301	-1.707	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
5431400	Portokosten	-1.455	-1.143	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-934	-1.353	-760	-760	-760	-760
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-4.421	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-6					
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-26.660	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
5499500	Periodenfremder Aufwand	-19.840					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.249.133	-5.465.199	-5.195.507	-5.274.631	-5.354.916	-5.440.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.110.141	-5.255.399	-4.967.568	-5.021.878	-5.072.413	-5.124.135
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.110.141	-5.255.399	-4.967.568	-5.021.878	-5.072.413	-5.124.135
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.110.141	-5.255.399	-4.967.568	-5.021.878	-5.072.413	-5.124.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.569	4.936.863	4.387.402	4.387.402	4.387.402	4.387.402
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	1.685.348	4.082.400	3.525.900	3.525.900	3.525.900	3.525.900
4811110	Inn. Verr. Handwerker	58.000	58.000	57.600	57.600	57.600	57.600
4811120	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Friedhof	117.007	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	252.545	201.050	201.050	201.050	201.050	201.050
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	607.571	124.500	137.000	137.000	137.000	137.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebühreneh	328.198	347.013	341.952	341.952	341.952	341.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.566	-1.566	-1.554	-1.703	-1.645
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.566	-1.566	-1.554	-1.703	-1.645
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.057.571	-320.102	-581.732	-636.030	-686.714	-738.378

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 2012 ca. 64.600 EW x 1,41 € = 91.086,00 € ohne MwSt.

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

34.380,00 €	11 111 06 04 5811100 Verwaltungsgebäude
16.200,00 €	11 111 13 99 5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverw.
18.000,00 €	11 111 14 5811100 Gebäudewirtschaft
2.520,00 €	12 122 03 03 5811100 Maßnahmen als untere Straßenverkehrsbehörde



16.320,00 €	12 126 01	5811100 Feuerwehr
185.040,00 €	21 211 01 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
12.780,00 €	21 212 01 01	5811100 Hauptschule Horrem
10.620,00 €	21 212 01 02	5811100 Adolf-Kolping-Schule
48.840,00 €	21 215 01 01	5811100 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
65.220,00 €	21 217 01 01	5811100 Europaschule
13.500,00 €	21 218 01 01	5811100 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)
25.620,00 €	21 221 01 01	5811100 Martinusschule
480,00 €	25 252 01	5811100 Stadtarchiv
4.320,00 €	25 281 01	5811100 Heimatpflege
4.380,00 €	25 281 03	5811100 Eigenes Kulturprogramm
156.720,00 €	36 365 01 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
120,00 €	36 366 02 01	5811100 Jugendzentrum Kerpen
2.460,00 €	36 366 02 02	5811100 Jugendzentrum Sindorf
508.980,00 €	36 366 03	5811100 Öffentliche Spielplätze
262.200,00 €	42 424 01	5811102 Sportplätze
1.260,00 €	42 424 01	5811101 Turnhallen
21.480,00 €	42 424 02 01	5811100 Freibad Tünnich
22.140,00 €	42 424 02 04	5811100 Freizeitbad Erftlagune
4.080,00 €	51 511 12	5811100 Umsiedlung Manheim
123.300,00 €	51 511 99	5811100 Produkt übergr. Kosten Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation
1.525.980,00 €	54 541 99	5811100 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen
399.360,00 €	55 551 01	5811100 Grünflächen
17.160,00 €	55 551 01	5811101 Grillplätze
780,00 €	55 551 01	5811102 Sonstige Erholungseinrichtungen
8.220,00 €	55 555 05	5811100 Feld- und Wirtschaftswege
7.680,00 €	57 573 03 01	5811100 Soziokulturelles Zentrum
420,00 €	57 573 03 02	5811100 Jahnhalle
5.340,00 €	57 573 03 03	5811100 Erftthalle
3.525.900,00 €	Gesamt	

4811110 Inn. Verr. HandwerkerDen Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

4.100,00 €	11 111 06 04	5811110 Verwaltungsgebäude
1.300,00 €	11 111 13 99	5811110 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung
500,00 €	12 126 01	5811110 Feuerwehr
600,00 €	12 127 01	5811110 Integrierte Leitstelle
6.600,00 €	21 211 01 99	5811110 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
1.900,00 €	21 211 01 99	5811111 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
300,00 €	21 212 01 01	5811110 Hauptschule Horrem
300,00 €	21 212 01 02	5811110 Adolf-Kolping-Schule
500,00 €	21 215 01 01	5811110 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
1.000,00 €	21 215 01 01	5811111 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
500,00 €	21 217 01 01	5811110 Europaschule
700,00 €	25 252 01	5811110 Stadtarchiv
23.700,00 €	36 365 01 99	5811110 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
500,00 €	42 424 01	5811111 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.
11.100,00 €	42 424 02 01	5811110 Freibad Tünnich
3.000,00 €	42 424 02 04	5811110 Freizeitbad Erftlagune
700,00 €	57 573 03 02	5811110 Jahnhalle
300,00 €	57 573 08	5811110 Märkte
57.600,00 €	Gesamt	

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen für FriedhofDen Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

5.850,00 €	55 553 02	5811100 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern
2.100,00 €	55 553 03	5811100 Bereitstellung der Leichenhallen
1.100,00 €	55 553 03	5811110 Bereitstellung der Leichenhalle - Handwerker
44.650,00 €	55 553 04	5811100 Bestattungen und Einäscherungen
66.300,00 €	55 553 05	5811100 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen
120.000,00 €	Gesamt	

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtsch.Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

201.050,00 €	53 537	5811100 Abfallwirtschaft

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

67.000,00 €	54 545 01	5811100 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
70.000,00 €	54 545 02	5811100 Winterdienst
137.000,00 €	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:

7.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

2.500,00 € notwendige Wartungen

10.000,00 € Gesamt

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

Kerpen ist Teilnehmer an der Arbeitsgruppe Baubetriebshöfe Benchmarking. Die Treffen der AG finden 2 x p.a. statt und werden abwechselnd von den Teilnehmern ausgerichtet. Für 2012 ist die Ausrichtung der 2-tägigen Arbeitsgruppensitzung in Kerpen geplant. Für Räumlichkeiten und Bewirtung der Teilnehmenden während der Arbeitsgruppensitzung wird der Aufwand auf 500 Euro geschätzt.

5281500 Materialkosten Baubetriebshof

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

5281511 Kunststoffspielfeld Realschule

Eine Umwandlung der Kunststoffspielfläche wird aller Voraussicht nach nicht erfolgen, daher muß für die Reinigung der Fläche ein Ansatz gebildet werden.

5281512 Außenanlagen Gymnasien

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

5281515 Kunststoffspielfeld Gesamtschule

Eine Umwandlung der Kunststoffspielfläche wird aller Voraussicht nach nicht erfolgen, daher muß für die Reinigung der Fläche ein Ansatz gebildet werden.

5281516 Außenanlagen Archiv

Markierungsarbeiten am Parkplatz des Archives. Die Altmarkierung ist nicht mehr erkennbar.

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen, Sandaustausch, Unterhaltung von Spielgeräten, Einfriedungen und Ausstattungsgegenstände sowie der Überarbeitung der Deckschicht am Bolzplatz in Neu Bottenbroich. Die Deckschicht ist verschlissenen und in Teilbereichen der Platzflächen sind bereits Steine freigespielt (Unfallgefahr).

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: 1 Pflichtschulungen nach dem Berufskraftfahrer Qualifizierungs Gesetz, 2. Auffrischung Fachkraft für Kinderspiel, 3. Fortbildungen im Rahmen von Geräteführungen, 4. dbg Anwendungsschulungen, 5. Anwendertreffen dbg, 6. Programmschulungen etc.



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-51.772	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-51.772	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.772	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		163.500					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		13.500					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.426	231.650	262.400		210.300	410.300	310.300
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	37.774	221.350	51.100				
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			201.000		200.000	400.000	300.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	3.402	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	250	300	300		300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.426	395.150	262.400		210.300	410.300	310.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	-10.345	390.150	257.400		205.300	405.300	305.300

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, technische Anlagen > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

9.000,00 € Ersatzbeschaffung 4 handgeführte Rasenmäher Bauhof (I000016)

Die Altmäher weisen erheblichen Verschleiß an Gehäuse und Motor auf. Darüber hinaus ist bei einem dauerhaften Einsatz ein deutlicher Leistungsabfall zu erkennen. Eine Grundüberholung der Altgeräte ist angesichts der damit verbundenen Kosten nicht mehr wirtschaftlich.

1.900,00 € Ersatzbeschaffung 2 Freischneider Bauhof (I000017)

Die vorhandenen Altgeräte weisen aufgrund ihres hohen Alters von ca. 9 Jahren erhebliche Leistungsmängel auf. Eine Reparatur von Motor und Getriebe ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar.

2.200,00 € Ersatzbeschaffung eines Schneideplotters Bauhof (I000018)

Im Baubetriebshof ist ein Beschriftungsgerät (Schneideplotter) für die Herstellung und Beschriftung von Straßenbenennungsschilder, Zusatzschilder, Hinweisschilder etc. ausgefallen. Eine Reparatur des Altgerätes (15 Jahre alt) ist wegen nicht mehr lieferbarer Ersatzteile unmöglich geworden. Damit auch zukünftig eine zeitnahe Benennung von Straßennamen mit evtl. Zusätzen erfolgen kann, ist die Ersatzbeschaffung unbedingt erforderlich. Ferner werden mit diesem Geräte Hinweisschilder für den gesamten Bereich der Stadt Kerpen hergestellt.

30.000,00 € Neuansch. Duplex-Feuchtsalz-Aufbaustreuer Bauhof (I000019)

Neuanschaffung eines Duplex- Feuchtsalz- Aufbaustreuer mit 0,7m, Inhalt und Feuchtsalzeinrichtung mit 260 Liter.

8.000,00 € Neuanschaffung eines Drehklappen-Schneeräumschild (I000020)

Neuanschaffung eines Drehklappen-Schneeräumschild, Schildbreite 240 cm.

51.100,00 € Gesamt



7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

100.000,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Pritschenwagen Bauhof (I000030)

Für die Grünflächenunterhaltung ist die Ersatzbeschaffung von 4 Pritschenwagen (2 Doppelkabiner und 2 Einzelkabiner) vorgesehen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Pritschenwagen, die für die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen eingesetzt werden. Die Fahrzeuge dienen neben der Personalbeförderung auch dem Transport von Arbeitsmaterialien, Gerätschaften und Absperrvorrichtungen. Darüber hinaus werden die Einsatzfahrzeuge im Rahmen des städtischen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit eingesetzt. Der Zustand der zu ersetzenden Fahrzeuge lässt sich wie folgt beschreiben:

- a) Ford-Pritsche Doppelkabiner, BJ: 2000, Fahrleistung: 129.868 km
Alle tragenden Teile des Fahrzeuges sind von starkem Rost befallen. Teilweise sind der Einstieg und die Bodenplatte bereits durchgerostet. Hoher Ölverlust am Motor und Getriebe. Der Gesamtzustand des Fahrzeuges ist mit mangelhaft zu beurteilen.
- b) Ford-Pritsche Doppelkabiner, BJ: 2001, Fahrleistung: 107.806 km
Starker Rostfraß am Rahmen und Aufbau sowie an der Bodenplatte und der Karosserie. Der Einstieg ist bereits durchgerostet. Getriebe, Zahnkranz und Schwungscheibe sind verschlissen, die Lenkung ist ausgeschlagen. Der Gesamtzustand des Fahrzeuges ist ungenügend.
- c) Ford-Pritsche Doppelkabiner, BJ: 2003, Fahrleistung: 106.000 km
Die Lenkung und die Traggelenke sind ausgeschlagen, Bodenplatte ist durchgerostet und verschlissen, starker Ölverlust am Motor, hoher Leistungsverlust bei täglichen Fahrten mit voller Besetzung und Beladung des Fahrzeuges im Arbeitseinsatz. Der Gesamtzustand des Fahrzeuges ist mangelhaft.
- d) Ford-Pritsche Einzelkabiner, BJ: 2002, Fahrleistung: 105.705 km
Starker Rostfraß am Rahmen und Aufbau sowie an der Karosserie. Beide Einstiege durchgerostet. Ölverlust am Motor und Getriebe, die Lenkung ist ausgeschlagen. Der Gesamtzustand des Fahrzeuges ist mangelhaft.

101.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers Bauhof (I000031)

Im Bereich des Baubetriebshofes werden Kommunalschlepper als Mehrzweckgeräteträger für die täglichen Arbeitseinsätze vorgehalten. Der vorgehaltene Kommunalschlepper wird mit Anbaugeräten sowohl bei der Grünflächenunterhaltung, Sportplatzpflege sowie zur Durchführung und Sicherstellung des Winterdienstes eingesetzt. Das Altgerät, BJ: 2000, weist lt. Betriebsstundenzähler eine Stundenleistung von z.Z. 5.200 Betriebsstunden auf. Aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl ist mit erheblichen Reparaturen zu rechnen. Die Fahrerkabine weist starke Korrosionsschäden auf, das Getriebe ist verschlissen, die Motorsteuerung sowie die Antriebspumpe haben Aussetzer im Arbeitseinsatz. Eine Reparatur des Altgerätes ist aufgrund des hohen Alters und der geleisteten Betriebsstundenzahl nicht mehr wirtschaftlich. Die geschätzten Instandsetzungskosten belaufen sich nach "vorsichtigen" Schätzungen auf ca. 14.000,- bis 16.000,- €, wobei weitere Kosten für eine Überarbeitung des Knickgelenkes in Kürze nicht auszuschließen sind.

201.000,00 € Gesamt

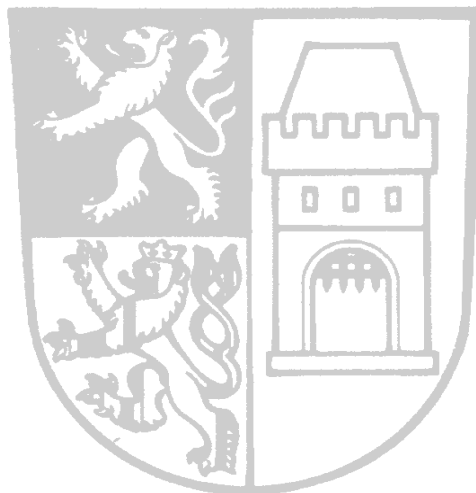
7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

10.000,00 € GWG Bauhof 2012 (I000206)

Anschaftung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen die unter der 410 € Wertgrenze liegen.

Produktbereich

012 Sicherheit und Ordnung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.247	282.263	287.939	296.123	304.306	312.489
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171.295	3.395.000	4.161.700	4.161.700	4.261.700	4.261.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.448	112.700	113.800	113.800	113.800	113.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.143	1.471.328	1.914.054	1.926.454	1.961.454	1.941.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.590	215.850	212.550	212.550	212.550	212.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.299.723	5.477.141	6.690.043	6.710.627	6.853.810	6.841.993
11	- Personalaufwendungen	-5.747.715	-6.114.961	-6.564.433	-6.669.028	-6.780.602	-6.893.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-807.740	-830.230	-933.570	-933.848	-933.848	-933.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.209	-1.122.113	-1.183.014	-1.189.623	-1.226.085	-1.216.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575.018	-595.805	-627.588	-656.734	-689.274	-719.231
15	- Transferaufwendungen	-10.018	-10.430	-9.400	-9.650	-9.650	-9.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-453.895	-554.887	-483.490	-505.000	-470.370	-501.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.567.596	-9.228.426	-9.801.495	-9.963.882	-10.109.829	-10.274.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.267.873	-3.751.285	-3.111.452	-3.253.255	-3.256.019	-3.432.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.267.873	-3.751.285	-3.111.452	-3.253.255	-3.256.019	-3.432.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.267.873	-3.751.285	-3.111.452	-3.253.255	-3.256.019	-3.432.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.082	2.807.510	2.894.664	2.894.664	2.894.664	2.894.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.076.923	-2.958.037	-3.026.981	-3.026.753	-3.029.568	-3.028.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.426.714	-3.901.812	-3.243.769	-3.385.344	-3.390.923	-3.566.315



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.949	122.500	222.500	0	122.500	122.500	122.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.109	10.000	4.000	0	6.500	12.000	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	173.058	132.500	226.500	0	129.000	134.500	122.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.461	-486.000	-1.135.500	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-402.383	-423.650	-553.400	-80.000	-211.200	-378.450	-60.700
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	-443.844	-909.650	-1.688.900	-80.000	-231.200	-378.450	-60.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-270.786	-777.150	-1.462.400	-80.000	-102.200	-243.950	61.800



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

	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-0,07 €	0,00 €	0,08 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.973		35.000	35.000	40.000	
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen	33.644		35.000			
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl					40.000	
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	8.329			35.000		
10	= Ordentliche Erträge	41.973		35.000	35.000	40.000	
11	- Personalaufwendungen	-4.189					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.159					
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.030					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.865		-40.000	-35.500	-70.500	-35.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände				-500	-500	-500
5281100	Sachkosten Bundestagswahl				-35.000		
5281110	Sachkosten Landtagswahl	-26.865		-35.000			
5281120	Sachkosten Kommunalwahl					-35.000	
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in						-35.000
5281140	Sachkosten Europawahl					-35.000	
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Mannheim			-5.000			
16	- Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.054	-100	-40.100	-35.600	-70.600	-35.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.919	-100	-5.100	-600	-30.600	-35.600
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.919	-100	-5.100	-600	-30.600	-35.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	10.919	-100	-5.100	-600	-30.600	-35.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.950					
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-5.950					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.969	-100	-5.100	-600	-30.600	-35.600



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					1.000	1.000	1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €					1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und					1.000	1.000	1.000



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	2,53 €	2,62 €	2,86 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.208	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.632	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Bußgelder	8.632	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	12.840	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.148	-21.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.816	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-2.942	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-13.390	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-500				
16	- Sonstige Aufwendungen		-35.700				
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-35.700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.148	-57.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.307	-44.200	500	500	500	500
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.307	-44.200	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.307	-44.200	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.651	-161.220	-185.232	-185.232	-185.232	-185.232
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-168.651	-161.220	-185.232	-185.232	-185.232	-185.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.958	-205.420	-184.732	-184.732	-184.732	-184.732


Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	490	500	500		500	500	500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	490	500	500		500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490	500	500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	490	500	500		500	500	500

Erläuterungen
7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

GWG Ordnungsamt Allg Gefahrenabwehr 2012 (I000227):

Für 2012 sind keine Anschaffungen geplant. Der Ansatz erfolgt vorsorglich für unerwartete Ausgaben.



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,20 €	-0,31 €	-0,17 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.088	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4311000	Verwaltungsgebühren	82.088	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.468	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder	8.468	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	90.557	114.500	111.500	111.500	111.500	111.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-77	-100	-100	-100
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-77	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen			-77	-100	-100	-100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.557	114.500	111.423	111.400	111.400	111.400
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	90.557	114.500	111.423	111.400	111.400	111.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	90.557	114.500	111.423	111.400	111.400	111.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.082	-94.553	-100.319	-100.319	-100.319	-100.319
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-95.082	-94.553	-100.319	-100.319	-100.319	-100.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.525	19.947	11.104	11.081	11.081	11.081



Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

1. Überwachung ruhender Verkehr (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen sowie Abschleppmaßnahmen)
2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Befreiung von Gurtanlage- 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)
3. Maßnahmen als Untere Straßenverkehrsbehörde (Bearbeitung von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten im Straßenverkehr, Sondernutzungen)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen (für Nr. 1 und 2), 16.2 Verkehrsplanung (für Nr. 3)

Ziele

- Optimierung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung des Parkverhaltens
- Optimierung der Parkraumnutzung

Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-1,59 €	-1,18 €	-0,95 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.050	49.000	45.900	45.900	45.900	45.900
4311000	Verwaltungsgebühren	17.640	19.000	15.900	15.900	15.900	15.900
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	26.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.690	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	8.690	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.151	197.400	196.000	196.000	196.000	196.000
4561000	Bußgelder	168.744	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4561400	Bußgelder Werbeanlagen	407	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	221.891	255.900	248.400	248.400	248.400	248.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.567	-17.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.862	-7.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.705	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.567	-17.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.324	238.200	233.600	233.600	233.600	233.600
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	206.324	238.200	233.600	233.600	233.600	233.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	206.324	238.200	233.600	233.600	233.600	233.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.292	-162.208	-172.329	-172.329	-172.329	-172.329
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.008	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-120.284	-159.688	-169.809	-169.809	-169.809	-169.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	85.033	75.992	61.271	61.271	61.271	61.271



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30		500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	30		500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.842	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	2.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.872	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-2,28 €	-2,01 €	-3,09 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.735	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4311000	Verwaltungsgebühren	315.735	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	9.601	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
4488502	Einn Servicetelefon Bürgerbüro	30					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4561000	Bußgelder	1.168	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	99	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	326.633	509.550	508.550	508.550	508.550	508.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.212	-305.650	-305.650	-305.650	-305.650	-305.650
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-179.711	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-500	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.088	-4.150	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000				
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter		-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-2.472	-2.600	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-96	-350	-200	-200	-200	-200
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
5499500	Periodenfremder Aufwand	-520					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.299	-309.800	-311.250	-311.550	-311.550	-311.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.334	199.750	197.300	197.000	197.000	197.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.334	199.750	197.300	197.000	197.000	197.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	143.334	199.750	197.300	197.000	197.000	197.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.334	199.750	197.300	197.000	197.000	197.000

Erläuterungen

5422100 Gebäudemieten

3.900,00 € Miete Bürgerservicestelle Buir
1.300,00 € Miete Bürgerservicestelle Sindorf
5.200,00 € Gesamt



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	2,86 €	2,93 €	2,91 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.274	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000	Verwaltungsgebühren	37.274	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus Verkauf	4.546	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	74	74	74	74
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	3	10	74	74	74	74
10	= Ordentliche Erträge	41.822	46.010	55.574	55.574	55.574	55.574
11	- Personalaufwendungen	-159.878	-125.400	-129.005	-130.610	-132.226	-133.853
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-104.421	-105.400	-108.005	-109.085	-110.176	-111.278
5041000	Beihilfen für Beamte	-55.457	-20.000	-21.000	-21.525	-22.050	-22.575
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.008	-22.810	-23.616	-23.623	-23.623	-23.623
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.008	-22.810	-23.616	-23.623	-23.623	-23.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716	-4.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-694	-750	-750	-750	-750	-750
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.022	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.493	-8.173	-11.163	-11.163	-11.163	-11.163
5412100	Aus- und Fortbildung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.001	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-600	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.527	-2.119	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-331	-332	-353	-353	-353	-353
5431300	Bürobedarf	-1.730	-1.856	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
5431400	Portokosten	-1.216	-1.191	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-88	-75	-84	-84	-84	-84
5431700	Dienstreisen			-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.096	-161.133	-169.534	-171.146	-172.762	-174.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.273	-115.123	-113.960	-115.572	-117.188	-118.815
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-154.273	-115.123	-113.960	-115.572	-117.188	-118.815
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-154.273	-115.123	-113.960	-115.572	-117.188	-118.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.040	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-68.040	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.313	-189.123	-187.960	-189.572	-191.188	-192.815



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	6,87 €	6,28 €	5,85 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.603	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.603	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	2.181	2.110	2.110	2.110	2.110
4481200	Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten		100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	20	81	10	10	10	10
4488526	Kostenerst Abschiebung Ausl.	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571	350	350	350	350	350
4561000	Bußgelder	571	300	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	30.483	42.531	62.460	62.460	62.460	62.460
11	- Personalaufwendungen	-439.245	-445.200	-449.864	-455.127	-460.431	-465.774
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-257.229	-254.300	-258.349	-260.933	-263.542	-266.177
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-108.153	-109.600	-109.349	-110.442	-111.547	-112.662
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.898	-9.000	-8.993	-9.083	-9.174	-9.266
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.632	-22.300	-22.173	-22.394	-22.618	-22.844
5041000	Beihilfen für Beamte	-43.334	-50.000	-51.000	-52.275	-53.550	-54.825
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.112	-55.040	-56.490	-56.507	-56.507	-56.507
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.112	-55.040	-56.490	-56.507	-56.507	-56.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.392	-13.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.340	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5281828	Sachkosten Abschiebung v Ausländern		-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281865	Sachkosten Ausweise	-6.052	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281868	Sachkosten Integrat.- /Migrationskonzept	-10.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.152	-10.282	-13.754	-13.754	-13.754	-13.754
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.085	-1.079	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.440	-1.436	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
5431300	Bürobedarf	-1.689	-2.606	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
5431400	Portokosten	-3.339	-2.974	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.011	-837	-965	-965	-965	-965
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-552	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.901	-524.022	-528.408	-533.688	-538.992	-544.335



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.418	-481.491	-465.948	-471.228	-476.532	-481.875
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-494.418	-481.491	-465.948	-471.228	-476.532	-481.875
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-494.418	-481.491	-465.948	-471.228	-476.532	-481.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.880	395.082	403.321	403.321	403.321	403.321
4811900	Inn. Ver. Produktübergr. Kosten/Erlöse	387.880	395.082	403.321	403.321	403.321	403.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.998	-309.455	-315.513	-315.389	-316.921	-316.324
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-18.550	-16.048	-16.048	-15.924	-17.456	-16.859
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-288.448	-293.407	-299.465	-299.465	-299.465	-299.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-413.536	-395.864	-378.140	-383.296	-390.132	-394.878



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,02 €	-0,04 €	-0,02 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	39.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	39.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	39.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.622	-37.221	-38.702	-38.702	-38.702	-38.702
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-36.622	-37.221	-38.702	-38.702	-38.702	-38.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.377	2.779	1.298	1.298	1.298	1.298



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	200	200	200	200	200
4461810	Schiedsamsgebühren	160	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	160	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-600	-600	-600	-600	-600
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-128	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.528	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.368	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.368	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.368	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.368	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

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



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	127	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	73	127	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	73	1.557	1.540	1.540	1.540	1.540
11	- Personalaufwendungen	-523.202	-534.400	-586.028	-592.118	-598.264	-604.469
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-251.032	-287.000	-313.249	-316.382	-319.546	-322.741
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-191.200	-181.500	-200.777	-202.785	-204.812	-206.861
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.585	-14.700	-16.402	-16.566	-16.732	-16.899
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.492	-36.200	-40.299	-40.702	-41.109	-41.520
5041000	Beihilfen für Beamte	-27.893	-15.000	-15.300	-15.683	-16.065	-16.448
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.657	-53.130	-68.494	-68.515	-68.515	-68.515
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-57.657	-53.130	-68.494	-68.515	-68.515	-68.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.433	-38.915	-38.489	-38.489	-38.489	-38.489
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-821	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.782	-2.484	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.088	-2.658	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
5431220	Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro		-100	-100	-100	-100	-100
5431300	Bürobedarf	-1.988	-1.936	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
5431400	Portokosten	-18.276	-14.391	-15.149	-15.149	-15.149	-15.149
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-475	-1.446	-454	-454	-454	-454
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-446	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-7.871	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-79		-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.292	-627.875	-694.440	-700.551	-706.698	-712.902
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.219	-626.318	-692.900	-699.011	-705.158	-711.362
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						



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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-622.219	-626.318	-692.900	-699.011	-705.158	-711.362
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-622.219	-626.318	-692.900	-699.011	-705.158	-711.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.738	497.728	570.343	570.343	570.343	570.343
4811900	Inn. Ver. Produktübergr. Kosten/Erlöse	468.738	497.728	570.343	570.343	570.343	570.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.394	-13.439	-13.439	-13.335	-14.618	-14.118
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-13.590	-13.439	-13.439	-13.335	-14.618	-14.118
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-804					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.874	-142.029	-135.996	-142.003	-149.433	-155.137



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 innerhalb in einer angemessenen 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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	37,16 €	38,24 €	37,90 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.295	216.416	223.577	231.711	239.844	247.977
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	219.295	212.416	219.577	227.711	235.844	243.977
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.546	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.546	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.001	43.310	45.670	45.670	45.670	45.670
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.260	2.300	3.260	3.260	3.260	3.260
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.		960	960	960	960	960
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	33.717	32.500	33.700	33.700	33.700	33.700
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	4.886	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	960					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	205	500	700	700	700	700
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
4488140	Schadensersatz Dienstkleidung	973					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.301	50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
4591500	Periodenfremde Erträge	901					
4591820	Erstattung Prämie Unfallversicherung	9.400					
10	= Ordentliche Erträge	364.144	349.776	359.297	367.431	375.564	383.697
11	- Personalaufwendungen	-49.583	-76.080	-67.280	-65.650	-65.650	-65.650
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-35.280	-59.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5041100	Untersuchungskosten	-4.316	-6.300	-6.960	-6.300	-6.300	-6.300
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-9.987	-10.780	-10.320	-9.350	-9.350	-9.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.107	-380.496	-402.553	-408.829	-403.873	-419.328
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-45.746	-47.550	-47.550	-51.550	-47.550	-47.550
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-230	-310	-250	-250	-250	-250
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-1.051					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-79.657	-78.321	-86.072	-88.238	-90.577	-99.003
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-45.029	-43.445	-46.601	-50.861	-55.536	-60.665
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-21.137	-25.230	-24.500	-25.240	-26.000	-26.780
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.386	-10.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241700	Reinigungsmittel	-1.906	-2.680	-2.200	-2.310	-2.430	-2.550
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.371	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-104.399	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-99.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.891	-20.850	-23.700	-25.800	-16.950	-16.950



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150	-150	-150	-150	-150
5255803	Wartung Software SP-Expert	-920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.256	-7.100	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5281832	Sachkosten Verdienstausfall, einsatzb.Kost	-44.081	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag			-7.000			
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-96	-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-1.768	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-6.534	-6.360	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486.318	-479.270	-490.922	-515.603	-533.553	-548.920
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-486.318	-479.270	-490.922	-515.603	-533.553	-548.920
15	- Transferaufwendungen	-10.018	-10.430	-9.400	-9.650	-9.650	-9.650
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.018	-10.430	-9.400	-9.650	-9.650	-9.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-179.959	-215.816	-179.245	-205.495	-170.795	-202.125
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-27.216	-41.410	-12.700	-42.700	-6.700	-36.700
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-22.887	-37.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-40.576	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-29.346	-31.230	-31.230	-31.230	-31.230	-31.230
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.057	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-4.907	-4.439	-3.809	-3.809	-3.809	-3.809
5431200	Fernm.- / Rundf.- / TV-Gebühren	-5.145	-3.098	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
5431300	Bürobedarf	-799	-1.292	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431400	Portokosten	-1.054	-812	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-412	-125	-783	-783	-783	-783
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-188	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-321	-1.750	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.313	-2.360	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
5441300	Unfallversicherung	-41.512	-41.550	-40.300	-41.500	-42.750	-44.030
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle			-100	-100	-100	-100
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.224					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.984	-1.162.092	-1.149.400	-1.205.227	-1.183.521	-1.245.673
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.840	-812.316	-790.103	-837.796	-807.957	-861.976
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-752.840	-812.316	-790.103	-837.796	-807.957	-861.976
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-752.840	-812.316	-790.103	-837.796	-807.957	-861.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.300	114.500	120.800	120.800	120.800	120.800



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	82.000	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
4811230	Inn. Verrg. Fahrzeugkosten NEF	6.300	6.300	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925.153	-1.774.720	-1.774.720	-1.774.720	-1.774.720	-1.774.720
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-6.570	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	-1.918.083	-1.757.900	-1.757.900	-1.757.900	-1.757.900	-1.757.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.589.693	-2.472.536	-2.444.023	-2.491.716	-2.461.877	-2.515.896

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren

Geschätzte Einnahmen auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kerpen vom 18.07.1995

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge

Bei der Feuerwehr Kerpen sind Bundesfahrzeuge stationiert. Mit den Einnahmen werden folgende Kosten erstattet:

1. Betrieb der Einsatzfahrzeuge
2. Erhaltung der Einsatzfahrzeuge
3. Betrieb der Garagen
4. Persönliche Ausstattung / Ausrüstung

Die Einnahmen dürfen ausschließlich für vorgenannte Zwecke eingesetzt werden. Dem Rhein-Erft-Kreis ist jährlich ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Mit Schreiben vom 10.05.2011 wurden Mittel für 2011 in dieser Höhe zugesagt.

4481300 Kostenerstatt. Land Kampfmittelräumdienst

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf nutzt die Waschhalle des Amtes 13 zur Fahrzeugreinigung. 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.

4811200 Inn.Verrg.PK Brandschutzdienststelle an FW

Für den Betrieb der Brandschutzdienststelle sind 2,3 Planstellen erforderlich. Hiervon wird ein 40%-iger Anteil von der Stadt Bergheim übernommen. Somit sind 60 % als Kosten bei der Stadt Kerpen anzusetzen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde seitens der Stadt Bergheim zum 30.06.2011 gekündigt. Daher erhöhen sich die Einnahmen / Ausgaben entsprechend. (s. auch Erläuterungen zu 121260200/5811200)

4811230 Inn.Verrg.Fahrzeugkosten NEF

Innere Verrechnung für die Nutzung des städtischen Einsatzleitwagens als Reserve- Notarzteinsetzfahrzeug, falls das eigentliche Fahrzeug wartungs-, reparatur- und unfallbedingt ausfallen sollte. Durch die innere Verrechnung werden die Mittel für das Produkt "Feuerwehr" zu Lasten des Produkts "Notarzteinsetzwesen" gutgeschrieben. Die Mittel sind zur Deckung der erhöhten Versicherungsbeiträge, Kraftstoff- und Reparaturkosten am Einsatzleitwagen vorgesehen. Um die Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes bestmöglich einhalten zu können, müssen die Ausfallzeiten des Notarztes so gering wie möglich gehalten und kurzfristig auf ein Reservefahrzeug zurückgegriffen werden. Die Verrechnungshöhe basiert auf den kalkulierten Kosten, welche bei der Miete eines Notarzteinsetzfahrzeuges bei einem Dienstleiter entstehen würden (bei einer kalkulierten Ausfallzeit von durchschnittlich 18,25 Tagen / pro Jahr, welche auf die Erfahrungswerte im Bereich der Rettungsdienstfahrzeuge beruht) (s. 012 127 003 / 5811230)

Erläuterung zu 5019000

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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:

- 1.050,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
- 3.570,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr
- 2.340,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
- 6.960,00 € gesamt

5041120 Untersuchungskosten Freiw.Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 830,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
- 5.980,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
- 3.510,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
- 10.320,00 € gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 24.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
- 12.950,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 10.100,00 € notwendige Wartungen
- 47.550,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung v. Fahrzeugen

Die Mittel sind wie folgt vorgesehen:

1. Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmittel etc.
2. Reparaturen, Wartungen u.ä. Unterhaltung
3. Kfz-Versicherungen

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 4.400,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
- 6.750,00 € Aufrüstung der vorhandenen Atemschutzgeräte PA80
- 2.000,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte
- 850,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
- 1.000,00 € Sonstige Anschaffung von Ausstattungen < 60,00 €
- 2.700,00 € Ersatzbeschaffung von 60 C-Schläuchen
- 17.700,00 € Zwischensumme

6.000,00 €

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der vorgehaltenen Funk- und Alarmierungsgeräte vorgesehen. Insbesondere durch die altersbedingte Reparaturanfälligkeit im Bereich der Alarmierungstechnik (Digitale Meldeempfänger) ist mit Reparaturkosten entsprechend des Haushaltsansatzes zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2009 wurden zwar nicht alle Mittel ausgeschöpft, jedoch sollte zwecks Planungssicherheit der angemeldete Ansatz beibehalten werden, da die Unterhaltungskosten stark schwankend und somit nicht genau kalkulierbar sind (siehe Rechenergebnis 2010).

23.700,00 € gesamt

5281000 Sonstiger Bedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmitteln wie z.B. Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen und Messchips für die Messeinheit u.ä. Verbrauchsmaterialien. Der Verbrauch ist einsatzabhängig und kann daher nur anhand der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt werden. In der Regel werden die Verbrauchsmaterialien dem Verursacher in Rechnung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist aufgrund des Erreichens des max. Lebensalters (6 Jahre) die Ersatzbeschaffung von insgesamt 8 Brandfluchthauben notwendig, so dass der Ansatz um 1.100,- € angehoben werden muss.

5281832 Sachkosten Verdienstaufschlag, einsatzb.Kst

1. Erstattung von Verdienstaufschlag 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.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse aus 2009 und 2010 wurde der Ansatz erhöht.



5281871 Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag

Im Jahr 2012 ist die Stadt Kerpen turnusgemäß Ausrichter für den Kreisjugendfeuerwehrtag des Rhein-Erft-Kreises. Die Städte im Rhein-Erft-Kreis wechseln sich bei der Durchführung ab (somit ist die Stadt Kerpen alle 10 Jahre Ausrichter). Zu der Veranstaltung werden rund 800 bis 1.000 Teilnehmer erwartet. Als Austragungsort ist das Schulzentrum Horrem-Sindorf vorgesehen. Es entstehen Kosten für Verpflegung, Getränke, Urkunden, Gastgeschenke und Müllentsorgung in Höhe von ca. 10.000,- €. Es wird mit einem Zuschuss durch den Kreisfeuerwehrverband in Höhe von 3.000,- € gerechnet, sodass sich die Ausgaben auf ca. 7.000,- € belaufen.

5291120 Entsorgungskosten Sondermüll

Der Ansatz ist für die Entsorgung von Sonderabfällen wie z.B. Ölen, fetthaltigen Putz- und Lösungsmitteln, Auffangprodukte aus dem Ölabscheider, Entsorgung kontaminierter Einsatzmittel, Löschpulver u.ä. vorgesehen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

5291300 Benutzungskosten Hallen

Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 haben die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte 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:

5.285,00 €

Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF)

Gem. § 3 der Beitrags- und Finanzierungsordnung des Verbandes der Feuerwehren sind pro Mitglied 9,80 € zu entrichten. Es wurde der Personalstand 05/2011 zugrunde gelegt.

995,00 €

Feuerwehrsterbekasse

Die Zahlung wird an den Rhein-Erft-Kreis gerichtet. Beim Tod eines Feuerwehrmannes werden 767,00 € an die Hinterbliebenen gezahlt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit pro Feuerwehrmann 1,84 €. Berechnung mit Personalstand Freiwillige Feuerwehr 05/2011: 539 Mitglieder

6.280,00 € gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

Mittelbereitstellung für

1.900,00 € Jubilarehungen (6 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 6 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 3 x sonstige Jubiläen)

2.500,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,- € je Mitglied (Stand 4/2011: 125 Mitglieder)

400,00 € Kränze pp.

4.300,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 4/2011: 539 Mitglieder)

300,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer

9.400,00 € gesamt

5412161 Aus- u. Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.200,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW

6.000,00 € Lehrgangskosten / Fahrkostenrückerstattung für 1 BIV- Lehrgang

3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.

600,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren

500,00 € Beschaffung von Fachliteratur

1.400,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen

12.700,00 € gesamt

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

7.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW

1.000,00 € Ausbildung auf Kreisebene

8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,- €)

500,00 € Lehr- / Lernmittel Stabsarbeit

6.000,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr

400,00 € 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
700,00 € Sachkundelehrgang für die Prüfung von Feuerlöschern
2.800,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.200,00 € Fahrsicherheitstraining
30.200,00 € gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel sind wie folgt 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:

2.820,00 € Leiter der Feuerwehr
1.896,00 € 2 stv. Leiter der Feuerwehr
5.832,00 € 9 Löschzugführer
1.944,00 € 9 stv. Löschzugführer
2.400,00 € 8 Jugendwarte
768,00 € 8 stv. Jugendwarte
516,00 € Stadtjugendfeuerwehrwart
744,00 € Schriftführer der Gesamtfeuerwehr
516,00 € Stadtausbildungsbeauftragten
360,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragten
12.498,00 € 9 Gerätewarte
936,00- € anfallende Steuern
31.230,00 € gesamt

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-122.256	-122.000	-222.000		-122.000	-122.000	-122.000
6811300	Feuerschutzpauschale Land	-122.256	-122.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			-100.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-624	-10.000	-4.000		-6.500		
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-624	-10.000	-4.000		-6.500		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.880	-132.000	-226.000		-128.500	-122.000	-122.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.461	486.000	1.135.500		20.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.461	486.000	1.135.500		20.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	288.992	71.400	547.400		117.100	94.350	54.100
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	77.755	35.150	452.000		47.000	47.000	2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	107.728	18.050	80.300		55.000	32.250	37.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	103.414	17.800	14.700		14.700	14.700	14.700
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	95	400	400		400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.453	557.400	1.682.900		137.100	94.350	54.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	207.573	425.400	1.456.900		8.600	-27.650	-67.900

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 2012 und für die Folgejahre werden wieder Zuschussbeträge in Höhe der angemeldeten Haushaltsansätze erwartet.

6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern.

100.000,00 € Zuschuss des RWE zum BHKW Heizung Feuerwehr/Bauhof

6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenst. > 410 EURO

Veräußerung Gerätewagen Messtechnik (I000044)

Im Haushaltsjahr 2012 ist die Veräußerung des Gerätewagens- Messtechnik geplant. In den Folgejahren dann die Veräußerung der Löschfahrzeuge, die gem. Prioritätenliste ersatzbeschafft werden (in 2014 erfolgt keine Ersatzbeschaffung).



7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Anschaffung von Löschfahrzeugen gemäß der durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 24.04.2007 beschlossenen Prioritätenliste:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

190.000,- € Anschaffung Gerätewagen- Messtechnik (Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge FW (I000033))

260.000,- € Anschaffung eines LF 20/16 für den Löschzug Blatzheim (Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge FW (I000033))

2.000,- € Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen aufgrund unvorhersehbarer Defekts vorgesehen (Ersatzbeschaffung GW Mess (I000034))

452.000,- € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

30.000,00 € Ersatzbeschaffungen BGA FW (I000050)

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

2.500,00 € Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzug (I000051)

Notwendige Ersatzbeschaffung eines Chemikalienschutzanzuges aufgrund des Erreichens des maximalen Lebensalters von 10 Jahren.

47.800,00 € FW Einrichtung Sozialgebäude (I000052)

Anschaffung der Einrichtung für das neue Sozialgebäude für den Löschzug Kerpen gem. Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschuss vom 30.06.2011 (Sperrvermerk wurde aufgehoben).

80.300,00 € gesamt

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

10.700,00 € Ersatz Technischer Bedarf, Atemanschl., Feuerlöscher, Pressluftatmer (I000195)

4.000,00 € Ersatzbeschaffung von Digitalen Meldeempfängern (I000196)

14.700,00 € Gesamt

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

GWG Ersatzbeschaffung FW Reinigungstechnik (I000314):

Der Ansatz ist für nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Reinigungstechnik vorgesehen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

448.000,00 € Heizungsanlage Feuerwehr (I000342)

687.500,00 € Neubau Sozialgebäude LZ Kerpen, Feuerwehr (I000344)

1.135.500,00 € Gesamt

2013:

20.000,00 € Honorarkosten Energieausweise, Feuerwehr (I000345)

Ausweiserstellung nach Anbau Sozialgebäude und Erneuerung der Heizung

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Bodenpoller Feuerwehrgerätehaus Tünnich / Balkhausen (I000628):

Zur Verbesserung des Zustands am Feuerwehrgerätehaus Tünnich / Balkhausen ist als eine Maßnahme die Errichtung eines automatisch angesteuerten versenkbaren Bodenpollers vorgesehen. Die Maßnahme war bereits politisch beschlossen. Siehe hierzu Vorlagen- Nr. 418.08. Entsprechende Mittel standen im Haushaltsjahr 2009 auch bereit. Begründet aus der Finanzkrise und hieraus resultierend der angespannten Finanzsituation der Stadt Kerpen wurde die Maßnahme jedoch auf das Haushaltsjahr 2012 verschoben.



Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.02	Brandschutzdienststelle

Beschreibung

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.

Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

13.4 Brandschutzdienststelle

Ziele

- 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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-0,12 €	0,78 €	1,29 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.596	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4311000	Verwaltungsgebühren	17.316	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.590	42.600	10.040	10.040	10.040	10.040
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	10.038	9.600	10.040	10.040	10.040	10.040
4482800	Kostenerst. Brandschutzdienststelle Stadt Bergheim	69.552	33.000				
10	= Ordentliche Erträge	98.186	64.100	31.540	31.540	31.540	31.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.670	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-35	-50	-50	-50	-50	-50
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.634	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.673	-3.152	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
5412100	Aus- und Fortbildung	-788	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-1.280	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-326	-640	-550	-550	-550	-550
5431100	Bücher/Zeitschriften			-256	-256	-256	-256
5431300	Bürobedarf	-155	-351	-370	-370	-370	-370
5431400	Portokosten	-124	-9	-125	-125	-125	-125
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-152	-261	-261	-261	-261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.448	-6.307	-6.917	-6.917	-6.917	-6.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.738	57.793	24.623	24.623	24.623	24.623
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	91.738	57.793	24.623	24.623	24.623	24.623
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	91.738	57.793	24.623	24.623	24.623	24.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-82.000	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.738	-50.407	-83.577	-83.577	-83.577	-83.577



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen nach der Gebührensatzung und Entgeltverordnung für die Durchführung von Brandschauen der Brandschutzdienststelle. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Einnahmen nach Aufkommen, Zeitaufwand sowie anfallenden Fahrkosten berechnet werden.

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. Die Einnahmen werden zum Teil an die Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Wehr, die die Brandsicherheitswache durchführen, ausgezahlt (siehe Produktsachkonto 121260200 / 5421100). Die Differenz zum Produktsachkonto 121260200 / 4321000 sind Einnahmen für die Gestellung der Löschfahrzeuge sowie die Entgelte der Brandschutzdienststelle. Diese werden nicht verausgabt und verbleiben als Einnahme bei der Stadt.

4482800 Kost.erstatt.Brandschutzdienststelle St.BM

Der Vertrag wurde zum 30.06.2011 durch die Stadt Bergheim gekündigt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Unterhaltung (Kraftstoffkosten, Unterhaltung, Versicherung) des Dienstwagens der Brandschutzdienststelle.

5412100 Aus- u. Fortbildung

Der Ansatz ist für die Aus- und Fortbildung und Beschaffung von Fachliteratur für die Mitarbeiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz vorgesehen. Aufgrund laufender Änderungen im Bereich der gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften sind Fortbildungsseminare zwingend erforderlich.

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).

5811200 Inn.Verrg. PK Brandschutzdienstst. an FW

Für den Betrieb der Brandschutzdienststelle sind 2,3 Planstellen erforderlich. Hiervon wird ein 40%-iger Anteil von der Stadt Bergheim übernommen. Somit sind 60 % als Kosten bei der Stadt Kerpen anzusetzen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde seitens der Stadt Bergheim zum 30.06.2011 gekündigt.



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	2010	2011	2012
Nettoaufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,62 €	1,57 €	1,51 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.838	12.227	10.692	10.692	10.692	10.692
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.838	12.227	10.692	10.692	10.692	10.692
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.758	174.170	173.000	173.000	173.000	173.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	168.758	174.120	173.000	173.000	173.000	173.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
10	= Ordentliche Erträge	178.596	186.397	183.692	183.692	183.692	183.692
11	- Personalaufwendungen	-165.682	-163.413	-167.181	-170.823	-174.621	-177.884
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-110.030	-112.800	-114.184	-115.326	-116.479	-117.644
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.392	-7.000	-7.200	-7.380	-7.560	-7.740
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-28.953	-31.564	-33.158	-34.855	-36.663	-38.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-13.308	-12.049	-12.639	-13.262	-13.919	-14.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.282	-24.420	-24.967	-24.975	-24.975	-24.975
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.282	-24.420	-24.967	-24.975	-24.975	-24.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.536	-51.315	-46.743	-50.503	-50.737	-51.464
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.663	-5.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-50	-70	-70	-70	-70	-70
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.679	-4.926	-4.680	-4.680	-4.680	-5.148
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.220	-2.019	-2.163	-2.323	-2.497	-2.686
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-832	-1.000	-1.030	-1.060	-1.100	-1.140
5241650	Gebäudeversicherungen	-185	-250	-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	-399	-450	-450	-470	-490	-520
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-230	-250	-300	-300	-300	-300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.251	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-25.066	-32.400	-28.450	-32.000	-32.000	-32.000
5255803	Wartung Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.353	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.772	-14.782	-12.684	-12.724	-12.764	-12.804
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.772	-14.782	-12.684	-12.724	-12.764	-12.804
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.138	-5.795	-1.780	-4.280	-4.280	-4.280
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.093	-3.850		-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-490	-500	-500	-500	-500	-500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-459	-900	-780	-780	-780	-780
5431100	Bücher/Zeitschriften		-9	-192	-192	-192	-192
5431300	Bürobedarf	-48	-123	-129	-129	-129	-129
5431400	Portokosten	-47	-261	-48	-48	-48	-48
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-152	-131	-131	-131	-131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.411	-259.725	-253.355	-263.305	-267.377	-271.407



Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.815	-73.328	-69.664	-79.613	-83.685	-87.715
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.815	-73.328	-69.664	-79.613	-83.685	-87.715
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-73.815	-73.328	-69.664	-79.613	-83.685	-87.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.459	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-20.609	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.274	-101.378	-97.714	-107.663	-111.735	-115.765

Erläuterungen

4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV)

Anteilige Erstattung der Betriebskosten der Zentralwerkstatt durch die Mitgliedskommunen gemäß Kostenschlüssel (Bergheim 35,42 % und Bedburg 28,12 %)

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

750,00 € notwendige Wartungen

4.450,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kalkulierte Kosten:

350,00 € UVV Ladebordwand

450,00 € Versicherung

2.400,00 € Treibstoffkosten

3.200,00 € gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.

Gemäß der mit den Mitgliedsgemeinden abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung obliegt der Stadt Kerpen die Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

15.250,00 € 61 RAT Druckminderer

2.800,00 € 11 RAT Dosierventile für Lungenautomaten

4.000,00 € Ersatzteile

2.400,00 € Inspektion Atemschutzprüfgeräte und Kompressor

4.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen

28.450,00 € gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinmaterialien. Der Verbrauch ist einsatzabhängig und kann daher nur anhand der Vorjahre kalkuliert werden. Aufgrund steigender Kosten im Bereich des Desinfektionsmittels sowie der Rechnungsergebnisse aus 2009 und 2010 wurde der Ansatz erhöht.



5412100 Aus- und Fortbildung

Im Jahre 2012 sind keine Pflichtlehrgänge erforderlich.

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.110						
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	-43.110						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.110						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.700	400	400		400	400	400
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	1.700	400					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)			400		400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	400	400		400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-41.410	400	400		400	400	400

Erläuterungen

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

GWG Ersatzbesch.Zentralwerkstatt (I000053):

Ersatzbeschaffung von diversen Gerätschaften/Werkzeugen/Einrichtungsgegenständen aufgrund unvorhersehbaren Defekt.



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-2,86 €	-1,07 €	2,37 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	409	459	509	559	609
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	149	409	459	509	559	609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.298	93.000	92.600	92.600	92.600	92.600
4411801	Erst. Raummiete v. Erftkreis	74.640	75.000	74.600	74.600	74.600	74.600
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	17.658	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.176	1.192.230	1.634.700	1.647.100	1.677.100	1.697.100
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.214.791	1.180.000	1.615.000	1.635.000	1.665.000	1.685.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	2.593	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	4.440	4.780	12.400	4.800	4.800	4.800
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	6.205	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4488100	Schadenersatzleistungen	361					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
10	= Ordentliche Erträge	1.321.623	1.285.639	1.727.759	1.740.209	1.770.259	1.790.309
11	- Personalaufwendungen	-948.453	-1.009.169	-1.430.229	-1.453.667	-1.479.701	-1.504.980
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-646.660	-729.000	-1.117.033	-1.128.203	-1.139.485	-1.150.880
5041000	Beihilfen für Beamte	-105.201	-75.000	-97.000	-99.200	-102.400	-104.600
5041100	Untersuchungskosten	-963	-1.000	-1.840	-1.000	-1.000	-1.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-136.137	-151.013	-158.581	-166.718	-175.336	-184.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-59.493	-53.156	-55.775	-58.546	-61.480	-64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.416	-157.770	-244.247	-244.320	-244.320	-244.320
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-148.416	-157.770	-244.247	-244.320	-244.320	-244.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.206	-23.553	-22.289	-22.475	-22.674	-23.362
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-4.904	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-54	-80	-70	-70	-70	-70
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.761	-4.900	-4.761	-4.761	-4.761	-5.237
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.587	-1.783	-1.608	-1.744	-1.893	-2.055
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.645	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-383	-450	-200	-200	-200	-200
5241700	Reinigungsmittel	-857	-890	-900	-950	-1.000	-1.050
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-196	-300	-300	-300	-300	-300
5255803	Wartung Software SP-Expert	-920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-121	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen	-43	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.283	-13.779	-13.779	-13.779	-13.779	-13.779
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.283	-13.779	-13.779	-13.779	-13.779	-13.779
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.931	-11.353	-19.210	-11.610	-11.610	-11.610
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.889	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-4.424	-4.780	-12.400	-4.800	-4.800	-4.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	-495	-970	-830	-830	-830	-830
5431100	Bücher/Zeitschriften		-117	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
5431300	Bürobedarf	-7	-294	-310	-310	-310	-310
5431400	Portokosten	-116	-85	-117	-117	-117	-117
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-607	-131	-131	-131	-131
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.289	-1.215.624	-1.729.754	-1.745.851	-1.772.084	-1.798.051
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.334	70.015	-1.995	-5.642	-1.825	-7.742
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	185.334	70.015	-1.995	-5.642	-1.825	-7.742
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	185.334	70.015	-1.995	-5.642	-1.825	-7.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	184.734	69.415	-2.595	-6.242	-2.425	-8.342

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Die Jahresrechnung 2010 schließt mit einem Endergebnis in Höhe von 1.214.800,- € ab. Ab dem 01.02.2010 werden vorausgesetzt der politischen Beschlusslage beim Rhein- Erft- Kreis auf Grundlage der dann neu abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung weitere 5,6 Stellen mit Wertigkeit nach A9 m.D. eingerichtet. Laut Personalabteilung belaufen sich die Kosten pro Planstelle Kosten auf 44.542,67 €. Somit sind weitere Gesamtkosten in Höhe von rd. 250.000,- € zu berücksichtigen.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK

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

5041100 Untersuchungskosten

Seit 2007 werden die notwendigen Untersuchungen durch einen eigenen Betriebsarzt durchgeführt. Folgende Untersuchungen finden statt:

1. Überprüfungsuntersuchung zur Feststellung der Feuerwehrtauglichkeit
 2. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 26.3, G 25, G 41
 3. Untersuchungskosten für Führerscheinerlängerungen
- Erhöhung des Ansatzes für 2012 aufgrund der notwendigen Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes im Bereich der Kreisleitstelle. (Untersuchungskosten für 6 Neueinstellungen).



5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

Kalkulierte Unterhaltungskosten (Kraftstoff und Reparaturen/Wartung) für das Kreisfahrzeug.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1.200,00 € 1 Bill- Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW

1.000,00 € Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW

700,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare

1.000,00 € Fachliteratur

3.900,00 € gesamt

Die Kosten werden zu 100 % durch den Rhein-Erft-Kreis erstattet (s. Sachkonto 4482804)

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

3.500,00 € Ersatzbeschaffung Dienstkleidung aufgrund Verschleiß / Defekt

700,00 € Ersatzbeschaffung Sportschuhe aufgrund Verschleiß / Defekt

7.600,00 € Einkleidung Neueinstellungen (8 Mitarbeiter / innen)

600,00 € Reinigungskosten Dienstkleidung

12.400,00 € gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-583	-500	-500		-500	-500	-500
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	-583	-500	-500		-500	-500	-500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-583	-500	-500		-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	225	500	500		500	500	500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	225						
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		500	500		500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225	500	500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-358						

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

Rückerstattung verausgab. Kosten v. 7832000 (S000011):

Kostenrückerstattung für die auf dem Produktsachkonto 121270100 / 7832000 angeschafften Ausstattungsgegenständen und Gerätschaften.

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

GWG Leitstelle 2012 (I000197):

Anteilige Kosten für die Anschaffung von gemeinsam genutzter Ausstattungsgegenstände.



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	4,02 €	11,90 €	1,92 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.965	51.199	51.199	51.199	51.199	51.199
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.965	51.199	51.199	51.199	51.199	51.199
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.104	2.102.000	2.801.800	2.801.800	2.901.800	2.901.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.039.394	2.100.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.710	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538	1.200	950	950	950	950
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis		100				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	735	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	503	500	500	500	500	500
4488528	Kostenerst.Anordnung PsychKG	300	500	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189					
4562500	Stundungszinsen	68					
4591500	Periodenfremde Erträge	121					
10	= Ordentliche Erträge	2.053.796	2.154.399	2.853.949	2.853.949	2.953.949	2.953.949
11	- Personalaufwendungen	-3.327.995	-3.678.749	-3.599.699	-3.664.298	-3.730.977	-3.800.442
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.053.627	-2.306.700	-2.260.020	-2.282.621	-2.305.447	-2.328.501
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-421.455	-451.400	-436.019	-440.379	-444.783	-449.231
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.049	-8.600	-9.798	-9.851	-9.904	-9.958
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-31.442	-31.000	-33.816	-34.154	-34.496	-34.841
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-32					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-77.745	-86.200	-84.494	-85.339	-86.193	-87.055
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.626	-2.400	-1.462	-1.476	-1.491	-1.506
5041000	Beihilfen für Beamte	-150.050	-145.000	-163.000	-167.700	-171.400	-176.100
5041100	Untersuchungskosten	-180	-450	-250	-250	-250	-250
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-419.456	-481.215	-451.270	-474.911	-500.607	-528.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-166.333	-165.784	-159.570	-167.617	-176.406	-185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-471.703	-499.200	-494.170	-494.315	-494.315	-494.315
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-471.703	-499.200	-494.170	-494.315	-494.315	-494.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.334	-269.169	-284.452	-285.316	-291.301	-299.568
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-18.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.644	-25.400	-28.400	-24.800	-24.800	-24.800
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-293	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-205	-290	-250	-250	-250	-250
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-22.587	-23.140	-29.200	-29.203	-29.206	-32.126
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-42.404	-45.499	-42.392	-46.543	-51.105	-56.122
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.954	-7.500	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.438	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.543	-2.290	-2.000	-2.100	-2.200	-2.310
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.125	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-76.862	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.222	-10.500	-13.500	-13.500	-14.600	-14.600
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150	-150	-150	-150	-150
5255803	Wartung Software SP-Expert	-3.681	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-31.197	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-1.454	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	-324	-350	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.472	-76.662	-95.311	-95.786	-110.136	-124.486
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.472	-76.662	-95.311	-95.786	-110.136	-124.486
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.542	-51.255	-40.507	-40.527	-40.557	-40.577
5412100	Aus- und Fortbildung	-17.618	-20.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-7.131	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.890	-3.680	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431100	Bücher/Zeitschriften	-1.775	-1.506	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-9.080	-10.259	-9.135	-9.135	-9.135	-9.135
5431300	Bürobedarf	-1.183	-1.665	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
5431400	Portokosten	-1.262	-1.603	-117	-117	-117	-117
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-1.062	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-100				
5431700	Dienstreisen	-2.849					
5441200	Haftpflichtversicherung	-732	-1.180	-750	-770	-800	-820
5499500	Periodenfremder Aufwand	-22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.121.045	-4.575.035	-4.514.139	-4.580.242	-4.667.286	-4.759.388
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.067.249	-2.420.636	-1.660.190	-1.726.293	-1.713.337	-1.805.439
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.067.249	-2.420.636	-1.660.190	-1.726.293	-1.713.337	-1.805.439
25	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis	-2.067.249	-2.420.636	-1.660.190	-1.726.293	-1.713.337	-1.805.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.164	1.800.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verrg ZWS/Notarzt an RD	46.181	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4811225	Inn. Verr. FW an RD	1.918.083	1.757.900	1.757.900	1.757.900	1.757.900	1.757.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.365	-148.474	-162.160	-162.160	-162.160	-162.160
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-165.365	-148.474	-162.160	-162.160	-162.160	-162.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-259.451	-768.910	-22.150	-88.253	-75.297	-167.399

Erläuterungen

4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Inn Verrg 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:

- 5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim
- 14.800,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 3.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro
- 5.600,00 € notwendige Wartungen
- 28.400,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Mittel sind für Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmittel, Reparaturen, Wartungen und Kfz-Versicherung vorgesehen. Aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplanes (2 zusätzliche RTW) wurde der Ansatz für 2011 neu kalkuliert und entsprechend angehoben. Über die realen Verbrauchswerte kann derzeit keine Aussage gemacht werden.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Der Ansatz ist für die sicherheits- und messtechnischen Kontrollen sämtlicher medizin- technischer Gerätschaften (z.B. EKG-Geräte, Blutdruckmessgeräte, Sauerstoffsättigungs-messgeräte und sonstigen Gerätschaften) vorgesehen. Laut Medizinprodukte- Gesetz müssen Reparaturen an med. - technischen Gerätschaften durch ein autorisiertes Unternehmen durchgeführt werden. Der Ansatz unterteilt sich wie folgt:

- 5.200,00 € für Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
- 5.800,00 € für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
- 11.000,00 € Zwischensumme

Dieser Anteil ist für die Unterhaltung der Funk-Sprechanlagen und unterteilt sich nochmals wie folgt:

- 1.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung
- 1.500,00 € für die Unterhaltung der TOMTOM- Navigation
- 2.500,00 € Zwischensumme

13.500,00 € 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. Der Ansatz ist einsatzabhängig und daher schwer kalkulierbar. Aufgrund der Rechenergebnisse der Vorjahre sowie der Stationierung von 2 zusätzlichen Rettungswagen wird der Ansatz angehoben. Inwieweit sich die Kosten durch die zusätzliche Stationierung noch erhöhen, ist zum derzeitigen Zeitpunkt rein spekulativ. Verlässliche Zahlen können erst nach Ablauf des ersten vollen Jahr, somit für 2013, kalkuliert werden. Ggf. ist bei Überschreitung eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.

5281833 Sachkosten Anordnungen nach PsychKG

Amt 13 hat die Zuständigkeit zum 29.01.2008 von 21.2 übernommen. Damit Personen gem. § 14 PsychKG mit sofortiger Wirkung untergebracht werden können, müssen ärztliche Gutachten in Auftrag gegeben werden. Diese Gutachten werden von niedergelassenen Ärzten, Neurologen, Polizeiarzten oder auch ärztlichen Bereitschaftsdiensten verfasst. Generell kann der Gutachter die Kosten privatärztlich der Stadt Kerpen als Auftraggeberin in Rechnung stellen. Die Rechnungen werden mit den Mitteln dieses PSK beglichen. Ein Gutachten kostet etwa zwischen 100,00 € und 200,00 €. Es wird in zunehmendem Maße das Praxisnetz Erft mit der Durchführung der Einweisungen beauftragt. Hierdurch werden weniger Liquidationen erstellt. Daher kann der Ansatz gesenkt werden.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 4.000,00 € Dozentenonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
- 600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
- 500,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
- 8.500,00 € 2 Ausbildungen zum Rettungsassistenten
- 300,00 € Fachliteratur und Ausbildungsmaterialien
- 1.200,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr
- 15.100,00 € Gesamt
- 13.590,00 € Anteilig 90% (10% siehe Notarzt 12 127 03)
- 13.600,00 € Gerundet

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Sportschuhe für den Bereich Notfallrettung u. Krankentransport. Aufgrund der Stationierung der 2 weiteren Rettungswagen und hiermit verbunden des höheren Verschleißes an der Dienst- / Schutzkleidung wurde der Ansatz seit dem Haushaltsjahr 2011 auf 9.000,- € angehoben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.485					-12.000	
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-6.485					-12.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.485					-12.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	110.476	346.430	2.600		9.700	279.700	2.200
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	79.576	342.000				270.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	30.806	3.230	1.000		8.500	8.500	1.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		1.000	1.400		1.000	1.000	1.000
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)	95	200	200		200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.476	346.430	2.600		9.700	279.700	2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	103.990	346.430	2.600		9.700	267.700	2.200

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Ersatzbeschaffung Notfallrettung RTW (I000035):

2014:

135.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW BM- 6666

135.000,00 € Ersatzbeschaffung des Rettungswagens BM- RD 8831

270.000,00 € gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Ersatzbeschaffung Notfallrettung BGA (I000054):

Der pauschale Ansatz dient zur sicheren Mittelbereitstellung, um kurzfristig Ersatzbeschaffungen der zwingend vorzuhaltenden Standardbeladung der Rettungsmittel (Rettungswagen und Krankentransportwagen) bei irreparabilem Defekt durchführen zu können.

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

GWG Notfallrettung 2012 (I000198):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

400,00 € Ersatzbeschaffung eines Vakuumschienensets

1.000,00 € Ersatzbeschaffung aufgrund Defekt / Verschleiß

1.400,00 € gesamt

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

GWG Notfallrettung Reinigungstechnik 2012 (I000315):

Der Ansatz ist für nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Reinigungstechnik vorgesehen.



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-1,26 €	-0,92 €	-0,45 €



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		582	582	582	582	582
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		582	582	582	582	582
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.062	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.062	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11					
4562500	Stundungszinsen	11					
10	= Ordentliche Erträge	474.073	410.582	450.582	450.582	450.582	450.582
11	- Personalaufwendungen	-129.488	-82.550	-135.147	-136.735	-138.732	-140.739
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.954	-82.500	-98.722	-99.710	-100.707	-101.714
5041000	Beihilfen für Beamte	-16.264		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5041100	Untersuchungskosten	-170	-50	-25	-25	-25	-25
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-13.100		-14.400	-15.000	-16.000	-17.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.563	-17.860	-21.586	-21.593	-21.593	-21.593
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.563	-17.860	-21.586	-21.593	-21.593	-21.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.330	-31.830	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik		-150	-150	-150	-150	-150
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-37	-50	-50	-50	-50	-50
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.264	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.319	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5255803	Wartung Software SP-Expert	-4	-180	-600	-600	-600	-600
5255804	Wartung Dienstprogramm NA	-2.856	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.849	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.068	-8.277	-12.357	-16.307	-16.507	-16.707
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.068	-8.277	-12.357	-16.307	-16.507	-16.707
16	- Sonstige Aufwendungen	-146.086	-164.796	-164.480	-164.520	-164.560	-164.600
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.276	-1.970	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Aufwandsentschädigungen - Fahrtkosten	-142.345	-159.290	-159.290	-159.290	-159.290	-159.290
5423100	Leasing EDV-Hardware	-340	-660	-580	-580	-580	-580
5431100	Bücher/Zeitschriften			-192	-192	-192	-192
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-983					
5431300	Bürobedarf	-7	-95	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-137	-9	-207	-207	-207	-207
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-103	-152	-261	-261	-261	-261
5431650	Bekanntmachungskosten		-200				
5441300	Unfallversicherung		-1.420	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420



Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.535	-305.313	-367.820	-373.405	-375.642	-377.889
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.538	105.269	82.762	77.177	74.940	72.693
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	138.538	105.269	82.762	77.177	74.940	72.693
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	138.538	105.269	82.762	77.177	74.940	72.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.317	-45.897	-53.717	-53.717	-53.717	-53.717
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-25.572	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5811230	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten NEF	-6.300	-6.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-16.545	-16.497	-18.017	-18.017	-18.017	-18.017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	81.221	59.372	29.045	23.460	21.223	18.976

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. Der Ansatz wurde ermittelt aus den Rechnungsergebnissen 2009 und 2010.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz ist für die Unterhaltung des Notarzteinsatzfahrzeuges vorgesehen und unterteilt sich wie folgt:

1. Versicherungen (Haftpflicht, Vollkasko, Insassenschutz)
2. Geschätzte Kosten für Wartungen, Reparaturen und Kraftstoff

Der Ansatz orientiert sich am Rechenergebnis der Vorjahre und den steigenden Treibstoffkosten.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Für die Unterhaltung der auf dem Notarzteinsatzfahrzeug nach Norm verlasteten med.- technischen Beladung vorgesehen.

Dieser Ansatz unterteilt sich wie folgt:

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

400,- € für Ersatzbeschaffungen u. Reparaturen:

Laut Medizinproduktegesetz müssen med.- technische Gerätschaften regelmäßig gewartet werden und dürfen zudem nur in technisch einwandfreiem Zustand genutzt werden. Trotz des geringen Rechenergebnisses 2010 wird Ansatz beibehalten, da nunmehr aufgrund des Ablaufs der einzelnen Gewährleistungen höhere Reparaturkosten zu erwarten sind.

2.000,00 € Zwischensumme

Für die Unterhaltung der Funk-Sprech-Anlagen:

200,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- / Alarmierungstechnik

250,00 € für die Unterhaltung der TOMTOM- Navigation

450,00 € Zwischensumme

2.450,00 € gesamt



5281000 Sonstiger Sachbedarf

Anschaffung von Medikamenten und medizinischen Verbrauchsmittel (medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente und Sauerstoff u.ä.) für das Notarzteinsetzfahrzeug, die nach rechtlichen Vorgaben vorgehalten werden müssen. Aufgrund des Rechenergebnisses 2010 und der eventuellen zeitlichen Ausdehnung des Notarztdienstes wird der Ansatz von 10.000,- € auf 12.000,- € angehoben.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

4.000,00 € Dozentenonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
500,00 € Fahrkosten und Kosten von Fortbildungsveranstaltungen
8.500,00 € 2 Ausbildungen zum Rettungsassistenten
300,00 € Fachliteratur und Ausbildungsmaterialien
1.200,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr
15.100,00 € gesamt
1.510,00 € anteilig 10% (90% siehe Notfallrettung 12 127 02)
1.550,00 € gerundet

5421100 Aufwandsentschädigungen

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für die Notärzte, die über den Notarztpool ihren Dienst versehen. Im Haushalt 2010 wurde mit politischem Beschluss der Stundensatz von 23,- € auf 28,- € angehoben.

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 121270200 / 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	501	4.420	2.000	80.000	82.000	2.000	2.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €				80.000	80.000		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	501	3.420	1.000		1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501	4.420	2.000	80.000	82.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	501	4.420	2.000	80.000	82.000	2.000	2.000

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

Ersatzbeschaffung Notarzt NEF (I000036):

Die Ersatzbeschaffung wird aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten um ein Jahr auf 2013 verschoben. Das Fahrzeug, Baujahr 01/2009 weist mit aktuellem Stand einen Kilometerstand von ~93.000km auf. Hochgerechnet wird das Fahrzeug Mitte 2013 dann eine ungefähre Kilometerleistung von ca. 180.000km haben. Bei zeitlicher Ausweitung des Notarztdienstes (derzeit nur 12 Stunden täglich) und hiermit verbunden der stärkeren Nutzung und Beanspruchung des Fahrzeuges ist die Ersatzbeschaffung jedoch dann zwingend erforderlich, um die sichere Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. Um das Ausschreibungsverfahren in 2012 zeitgerecht durchführen zu können, ist eine VE in Höhe von 80.000,- € zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 einzustellen.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Ersatzbeschaffung Notarzt BGA (I000035):

Konkret sind keine Ersatzbeschaffungsmaßnahmen geplant. Der pauschale Ansatz dient ausschließlich zur sicheren Mittelbereitstellung, um kurzfristig Ersatzbeschaffungen der zwingend vorzuhaltenden Standardbeladung des Notarzteinsatzfahrzeuges bei irreparablen Defekt durchführen zu können.

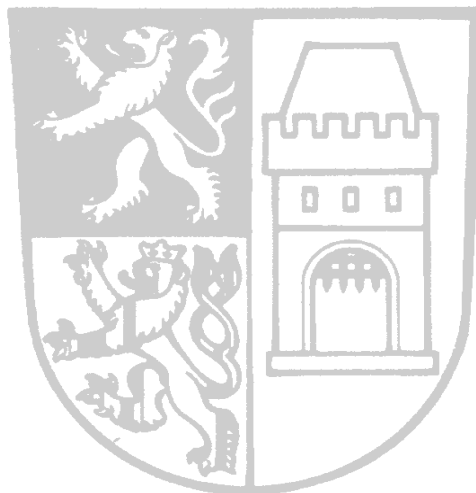
7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

GWG Notarzt 2012 (I000199):

Konkret sind keine Ersatzbeschaffungsmaßnahmen geplant. Der pauschale Ansatz dient ausschließlich zur sicheren Mittelbereitstellung, um kurzfristig Ersatzbeschaffungen der zwingend vorzuhaltenden Standardbeladung des Notarzteinsatzfahrzeuges bei irreparablen Defekt durchführen zu können.

Produktbereich

021 Schulträgeraufgaben





Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.555	2.815.595	2.802.288	2.864.156	2.889.543	2.812.040
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.971	367.850	377.950	379.950	377.150	377.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.400	250.000	299.400	299.400	299.400	299.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.604	38.016	24.510	24.510	24.510	24.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.251					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.214.781	3.471.461	3.504.148	3.568.016	3.590.603	3.513.100
11	- Personalaufwendungen	-2.560.421	-2.740.000	-2.673.206	-2.700.126	-2.727.311	-2.754.768
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.373	-26.320	-26.748	-26.756	-26.756	-26.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.382.779	-7.912.838	-8.078.797	-8.399.508	-7.958.843	-8.062.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.660.193	-2.700.361	-2.524.706	-2.585.434	-2.604.573	-2.612.894
15	- Transferaufwendungen	-76.675	-114.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-795.877	-787.380	-852.129	-816.279	-823.909	-831.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.502.318	-14.280.999	-14.176.086	-14.548.603	-14.161.892	-14.309.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.287.537	-10.809.538	-10.671.938	-10.980.586	-10.571.289	-10.796.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.287.537	-10.809.538	-10.671.938	-10.980.586	-10.571.289	-10.796.593
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.287.537	-10.809.538	-10.671.938	-10.980.586	-10.571.289	-10.796.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.694	-381.070	-381.070	-381.006	-381.803	-381.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.456.231	-11.190.608	-11.053.008	-11.361.592	-10.953.092	-11.178.085



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.505	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 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	285.505	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	-1.323.712	-2.459.900	-2.551.600	0	-1.073.500	-265.000	-308.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-414.531	-738.047	-261.609	0	-199.263	-117.163	-117.163
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.235	-282.766	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805.479	-3.480.713	-2.813.209	0	-1.272.763	-382.163	-425.663
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.519.974	-3.480.713	-2.813.209	0	-1.272.763	-382.163	-425.663



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

	2010	2011	2012
Aufwand je Schüler	1.346,32 €	1.458,14 €	1.395,21 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.257	1.492.573	1.504.488	1.527.365	1.540.078	1.502.528
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	542.690	663.000	709.500	709.500	709.500	709.500
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	26.862	33.200				
4148181	Spenden Schülerprojekt „Faustlos“			5.819			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	761.705	796.373	789.169	817.865	830.578	793.028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.800	298.473	317.000	319.000	316.200	316.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.055	41.073	22.600	24.600	21.800	21.800
4321510	Hallennutzungsgebühr		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4321630	Elternbeiträge OGS	312.745	250.000	287.000	287.000	287.000	287.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800	3.800	3.800	3.800
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche			3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	983					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	3.097	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	995					
4591500	Periodenfremde Erträge	995					
10	= Ordentliche Erträge	1.652.132	1.809.046	1.832.288	1.857.165	1.867.078	1.829.528
11	- Personalaufwendungen	-1.194.136	-1.270.600	-1.190.685	-1.202.592	-1.214.618	-1.226.766
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-918.919	-980.300	-928.120	-937.401	-946.776	-956.244
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-12.784	-10.500				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74.036	-79.000	-74.476	-75.221	-75.971	-76.733
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	-341					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-182.374	-197.600	-188.090	-189.970	-191.871	-193.789
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.844	-3.200				
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.838					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.395.654	-2.720.999	-2.666.175	-2.977.750	-2.758.431	-2.822.388
5237100	Erstattung Umbau Pavillon Erftland		-16.000				
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-296.516	-346.300	-292.600	-572.700	-331.350	-327.700
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-5.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250
5241050	Maßnahmen nach Brandschau			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-512	-100	-600	-600	-600	-600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-436.374	-474.963	-430.088	-431.763	-433.535	-474.264
5241510	Strom-/Wasserkosten	-194.977	-189.351	-192.003	-210.132	-230.041	-251.909



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Gebäude/Grundstücke						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-110.910	-119.000	-119.000	-122.570	-126.250	-130.040
5241650	Gebäudeversicherungen	-53.254	-59.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
5241700	Reinigungsmittel	-24.576	-34.320	-34.320	-36.030	-37.830	-39.720
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-204.430	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
5241801	Betriebskosten Pavillon Blatzh			-5.000	-5.000		
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.237	-5.425	-6.100	-5.360	-5.360	-5.360
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-6.336	-9.700	-9.400	-9.600	-8.800	-8.800
5255200	Service und Wartung EDV	-16.003	-1.560	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
5255250	Serverwartung	-2.880	-8.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255700	Aufwand Festwerte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255801	Unterhaltung Aula außerschul. Nutz.		-100				
5271000	Lernmittel	-51.532	-56.280	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.592	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-337	-500	-450	-450	-450	-450
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-30.375	-24.640	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.011	-10.960	-11.010	-11.010	-11.680	-11.010
5281230	Sachkosten OGS	-929.863	-1.112.000	-1.187.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.720	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5281284	Schülerprojekt „Faustlos“			-5.819			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-441					
5291310	Benutzungskosten Bäder	-13.481	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115.392	-1.143.458	-1.109.925	-1.155.326	-1.168.039	-1.171.183
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.115.392	-1.143.458	-1.109.925	-1.155.326	-1.168.039	-1.171.183
15	- Transferaufwendungen	-40.800	-49.800				
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-40.800	-49.800				
16	- Sonstige Aufwendungen	-158.082	-278.490	-323.230	-282.250	-284.810	-287.720
5412100	Aus- und Fortbildung	-156					
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-117	-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten			-30.000			
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-39.775	-33.840	-33.430	-33.430	-33.430	-33.430
5423100	Leasing EDV-Hardware	-70.475	-78.720	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
5429100	Lizenzgebühren			-12.500	-7.000	-7.000	-7.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-14.000	-15.260	-14.480	-14.480	-14.480	-14.480
5431300	Bürobedarf	-15.803	-14.650	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
5431400	Portokosten	-2.906	-3.660	-3.530	-3.530	-3.530	-3.870
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-5.387	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431700	Dienstreisen	-1.069	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-127.560	-133.100	-127.620	-130.180	-132.750
5499500	Periodenfremder Aufwand	-8.394					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.904.064	-5.463.347	-5.290.015	-5.617.918	-5.425.898	-5.508.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.251.932	-3.654.301	-3.457.727	-3.760.753	-3.558.820	-3.678.529



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.251.932	-3.654.301	-3.457.727	-3.760.753	-3.558.820	-3.678.529
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.251.932	-3.654.301	-3.457.727	-3.760.753	-3.558.820	-3.678.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.723	-193.540	-193.540	-193.540	-193.540	-193.540
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-79.223	-185.040	-185.040	-185.040	-185.040	-185.040
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.339.655	-3.847.841	-3.651.267	-3.954.293	-3.752.360	-3.872.069

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

654.500,00 € 700 x 935 € Landeszuschuss
55.000,00 € je OGS-Klasse 5.500 € Betreuungspauschale
 709.500,00 € gesamt

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Halle wurde abgerissen.

4321630 Elternbeiträge OGS

287.000 € Refinanzierung des Pflichtanteils, 700 Schüler x 410 €

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

237.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
 950,00 € Raumluftechnische Prüfung MZH Sindorf
 950,00 € Raumluftechnische Prüfung Theodor-Heuss-Schule
 1.700,00 € Anstrich der Brüstungsgeländer Albert-Schweitzer-Schule
48.000,00 € notwendige Wartungen
 289.100,00 € Zwischensumme

Aus der Schulbereisung:

1.500,00 € Verfärbungen Fassade Altbau (Substanzerhaltung) Clemensschule
2.000,00 € Materialkosten Erneuerung Bodenbelag Rektorzimmer Mühlenfeldschule
 3.500,00 € Zwischensumme
292.600,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung

600,00 € pauschal
240,00 € für 6 CD-Player
 840,00 € gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. TH

Die Halle wurde abgerissen.



5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. TH

800,00 € unvorhersehbare Reparaturen
600,00 € Ersatz Podestverbindungen (20 x 30,00 €)
1.400,00 € Gesamt

5255700 Aufwand Festwerte

21 211 01 06 Elisabeth-Schule

2.500,00 € Erneuerung 1 Klassensatz Schülertische und -stühle

5281230 Sachkosten OGS

654.500,00 € 700 Schüler x 935 € Landeszuschuss
287.000,00 € 700 Schüler x 410 € Pflichtanteil
189.000,00 € 700 Schüler x 270 freiwilliger Eigenanteil
55.000,00 € Betreuungspauschale 5 OGS-Klassen x 5.500 €
2.000,00 € Unterhaltungspauschale Geräte/ Ausstattung
1.187.500,00 € gesamt

5422100 Gebäudemieten

Miete für Container Ulrichschule

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2012

Budget	Schule	Klassen/ OGS-Klassen			Schüler		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
2201	Ulrichschule Sindorf	16/ 3	16/ 3	16/ 4	532	442	440
2202	Mühlenfeldschule Sindorf	13/ 3	13/ 4	13/ 4	336	352	351
2203	Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	9/ 2	9/ 2	8/ 2	225	210	188
2204	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	11/ 2	11/ 2	11/ 3	251	254	258
2205	Ev. Grundschule Kerpen	8/ 2	8/ 2	8/ 2	227	193	198
2206	Elisabethschule Blatzheim	8/ 1	8/ 1	8/ 1	139	140	156
2207	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	9/ 2	8/ 2	8/ 2	203	186	186
2208	GGs Manheim	4/ -	4/ -	- / -	60	43	-
2209	Grundschule im Park Buir	8/ -	7/ -	8/ -	186	148	158
2210	Clemensschule Horrem	12/ 2	12/ 2	12/ 3	282	277	273
2211	Rathauschule Horrem	8/ 2	8/ 2	8/ 2	219	199	200
2212	GGs Törnich	8/ 2	8/ 3	8/ 3	201	209	210
		114/21	112/23	108/ 26	2861	2653	2618

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse: 40,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler: 24,00 €
 und Ev. GS Kerpen zzgl. 17,00 € für muttersprachlichen Unterricht
 abzüglich 15 % Rabatt

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: 26,00 €

5422500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien
 (90 % s/w á 0,012€ und 10 % Farbe á 0,061 €)

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 220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler 5,50 €

5431400 Portokosten

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

0811003/ 0811503

Pauschale pro Klasse/ OGS Gruppe: 65,00 €
 Pauschale Küche/ Mensa 150,00 €
 Weiteres siehe Einzelerläuterungen zum Teilfinanzplan

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2012

Teil- produkt	Schule	Budget- ziffer	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000			Lernmittel 5271000			Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200			Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220			Veranstaltungen/ Schul- pflugschaft/ Mitverw. 5281240			Miete Fotokopiergeräte 5422500		
			10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
PSK 021 211 001 xxx		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
001	Ulrichschule	2201	760	760	800	10.320	10.180	10.300	3.120	3.120	3.120	1.710	1.710	1.760	250	250	250	4.500	4.500	4.470
002	Mühlenfeldschule	2202	640	680	680	6.860	7.190	7.170	2.640	2.640	2.640	1.360	1.470	1.460	200	210	210	3.420	3.590	3.570
003	Albert-Schweitzer-S.	2203	440	440	400	4.590	4.580	4.070	2.000	2.000	1.840	950	900	830	140	140	120	2.290	2.130	1.910
004	Theodor-Heuss-Sch.	2204	520	520	560	5.130	5.190	5.270	2.320	2.320	2.320	1.030	1.040	1.110	160	160	160	2.560	2.590	2.620
005	Ev. Grundschule	2205	400	400	400	4.350	4.590	4.770	1.840	1.840	1.840	800	840	860	120	130	130	1.830	1.970	2.020
006	Elisabethschule	2206	360	360	360	2.840	2.860	3.190	1.840	1.840	1.840	610	620	670	100	100	110	1.420	1.420	1.590
007	Albertus-Magnus-S.	2207	440	400	500	4.150	3.800	3.800	2.000	1.840	1.840	870	820	820	130	120	120	2.070	1.900	1.900
008	GGs Manheim	2208	185	185	-	1.230	880	-	1.200	1.200	-	200	150	-	60	50	-	610	440	-
009	GS im Park	2209	320	280	320	3.800	3.020	3.230	1.840	1.680	1.840	620	490	530	120	100	110	1.900	1.510	1.610
010	Clemensschule	2210	560	560	840	5.760	5.660	5.570	2.480	2.480	2.480	1.140	1.120	1.160	170	140	170	2.880	2.830	2.780
011	Rathauschule	2211	400	400	400	4.470	4.060	4.080	1.840	1.840	1.840	930	860	860	140	130	130	2.240	2.030	2.030
012	GGs Tünnich	2212	400	440	440	4.110	4.270	4.290	1.840	1.840	1.840	870	940	950	130	140	140	2.050	2.130	2.130
Gesamt			5.425	5.425	5.700	57.610	56.280	55.740	24.960	24.640	23.440	11.090	10.960	11.010	1.720	1.670	1.650	27.770	27.040	26.630

Teil- produkt	Schule	Budget- ziffer	Fernmelde-/ Rundfunk/ TV-Gebühren 5431200			Bürobedarf 5431300			Portokosten 5431400			Investive Anschaffungen 0811xxx			Gesamt		
			10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	2010	2011	2012
PSK 021 211 001 xxx		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
001	Ulrichschule	2201	1.570	1.570	1.590	2.440	2.440	2.420	530	530	520	1.860	1.360	1.450	27060	26420	26680
002	Mühlenfeldschule	2202	1.450	1.500	1.500	1.850	1.940	1.940	420	440	440	1.165	1.255	1.625	20005	20915	21235
003	Albert-Schweitzer-S.	2203	1.290	1.260	1.220	1.240	1.160	1.040	310	290	270	2.015	815	1.250	15265	13715	12950
004	Theodor-Heuss-Sch.	2204	1.220	1.230	1.260	1.390	1.400	1.420	340	340	340	945	1.327	1.435	15615	16117	16495
005	Ev. Grundschule	2205	1.190	1.220	1.230	990	1.040	1.090	260	280	280	950	750	1.050	12730	13060	13670
006	Elisabethschule	2206	910	910	950	770	770	860	220	220	240	660	1.560	1.310	9730	10660	11120
007	Albertus-Magnus-S.	2207	1.070	1.030	1.030	1.120	1.030	1.030	290	270	270	2.365	1.750	1.930	14505	12960	13240
008	GGs Manheim	2208	910	880	-	330	240	-	140	130	-	2.850	1.400	-	7715	5555	-
009	GS im Park Buir	2209	1.290	1.220	1.240	1.030	820	870	270	230	240	520	2.605	520	11710	11955	10510
010	Clemensschule	2210	1.430	1.420	1.440	1.560	1.530	1.510	370	360	360	1.390	1.510	1.100	17740	17610	17410
011	Rathauschule	2211	1.100	1.060	1.060	1.210	1.100	1.100	300	280	280	3.920	1.200	850	16550	12960	12630
012	GGs Tünnich	2212	1.920	1.960	1.960	1.110	1.150	1.160	290	290	290	1.150	1.330	840	13870	14490	14040
Gesamt			15.350	15.260	14.480	15.040	14.620	14.440	3.740	3.660	3.530	19.790	16.862	13.360	182495	176417	169980



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.147	1.027.100	2.311.000		861.000	58.000	8.500
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	883.147	1.003.900	2.303.500		861.000	58.000	8.500
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.200					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		21.000	7.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	78.719	92.812	68.150		36.740	34.640	34.640
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	21.768	22.187	13.505		10.875	9.475	9.475
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	2.377	3.515	26.600		1.600	1.600	1.600
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	26.369	9.500					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		6.840					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	750		4.385		4.415	4.115	4.115
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen	3.603	13.290	6.010		2.500	2.100	2.100
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	16.884	9.640	4.150		4.150	4.150	4.150
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	3.328	20.640	6.600		6.600	6.600	6.600
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	2.975	4.800	4.700		4.400	4.400	4.400
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)	664	2.400	2.200		2.200	2.200	2.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.866	1.119.912	2.379.150		897.740	92.640	43.140
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	961.866	1.119.912	2.379.150		897.740	92.640	43.140

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

21 211 01 01 Ulrichschule

1.300,00 € Pylonentafel mit Projektionsfläche Ulrichschule [I000117]

21 211 01 02 Mühlenfeldschule

1.300,00 € Pylonentafel mit Projektionsfläche Mühlenfeldschule [I000057]

21 211 01 07 Albertus-Magnus-Schule

530,00 € Bausteinwagen für OGS [I000066]

21 211 01 09 Grundschule im Park

600,00 € abschließbarer Schreibtisch Hausmeister

21 211 01 10 Clemensschule

700,00 € Musikanlage Aula [I000070]

21 211 01 11 Rathausschule

500,00 € Schreibtisch für Hausmeister [I000072]

21 211 01 12 GGS Türnich

650,00 € Fernseher Medienraum [I000076]



7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

1.035,00 € pauschal BUDGET [I000062]

400,00 € Tresor BUDGET [I000062]

1.435,00 € gesamt

7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG)

1.255,00 € pauschal BUDGET [I000687]

370,00 € 1 Voicemaker OGS [I000687]

1.625,00 € gesamt

7832010 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen

21 211 01 01 Turnhalle Ulrichschule

500,00 € unvorhersehbare Beschaffungen [I000224]

900,00 € Turnbänke (3 x 300,00 €) [I000208]

950,00 € Geräteschränke (2 x 425,00 €) [I000224]

2.350,00 € gesamt

21 211 01 02 Turnhalle Mühlenfeldschule

340,00 € Turnmatten (2 x 170,00 €) [I000209]

21 211 01 07 Turnhalle Albert-Magnus-Schule

400,00 € unvorhersehbare Beschaffungen [I000214]

400,00 € Stuhlwagen (2 x 200,00 €) [I000214]

120,00 € Podestgeländer [I000214]

920,00 € Gesamt

21 211 01 10 Turnhalle Clemenschule

900,00 € Turnmatten (5 x 180,00 €) [I000217]

21 211 01 11 Turnhalle Rathauschule

300,00 € 1 x Sprungkasten [I000218]

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

21 211 01 01 Ulrichschule

1.450,00 € GWG Ulrichschule 2012 [I000056] BUDGET Pauschale

21 211 01 02 Mühlenfeldschule

1.105,00 € GWG Mühlenfeldschule 2012 [I000058] BUDGET

370,00 € GWG Voice-Maker OGS Mühlenfeldschule 2012 [I000687] BUDGET Pauschale

1.625,00 € BUDGET gesamt

21 211 01 03 Albert-Schweitzer-Schule

750,00 € GWG Albert-Schweitzer-Schule 2012 [I000060] BUDGET Pauschale

500,00 € GWG Albert-Schweitzer-Schule 2012 [I000060] BUDGETSitzbänke Aula

1.250,00 € BUDGET gesamt

500,00 € GWG Albert-Schweitzer-Schule 2012 [I000230] Tisch mit Stühlen Aula

21 211 01 04 Theodor-Heuss-Schule

1.035,00 € GWG Theodor-Heuss-Schule 2012 [I000062] BUDGET Pauschale

400,00 € GWG Theodor-Heuss-Schule 2012 [I000062] BUDGET Tresor

1.435,00 € BUDGET gesamt

21 211 01 05 Evang. Grundschule

750,00 € GWG Evang. Grundschule 2012 [I000064] BUDGET Pauschale

300,00 € GWG Evang. Grundschule 2012 [I000064] BUDGET CD-Player Sporthalle

1.050,00 € BUDGET gesamt

3.250,00 € GWG Evang. Grundschule 2012 [000232] 60 Stühle Aula

21 211 01 06 St.-Elisabeth-Schule

660,00 € GWG St.-Elisabeth-Schule 2012 [I000233] BUDGET Pauschale

400,00 € GWG St.-Elisabeth-Schule 2012 [I000233] BUDGET 4 CD/ Radio-Rekorder

250,00 € GWG St.-Elisabeth-Schule 2012 [I000233] BUDGET Kleininstrumente

1.310,00 € BUDGET gesamt

400,00 € GWG St.-Elisabeth-Schule 2012 [I000234] Schulranzenregalschrank OGS



21 211 01 07 Albertus-Magnus-Schule

750,00 € GWG Albert-Magnus-Grundschule 2012 [I000067] BUDGET Pauschale
600,00 € GWG Albert-Magnus-Grundschule 2012 [I000067] BUDGET 2 Sachkundekästen
330,00 € GWG Albert-Magnus-Grundschule 2012 [I000067] BUDGET Boxsack OGS
250,00 € GWG Albert-Magnus-Grundschule 2012 [I000067] BUDGET Sitzsack OGS
1.930,00 € BUDGET gesamt

21 211 01 08 Grundschule im Park

520,00 € GWG Grundschule im Park 2012 [I000069]

21 211 01 10 Clemendsschule

1.100,00 €

21 211 01 11 Rathauschule

750,00 € GWG Rathauschule 2012 [I000073] BUDGET Pauschale
100,00 € GWG Rathauschule 2012 [I000073] BUDGET Korktafel Lehrerzimmer
850,00 € BUDGET gesamt

21 211 01 12 GGS Türrnich

840,00 € GWG Gemeinschaftsgrundschule Türrnich 2012 [000077] BUDGET Pauschale

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

750,00 € pauschal BUDGET [I000060]
500,00 € Sitzbänke Aula BUDGET [I000060]
500,00 € Tisch mit Stühlen Aula [I000230]
1.750,00 € gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

750,00 € pauschal BUDGET [I000064]
300,00 € 1 CD-Player Sporthalle [I000064]
3.250,00 € 60 Stühle Aula
4.300,00 € gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

660,00 € pauschal BUDGET [I000033]
400,00 € 4 Radio-/CD-Rekorder [I000033]
250,00 € diverse Kleininstrumente [I000033]
400,00 € Schulranzenschrank [I000034]
1.710,00 € gesamt

7832500 Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)

4.400,00 € je 400,00 € pro Grundschule [I000316]
300,00 € Handkehrmaschine Ulrichschule lt. Schulbereisung [I000316]
4.700,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21 211 01 01 Ulrichschule

9.000,00 € Ern. Beleuchtung 4 Eingangsklassen Ulrichschule (I000346)

2013:

9.000,00 € Honorarkosten Energieausweis, Ulrichschule Sindorf (I000350)

21 211 01 02 Mühlenfeldschule

5.500,00 € Ern. Beleuchtung in 3 Eingangskl. Mühlenfeldschule (I000352)

2015:

8.500,00 € Heizkesselerneuerung GS Türrnich (I000351)
Vorstudie für Kesselerneuerung in 2016



21 211 01 03 Albert-Schweitzer-Grundschule

200.000,00 € (Sperrvermerk)

Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule (I000356)
Herstellen der zweiten baulichen Rettungswege im Neubau. Anbau von 2 Aussentreppen.

2013:

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

Mängelbeseitigung in der Turnhalle / Sicherung der Rettungswege im Altbau.

2014:

50.000,00 € Beseitigung Brandschutzmängel, Alb.-Schw.-Schule (I000356)

Beseitigung der restlichen Mängel und organisatorischer Brandschutz.

21 211 01 04 Theodor-Heuss-Schule

18.000,00 € Austausch Türen Brandschutz Theodor-Heuss-Schule (I000357)

2013

8.000,00 € Honorarkosten Energieausweis, Theodor-Heuss-Schule (I000360)

21 211 01 05 ev. Grundschule Kerpen

2013

14.000,00 € Honorark. Energieausw., GS Kölner Str./JUZE Kerpen (I000363)

21 211 01 06 Elisabethschule

1.746.000,00 € Neubau MZH Blatzheim (I000366)

2014:

8.000,00 € Honorarkosten Energieausweis, Elisabeth-Schule (I000365)

21 211 01 07 Albertus-Magnus-Schule

97.500,00 € (Sperrvermerk)

Beseitigung Brandschutzmängel, GS Mödrath (I000371)
Es handelt sich um Rauchschutztüren als Brandabschluss zu den Treppenhäusern.

7.500,00 € Erneuerung Heizungsanlage, GS Mödrath (I000372)

Vorstudie zur Erneuerung der Doppelkesselanlage mit 2x575 KW aus dem Jahr 1988 bzw. 1990.
Die Anlage soll im Jahr 2013 erneuert werden.

2013

230.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage, GS Mödrath (I000372)

21 211 01 10 Clemensschule

22.000,00 € Austausch 2 Türen mit Glasfüllung, Clemensschule (I000379)

11.000,00 € Heizungserneuerung, Clemensschule Horrem (I000380)

Vorstudie

Die beiden Kessel im Schulgebäude sowie der Kessel in der Turnhalle stammen aus dem Jahr 1987 und sind verschlissen. Im Rahmen der Studie soll untersucht werden, ob die Zusammenfassung zu einem Heizkessel machbar und wirtschaftlich ist. Außerdem müssen die Heizkreisverteiler erneuert und die Pumpen durch neue ersetzt werden. Durch hydraulischen Abgleich und bessere Isolierung können erhebliche Energiekosten eingespart werden, die im Zuge der Vorstudie beziffert werden sollen.

2013:

15.000,00 € Erneuerung Eingang Schulhof, Clemensschule Horrem (I000378)

Die vorhandenen Holztüranlagen sind einfach verglast und die Elemente sind nicht dicht schließend, deshalb sollen die Holzelemente in Hinsicht auf Energieeinsparungen nach und nach ausgetauscht werden.

265.000,00 € Heizungserneuerung, Clemensschule Horrem (I000380)

Erneuerung der Kessel

21 211 01 11 Rathauschule

187.000,00 € (Sperrvermerk)

Beseit brandschutz. Mäng, Rathauschule Horrem (I000384)
Erneuerung von Türen gemäß Brandschutzkonzept.

2013:

170.000,00 Beseit brandschutz. Mäng, Rathauschule Horrem (I000384)



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

	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schüler	1.211,81 €	1.252,82 €	1.152,69 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.284	339.792	322.525	345.133	351.963	327.098
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	3.415	8.400				
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	79.721	98.350	91.250	103.750	110.000	92.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	222.148	233.042	231.275	241.383	241.963	235.098
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
4321510	Hallennutzungsgebühr	115	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	7.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.187	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625					
4591500	Periodenfremde Erträge	625					
10	= Ordentliche Erträge	316.424	353.092	336.225	358.833	365.663	340.798
11	- Personalaufwendungen	-305.361	-321.900	-307.915	-310.994	-314.105	-317.246
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-238.820	-249.100	-240.204	-242.606	-245.033	-247.483
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		-2.300				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.308	-19.800	-19.041	-19.231	-19.424	-19.618
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-47.126	-50.000	-48.670	-49.157	-49.648	-50.145
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-700				
5041000	Beihilfen für Beamte	-107					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.516	-525.580	-492.396	-586.544	-530.478	-582.472
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-83.800	-104.150	-63.700	-141.200	-72.000	-68.200
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-400	-400	-400	-400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-136.766	-130.914	-147.767	-147.767	-147.767	-162.544
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-50.352	-50.131	-54.359	-59.267	-64.651	-70.558
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.692	-33.000	-33.000	-34.000	-35.020	-36.080
5241650	Gebäudeversicherungen	-16.751	-18.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5241700	Reinigungsmittel	-6.609	-10.030	-9.100	-9.550	-10.030	-10.540
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.086	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.172	-2.090	-2.350	-2.180	-2.180	-2.180
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.149	-2.050	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
5255200	Service und Wartung EDV	-1.615	-255	-280	-280	-280	-280
5255250	Serverwartung	-411	-1.400	-1.550	-1.010	-1.010	-1.550



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-352	-700	-700	-700	-700	-700
5271000	Lernmittel	-31.561	-34.620	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-2.376	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-61.650	-78.350	-71.250	-83.750	-90.000	-90.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-190	-170	-170	-170	-170
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-8.970	-6.680	-6.840	-6.840	-6.840	-39.840
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-7.043	-6.240	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-660	-620	-620	-620	-620	-620
5281250	Schülerpraktika	-105	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-18.071	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-836	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-4.389	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.890	-322.508	-329.993	-330.573	-331.153	-331.733
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-316.890	-322.508	-329.993	-330.573	-331.153	-331.733
15	- Transferaufwendungen	-925	-12.600				
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-925	-12.600				
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.729	-77.350	-76.450	-77.160	-77.900	-78.630
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-107	-100	-100	-100	-100	-100
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-9.127	-8.670	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5423100	Leasing EDV-Hardware	-20.839	-22.820	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5429100	Lizenzgebühren			-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.412	-3.880	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
5431300	Bürobedarf	-3.895	-4.040	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5431400	Portokosten	-1.115	-1.270	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-726	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-253	-550	-550	-550	-550	-550
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-35.270	-35.980	-36.690	-37.430	-38.160
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.254					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.142.421	-1.259.938	-1.206.754	-1.305.271	-1.253.636	-1.310.081
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825.997	-906.846	-870.530	-946.438	-887.973	-969.283
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-825.997	-906.846	-870.530	-946.438	-887.973	-969.283
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-825.997	-906.846	-870.530	-946.438	-887.973	-969.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.975	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-9.375	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-835.972	-930.846	-894.530	-970.438	-911.973	-993.283



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

15.300,00 € notwendige bauliche Unterhaltung GHS Horrem

2.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Burgschule

7.500,00 € notwendige Wartungen

24.800,00 € Gesamt

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

28.900,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

6.000,00 € notwendige Wartungen

Aus der Schulbereisung:

4.000,00 € Renovierung von Böden in 3 Klassen

38.900,00 € Gesamt

63.700,00 €

5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. TH

1.200,00 € unvorhersehbare Reparaturen und Wartungen

1.500,00 € Instandsetzung Beschallungsanlage

1.700,00 € Gesamt

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2012

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
2213	Hauptschule Horrem	20	19	20	459	440	450
2214	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	15	14	14	328	294	287
		35	33	0	787	734	737

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse: 40

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler: 24,00 €

bei GGS Horrem zzgl. 17,00 € pro fremdsprachigem Schüler
abzüglich 15 % Rabatt 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: 3,3
OGS Sockelbetrag: 100
OGS Pauschale je Gruppe: 50

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 1
Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 0,26
zuzüglich Pauschale: 26,00 €

5422500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien
(90 % s/w á 0,012 € und 10 % Farbe á 0,061 €)

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler 2
Pauschale Gebühren Turnhalle 15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren 220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler 5,50 €

5431400 Portokosten

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

0811003/ 0811503

Pauschale pro Klasse GH Horrem/ Adolf-Kolping-Schule: 82,00 €/ 100,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen zum Teilfinanzplan

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2012

	Produkt	21 212 01 01			21 212 01 02			gesamt		
	Schule	Hauptschule Horrem			Adolf-Kolping Schule Kerpen					
	Budget	2213			2214					
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung	1.200	1.140	1.200	1.050	980	1.150	2.250	2.120	2.350
5271000	Lernmittel	21.460	21.620	22.060	14.500	13.000	12.690	35.960	34.620	34.750
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.900	3.740	3.900	3.100	2.940	2.940	7.000	6.680	6.840
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.840	3.690	3.760	2.810	2.550	2.190	6.650	6.240	5.950
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverw	380	370	370	380	250	250	760	620	620
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250	250	250	250	500	500	500
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	4.670	4.470	4.570	3.330	3.000	2.930	8.000	7.470	7.500
5431200	Ferm.-, Rundf. -, TV-Gebühren	2.410	2.360	2.380	1.610	1.520	1.510	4.020	3.880	3.890
5431300	Bürobedarf	2.530	2.420	2.480	1.810	1.620	1.580	4.340	4.040	4.060
5431400	Portokosten	770	740	760	580	530	520	1.350	1.270	1.280
0811 xxx	investive Anschaffungen	2.640	3.050	2000	3.350	2.300	4.356	5.990	5.350	6.356
	gesamt	44.050	43.850	43.730	32.770	28.940	30.366	76.820	72.790	74.096



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-197.472						
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	2.528						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-200.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.472						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.669	1.356.500	186.100		12.500	7.000	300.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.669	1.355.000	186.100		12.500	7.000	300.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.500					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	78.138	398.143	18.526		13.740	13.740	13.740
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	2.164	95.950	1.300		1.300	1.300	1.300
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	1.220	1.710	2.480		1.500	1.500	1.500
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	65.935	285.000					
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		1.140					
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		1.805	1.900		1.900	1.900	1.900
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)			1.640		1.640	1.640	1.640
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen	779	3.090	2.350		1.500	1.500	1.500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	7.260	5.308	6.356		3.400	3.400	3.400
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	522	3.040	1.400		1.400	1.400	1.400
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)		700	700		700	700	700
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)	258	400	400		400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.807	1.754.643	204.626		26.240	20.740	313.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	206.335	1.754.643	204.626		26.240	20.740	313.740

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

21 212 01 01 GH Horrem

800,00 € molekulares Durchlicht-Mikroskop [I000079]

500,00 € Schulskelett [I000078]

1.300,00 € gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € TH

500,00 € unvorhersehbare Beschaffungen [I000134]

1.280,00 € mobile Basketballanlage [I000134]

1.780,00 € Gesamt



7832010 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen

600,00 € unvorhersehbare Beschaffungen [I000220]
1.050,00 € Turnmatten (5 x 210,00 €) [I000220]
1.650,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

21 212 01 01 GH Horrem

1.640,00 € GWG Hauptschule Horrem 2012 [I000269] BUDGET PAUSCHALE
.
2.000,00 € GWG Hauptschule Horrem 2012 [I000269] 20 Schülerstühle, 1 Lehrstuhl Textilraum
.

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule

1.400,00 € GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012 [I000272] BUDGET Pauschale
1.440,00 € GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012 [I000272] 4 Keyboards inkl. Zubehör
600,00 € GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012 [I000272] 2 Drehstühle Schulleitung
500,00 € GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012 [I000272] 5 Waveboards
210,00 € GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012 [I000272] 3 Slacklinesysteme
206,00 € GWG Adolf-Kolping-Hauptschule 2012 [I000272] 2 Schultischtennissets
4.356,00 € BUDGET gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

1.400,00 € pauschal BUDGET [I000272]
1.440,00 € 4 Keyboards mit Zubehör BUDGET [I000272]
600,00 € 2 Drehstühle Schulleitung BUDGET [I000272]
500,00 € 5 Waveboards BUDGET [I000272]
210,00 € 3 Slacklinesysteme BUDGET [I000272]
206,00 € 2 Tischtennis-Sets BUDGET [I000272]
90,00 € 3 Blockflöten BUDGET [I000272]
80,00 € 10 Federball-Sets BUDGET [I000272]
4.526,00 € gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

6.600,00 € Erneuerung der Beleuchtung Hauptschule Horrem (I000386)
161.000,00 € Anbau Übermittagsbetreuung Hauptschule Horrem (I000387)
Gemäß Ratsbeschluss vom 04.10.2011
167.600,00 € Zwischensumme

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

5.500,00 € Erneuerung der Beleuchtung Hauptschule Kerpen (I000394)
13.000,00 € Erneuerung von 2 Außentüren Hauptschule Horrem (I000395)
18.500,00 € Zwischensumme

186.100,00 € Gesamt

2013:

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

6.000,00 € Honorarkosten Energieausweis, MZH Horrem (I000391)

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

6.500,00 € Erneuerung von 1 Außentür Hauptschule Kerpen (I000395)

12.500,00 € Gesamt

2014:

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

7.000,00 € Heizungserneuerung, Adolf Kolping Schule (I000393)
Vorstudie zur Erneuerung der Kesselanlage aus dem Jahre 1989

2015:

21 212 01 02 Hauptschule Kerpen

300.000,00 € Heizungserneuerung, Adolf Kolping Schule (I000393)



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schüler	1.011,34 €	1.071,39 €	1.104,59 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.524	144.501	141.689	149.042	150.274	147.395
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	19.122	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	111.402	117.001	116.689	124.042	125.274	122.395
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	130.852	153.501	142.689	150.042	151.274	148.395
11	- Personalaufwendungen	-130.598	-132.900	-131.972	-133.292	-134.624	-135.970
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-102.147	-103.700	-102.934	-103.964	-105.003	-106.053
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.338	-8.400	-8.425	-8.509	-8.594	-8.680
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.108	-20.800	-20.612	-20.819	-21.027	-21.237
5041000	Beihilfen für Beamte	-5					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.059	-393.303	-425.731	-426.436	-448.004	-437.149
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-62.552	-99.720	-118.660	-115.235	-130.670	-106.275
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-1.855	-2.000	-2.050	-2.100	-2.100
5241050	Maßnahmen nach Brandschau			-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			-245	-245	-245	-245
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-97.014	-60.199	-68.943	-68.943	-68.943	-75.838
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-147.652	-44.834	-52.148	-57.068	-62.471	-68.406
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-17.399	-17.500	-18.500	-19.060	-19.630	-20.220
5241650	Gebäudeversicherungen	-10.850	-11.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241700	Reinigungsmittel	-772	-2.100	-2.100	-2.200	-2.310	-2.430
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-64.543	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-780	-1.440	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.136	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255200	Service und Wartung EDV	-2.581	-185	-200	-200	-200	-200
5255250	Serverwartung	-274	-850	-850	-850	-850	-850
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-150	-150	-150	-150	-150
5255700	Aufwand Festwerte			-1.500			
5271000	Lernmittel	-29.516	-29.660	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-158	-180	-180	-180	-180	-180
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-5.248	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-2.232	-4.420	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-540	-540	-540	-540	-540	-540
5281250	Schülerpraktika	-95	-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-19.122	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-600	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-7.524	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.779	-211.634	-209.197	-209.992	-211.224	-212.019
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-197.779	-211.634	-209.197	-209.992	-211.224	-212.019
15	- Transferaufwendungen	-21.475	-20.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-21.475	-20.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.636	-64.030	-69.940	-70.590	-71.260	-71.920
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15	-60	-60	-60	-60	-60
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-200	-200	-200	-200	-200
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-8.797	-7.620	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5423100	Leasing EDV-Hardware	-17.175	-15.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5429100	Lizenzgebühren			-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-1.821	-2.690	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-211	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-3.078	-3.700	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
5431400	Portokosten	-1.120	-1.090	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-417	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-42	-100	-100	-100	-100	-100
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-32.240	-32.490	-33.140	-33.810	-34.470
5499500	Periodenfremder Aufwand	-3.772					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.546	-822.067	-857.340	-860.810	-885.612	-877.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.694	-668.566	-714.650	-710.768	-734.338	-729.163
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-726.694	-668.566	-714.650	-710.768	-734.338	-729.163
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-726.694	-668.566	-714.650	-710.768	-734.338	-729.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.976	-50.340	-50.340	-50.340	-50.340	-50.340
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-7.476	-48.840	-48.840	-48.840	-48.840	-48.840
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-735.670	-718.906	-764.990	-761.108	-784.678	-779.503



Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

59.250,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
2.275,00 € Elektromaterial
8.050,00 € Erneuerung eines Shetdaches
1.610,00 € Erneuerung WC-Trennwandanlage 5 Kabinen
2.450,00 € Verkleidung von Verteilerschränken und Waschtischnischen
14.700,00 € notwendige Wartungen
2.625,00 € Erneuerung der Verteilungen
7.700,00 € Beauftragung Brandschutzkonzept
8.750,00 € Erneuerung von Dachkuppeln
10.500,00 € Sanierung mehrerer Shetdächer
117.910,00 € Zwischensumme

Aus Schulbereisung:

750,00 € Material für weitere Anstriche
118.660,00 € Gesamt

5255000 Geräte/ Ausstattungsgegenstände

1.440,00 € pauschal je Klasse 60 € BUDGET
1.225,00 € Reparatur Tafeln im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung
2.665,00 € gesamt

5255700 Aufwand Festwerte

1.500,00 € Erneuerung 5 Klassenschränke

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

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

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2012

		Klassen			Schüler		
Budget	Schule	2010	2011	2012	2010	2011	2012
2215	Realschule	24	24	24	676	671	674

Produkt	21 215 01 01
Schule	Realschule
Budget	2215

		2010	2011	2012
		€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	1.440	1.440	1.440
5271000	Lernmittel	29.880	29.660	29.800
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.540	4.540	4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	4.450	4.420	4.430
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	540	540	540
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0	600	250
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	6.870	6.820	6.850
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	2.460	2.690	2.880
5431300	Bürobedarf	3.720	3.700	3.710
5431400	Portokosten	1.100	1.090	1.100
0811 xxx	investive Anschaffungen	2.793	1.650	2568
gesamt		57.793	57.150	58.108

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände 40,00 €
Pauschale pro Klasse:

5271000 Lernmittel 24,00 €
Betrag pro Schüler: 17,00 €
abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel 160,00 €
Pauschale pro Klasse 260,00 €
Zeitschriftenpauschale 300,00 €
Softwarepauschale

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 3,30 €
Betrag pro Schüler: 100,00 €
OGS Sockelbetrag: 50,00 €
OGS Pauschale je Gruppe:

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverw. 0,50 €
Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 0,26 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 26,00 €
zuzüglich Pauschale:

5422500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker
pro Schüler 600 Kopien
(90 % s/w á 0,012 € und 10 % Farbe á 0,061 €)

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren je nach Vertrag
Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle 2,00 €
Gebühren pro Schüler 15,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle 220,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren

5431300 Bürobedarf 5,50 €
Betrag pro Schüler

5431400 Portokosten 80,00 €
Sockelbetrag: 1,50 €
zuzüglich pro Schüler:

0811003/ 0811503
Pauschale pro Klasse: 82,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.414						
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	10.586						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-100.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.414						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.899						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.129	107.491	6.828		5.393	5.393	5.393
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	1.808	98.993					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen		2.933	3.035		2.200	2.200	2.200
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	43.794						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		570					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)			2.568		1.968	1.968	1.968
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	52	2.700					
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	474	1.920	850		850	850	850
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)		200	200		200	200	200
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		175	175		175	175	175
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	67.235	282.766					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	67.235	282.766					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.263	390.257	6.828		5.393	5.393	5.393
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	25.848	390.257	6.828		5.393	5.393	5.393

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € TH

800,00 € unvorhersehbare Beschaffungen [I000137]
 875,00 € Turnmatten (5 x 175,00 €) [I000137]
1.360,00 € Weichbodenmatten (2 x 680,00 €) [I000136]
 3.035,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

1.968,00 € GWG Realschule 2012 [I000274] BUDGET Pauschale
600,00 € GWG Realschule 2012 [I000274] BUDGET 2 Drehstühle Konrektoren
 2.568,00 € BUDGET gesamt



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schüler	809,55 €	867,67 €	898,02 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.454	460.125	468.767	473.747	475.489	470.891
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	1.166	1.400				
4148182	Spenden Kulturprojekt „Rhein Medial“			-1.700			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	461.288	458.725	470.467	473.747	475.489	470.891
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508	20.832	22.800	22.800	22.800	22.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508	1.432	3.000	3.000	3.000	3.000
4321510	Hallennutzungsgebühr		19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.969	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4421100	Essensgeld	260.969	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.173	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	31.104	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.197	1.350				
4488529	Lohnausfallkosten	5.872					
10	= Ordentliche Erträge	762.104	742.357	796.567	801.547	803.289	798.691
11	- Personalaufwendungen	-358.084	-395.500	-431.832	-436.150	-440.512	-444.917
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-276.503	-307.600	-336.325	-339.688	-343.085	-346.516
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.988	-25.300	-27.372	-27.646	-27.923	-28.202
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-56.558	-62.600	-68.135	-68.816	-69.504	-70.199
5041000	Beihilfen für Beamte	-35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.598	-1.486.339	-1.599.816	-1.333.553	-1.284.470	-1.306.129
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-304.416	-312.100	-307.700	-324.100	-254.100	-229.100
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-4.000	-4.250	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau			-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-487	-100	-700	-700	-700	-700
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-267.705	-202.162	-240.935	-140.935	-140.935	-165.029
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-168.290	-158.037	-169.386	-185.323	-203.250	-222.725
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-79.921	-89.610	-87.000	-89.610	-92.300	-95.070
5241650	Gebäudeversicherungen	-40.532	-42.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5241700	Reinigungsmittel	-4.431	-5.970	-5.800	-6.090	-6.390	-6.710
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-242.794	-240.000	-282.000	-82.000	-82.000	-82.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-6.440	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.334	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5255200	Service und Wartung EDV	-6.234	-1.270	-805	-805	-805	-805
5255250	Serverwartung	-960	-2.400	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5255700	Aufwand Festwerte	-2.326	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5271000	Lernmittel	-76.051	-100.310	-100.350	-100.350	-100.350	-100.350
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-979	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-101	-100	-100	-100	-100	-100
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-41.347	-36.020	-37.490	-37.490	-37.490	-37.490
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-10.187	-14.490	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-5.398	-1.810	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5281250	Schülerpraktika		-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-260.969	-250.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
5281283	Kulturprojekt „Rhein Medial“		-3.500	-1.700			
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-3.135	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581.296	-577.962	-429.457	-436.200	-437.943	-439.686
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-581.296	-577.962	-429.457	-436.200	-437.943	-439.686
15	- Transferaufwendungen	-1.825	-2.100				
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-1.825	-2.100				
16	- Sonstige Aufwendungen	-110.020	-222.480	-233.410	-235.650	-237.930	-240.230
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.499	-1.540	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-4.877	-5.000	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
5423100	Leasing EDV-Hardware	-51.379	-53.640	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
5429100	Lizenzgebühren			-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-5.167	-7.730	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-352	-460	-240	-240	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-5.915	-12.860	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
5431400	Portokosten	-2.477	-3.590	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-36.612	-23.720				
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.357	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen	-46	-150	-150	-150	-150	-150
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-112.290	-111.850	-114.090	-116.370	-118.670
5499500	Periodenfremder Aufwand	-338					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.569.823	-2.684.381	-2.694.515	-2.441.553	-2.400.855	-2.430.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.807.719	-1.942.024	-1.897.948	-1.640.006	-1.597.566	-1.632.271
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.807.719	-1.942.024	-1.897.948	-1.640.006	-1.597.566	-1.632.271
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.807.719	-1.942.024	-1.897.948	-1.640.006	-1.597.566	-1.632.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.829	-65.720	-65.720	-65.720	-65.720	-65.720
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-26.329	-65.220	-65.220	-65.220	-65.220	-65.220



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.834.548	-2.007.744	-1.963.668	-1.705.726	-1.663.286	-1.697.991

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 202.600,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
- 3.100,00 € Raumluftechnische Prüfung
- 6.500,00 € Elektromaterial
- 45.000,00 € notwendige Wartungen
- 20.000,00 € Fußbodenerneuerung 1 Klassen- und Sammlungsraum
- 30.500,00 € Erneuerung Kochblock Küche
- 307.700,00 € Gesamt**

5255000 Geräte/ Ausstattungsgegenstände

- 6.930,00 € pauschel je Klasse 70 € BUDGET
- 3.500,00 € Reparatur Tafeln im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung
- 9.930,00 € gesamt

5255700 Aufwand Festwerte

- 6.640,00 € Ersatz Schülertische und -stühle

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2012

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
2216	Europaschule	91	92	99	2340	2337	2361

Produkt	21 217 01 00
Schule	Europaschule Kerpen
Budget	2216

		2010	2011	2012
		€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	6.370	6.440	6.930
5271000	Lernmittel	100.440	100.310	100.350
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	35.410	36.020	37.490
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	14.510	14.490	14.640
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.810	1.810	1.860
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	23.730	23.720	23.950
5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	7.730	7.730	7.780
5431300	Bürobedarf	12.870	12.860	12.990
5431400	Portokosten	3.590	3.590	3.630
0811 xxx	investive Anschaffungen	28.365	19.725	16025
gesamt		235.325	227.195	226.145

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände 40,00 €
Pauschale pro Klasse:

5271000 Lernmittel 24,00 €
Betrag pro Schüler: 17,00 €
abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel 160,00 €
Pauschale pro Klasse 260,00 €
Zeitschriftenpauschale 300,00 €
Softwarepauschale

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 3,30 €
Betrag pro Schüler: 100,00 €
OGS Sockelbetrag: 50,00 €
OGS Pauschale je Gruppe:

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitve 0,50 €
Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 0,26 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 26,00 €
zuzüglich Pauschale:

5422500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker
pro Schüler 600 Kopien
(90 % s/w á 0,012 € und 10 % Farbe á 0,061 €)

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren je nach Vertrag
Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle 2,00 €
Gebühren pro Schüler 15,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle 220,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren

5431300 Bürobedarf 5,50 €
Betrag pro Schüler

5431400 Portokosten 80,00 €
Sockelbetrag: 1,50 €
zuzüglich pro Schüler:

0811003/ 0811503
Pauschale pro Klasse: 100,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.756						
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	844						
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	-2.600						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.756						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.310		5.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.031						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.278		5.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.002	91.173	138.985		124.925	44.925	44.925
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	57.530	45.600					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	1.550	9.500	118.610		105.000	25.000	25.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	2.588	3.983	1.450		1.000	1.000	1.000
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	44.115						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		7.220					
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	436	475	500		500	500	500
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)			16.025		16.025	16.025	16.025
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	6.570	19.725					
7832310	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG) Turnhallen			800		800	800	800
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	1.070	4.170	1.100		1.100	1.100	1.100
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)	142	500	500		500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.312	91.173	143.985		124.925	44.925	44.925
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	150.556	91.173	143.985		124.925	44.925	44.925

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

95.000,00 € Erneuerung Kochbereich Küche Europaschule [I000685]
 6.000,00 € Lagerschrank Gasflaschen Chemie [I000083]
 4.250,00 € Wellenphänomene für Physik [I000022]
 2.600,00 € 2 Warmhaltewagen für Mensa [I000021]
 2.560,00 € 2 Stapelhocker Kunst [I000082]
 2.320,00 € elektrischer Autoklav für Biologie [I000027]
 1.300,00 € Thermostatkühlschrank Chemie [I000026]
 1.035,00 € Elektroherd-Einheit für Ernährungslehre [I000024]
 530,00 € Camcorder Videoräume [I000025]
 500,00 € Spülmaschine für Verwaltung [I000023]
 500,00 € Hubwagen Hausmeister [I000081]
 415,00 € Schullizenz Memodux-Plus Latein [I000084]
 117.010,00 € gesamt SCHULE

1.600,00 € transportables Tor Sportplatz Europaschule [I000080]



7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Sportpl.

1.600,00 € transportables Tor [I000080]

7831310 Erwerb Ausstattung/ Geräte > 40 € TH

800,00 € allgemeine Reparaturen und Anschaffungen [I000140]

800,00 € Weichbodenmatte [I000138]

650,00 € Trampolin-Schiebematte [I000138]

2.250,00 € gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

16.025,00 € pauschal BUDGET [I000273]



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schüler	979,80 €	980,99 €	1.021,53 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.960	211.964	197.982	201.745	204.389	200.185
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	2.713	10.600				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	192.247	201.364	197.982	201.745	204.389	200.185
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597	11.495	11.500	11.500	11.500	11.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.387	3.295	3.300	3.300	3.300	3.300
4321510	Hallennutzungsgebühr	210	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.430					
4421100	Essensgeld	11.430					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	619	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	208.606	224.509	210.482	214.245	216.889	212.685
11	- Personalaufwendungen	-238.756	-244.400	-239.346	-241.739	-244.157	-246.599
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-186.634	-190.600	-186.600	-188.466	-190.350	-192.254
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.959	-15.300	-14.989	-15.138	-15.290	-15.443
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.149	-38.500	-37.758	-38.135	-38.517	-38.902
5041000	Beihilfen für Beamte	-13					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.916	-687.645	-743.288	-746.270	-786.190	-756.555
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-108.781	-189.980	-217.190	-211.815	-240.480	-195.175
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-3.445	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau			-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			-455	-455	-455	-455
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-97.803	-111.797	-128.037	-128.037	-128.037	-140.841
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-654	-83.263	-96.846	-105.983	-116.018	-127.039
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-32.313	-32.000	-33.500	-34.500	-35.540	-36.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-20.189	-21.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5241700	Reinigungsmittel	-1.433	-3.800	-3.500	-3.680	-3.860	-4.050
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-116.790	-139.600	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-3.150	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.194	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5255200	Service und Wartung EDV	-7.008	-330	-375	-375	-375	-375
5255250	Serverwartung	-549	-1.000	-450	-450	-450	-450
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-250	-250	-250	-250	-250
5255700	Aufwand Festwerte			-2.160			
5271000	Lernmittel	-29.537	-54.170	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-158	-180	-180	-180	-180	-180
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-9.310	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-1.045
5281210	Sachkosten Schulbibliothek	-11.412	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-10.275	-7.720	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-990	-980	-990	-990	-990	-990
5281250	Schülerpraktika	-288	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-22.961					
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-504	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-5.643	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.916	-362.534	-359.587	-361.919	-364.563	-366.395
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-356.916	-362.534	-359.587	-361.919	-364.563	-366.395
15	- Transferaufwendungen	-4.425	-15.900				
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-4.425	-15.900				
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.693	-111.070	-114.990	-116.180	-117.400	-118.630
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-28	-90	-90	-90	-90	-90
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-400	-400	-400	-400	-400
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-13.568	-14.030	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
5423100	Leasing EDV-Hardware	-21.727	-22.320	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5429100	Lizenzgebühren			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.738	-4.050	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-364	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-11.214	-6.850	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
5431400	Portokosten	-2.985	-1.950	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-774	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen	-174	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-59.770	-59.750	-60.940	-62.160	-63.390
5499500	Periodenfremder Aufwand	-3.772					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.706	-1.421.549	-1.457.211	-1.466.108	-1.512.310	-1.488.179
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.100	-1.197.040	-1.246.729	-1.251.863	-1.295.421	-1.275.494
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-930.100	-1.197.040	-1.246.729	-1.251.863	-1.295.421	-1.275.494
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-930.100	-1.197.040	-1.246.729	-1.251.863	-1.295.421	-1.275.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.038	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-18.038	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-948.137	-1.210.540	-1.260.229	-1.265.363	-1.308.921	-1.288.994



Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

78.250,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
4.225,00 € Elektromaterial
14.950,00 € Erneuerung eines Shetdaches
2.990,00 € Erneuerung WC-Trennwandanlage 5 Kabinen
4.550,00 € Verkleidung von Verteilerschränken und Waschtischnischen
27.300,00 € notwendige Wartungen
4.875,00 € Erneuerung der Verteilungen
14.300,00 € Beauftragung Brandschutzkonzept
16.250,00 € Erneuerung von Dachkuppeln
19.500,00 € Sanierung mehrerer Shetdächer
187.190,00 € Zwischensumme

Aus Schulbereisung:

1.500,00 € DSL-Leitung Mensa
2.000,00 € Material für weitere Anstriche
26.500,00 € Sanierung der Lehrküche
217.190,00 € Gesamt

5255000 Geräte/ Ausstattungsgegenstände

3.150,00 € pauschal je Klasse 70 € BUDGET
1.225,00 € Reparatur Tafeln im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung
4.375,00 € gesamt

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2012

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
2217	Gesamtschule	45	45	45	1265	1244	1265

Produkt	21 217 01 00
Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule
Budget	2216

		2010	2011	2012
		€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	3.150	3.150	3.150
5271000	Lernmittel	55.060	54.170	55.100
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	10.450
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	7.850	7.720	7.850
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	990	980	990
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	12.830	12.630	12.830
5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	3.850	4.050	1.500
5431300	Bürobedarf	6.960	6.850	6.960
5431400	Portokosten	1.980	1.950	1.980
0811 xxx	investive Anschaffungen	9.270	9.575	10520
gesamt		112.890	112.025	111.830

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände 40,00 €
Pauschale pro Klasse:

5271000 Lernmittel 24,00 €
Betrag pro Schüler: 17,00 €
abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel 160,00 €
Pauschale pro Klasse 260,00 €
Zeitschriftenpauschale 300,00 €
Softwarepauschale

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 3,30 €
Betrag pro Schüler: 100,00 €
OGS Sockelbetrag: 50,00 €
OGS Pauschale je Gruppe:

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitve 0,50 €
Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 0,26 €
Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 26,00 €
zuzüglich Pauschale:

5422500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker
pro Schüler 600 Kopien
(90 % s/w á 0,012 € und 10 % Farbe á 0,061 €)

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren je nach Vertrag
Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle 2,00 €
Gebühren pro Schüler 15,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle 220,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren

5431300 Bürobedarf 5,50 €
Betrag pro Schüler

5431400 Portokosten 80,00 €
Sockelbetrag: 1,50 €
zuzüglich pro Schüler:

0811003/ 0811503
Pauschale pro Klasse: 100,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.137						
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	3.137						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.915	71.800	36.500		200.000	200.000	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.915	69.300	34.000		200.000	200.000	
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.500	2.500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.073	41.277	23.825		13.110	13.110	13.110
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	17.738	19.257					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	2.551	950	2.350		1.000	1.000	1.000
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Ganztagschule	51.555						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		570					
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen	2.023	1.700	1.600		1.500	1.500	1.500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	5.694	15.275	18.150		8.885	8.885	8.885
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	512	2.900	1.100		1.100	1.100	1.100
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)		300	300		300	300	300
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		325	325		325	325	325
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.988	113.077	60.325		213.110	213.110	13.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	107.125	113.077	60.325		213.110	213.110	13.110

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € TH

1.600,00 € Weichbodenmatten (2 x 800,00 €) [I000142]
 750,00 € Spielpfosten 1 Paar [I000141]
 2.350,00 € Gesamt

7832010 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen

1.000,00 € unvorhersehbare Beschaffungen [I000222]
 600,00 € Sprungkästen 1-teilig (2 x 300,00 €) [I000222]
 1.600,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

8.585,00 € pauschal BUDGET [I000275]
 1.935,00 € 15 Mikroskope [I000275]
 7.330,00 € 90 Drehstühle Naturwissenschaften [I000275]
 300,00 € pauschal Bibliothek [I0000XX]
 18.150,00 € gesamt



7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21 218 01 01 Willy-Brandt-Gesamtschule

34.000,00 € Erneuerung 2 Eingangstüren pro Jahr Gesamtschule (I000414)

2013:

200.000,00 € Beseit brandschutztechn Mäng, Gesamtschule (I000420)

2014:

200.000,00 € Beseit brandschutztechn Mäng, Gesamtschule (I000420)



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 Ganztagsschule 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 Ganztagsschule
- Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schüler	2.61,64 €	2.465,18	2.394,40 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.076	166.640	166.837	167.124	167.350	163.943
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	57.960	91.600	91.550	91.550	91.550	91.550
4141210	Landeszuweisung Essensgeld	5.877	9.000				
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	62.239	51.040	60.287	60.574	60.800	57.393
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952	21.250	18.450	18.450	18.450	18.450
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.800				
4321630	Elternbeiträge OGS	1.952	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche			600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.050				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		1.050				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631					
4591500	Periodenfremde Erträge	1.631					
10	= Ordentliche Erträge	144.659	188.940	185.887	186.174	186.400	182.993
11	- Personalaufwendungen	-127.840	-135.100	-130.637	-131.944	-133.263	-134.596
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-99.853	-105.300	-101.820	-102.839	-103.867	-104.906
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.062	-8.500	-8.238	-8.320	-8.403	-8.487
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.872	-21.300	-20.579	-20.785	-20.993	-21.203
5041000	Beihilfen für Beamte	-53					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.640	-310.772	-281.691	-459.255	-281.570	-288.464
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-37.402	-41.700	-30.400	-213.700	-33.400	-33.700
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-850	-900	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-37.497	-42.452	-37.498	-37.498	-37.498	-41.248
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-19.673	-20.975	-20.308	-22.242	-24.367	-26.701
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.749	-9.300	-9.500	-9.790	-10.080	-10.380
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.503	-5.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241700	Reinigungsmittel	-3.263	-4.000	-3.800	-3.990	-4.190	-4.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.161	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.167	-780	-900	-900	-900	-900
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen		-600	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV	-1.086	-225	-255	-255	-255	-255



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5255250	Serverwartung	-274	-700	-300	-300	-300	-300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-15	-500	-500	-500	-500	-500
5255700	Aufwand Festwerte	-350	-8.200	-8.200			
5271000	Lernmittel	-5.891	-5.940	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-334	-800	-800	-800	-800	-800
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-70	-70	-70	-70	-70
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-2.625	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-3.829	-2.860	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
5281230	Sachkosten OGS	-78.650	-131.800	-122.150	-122.150	-122.150	-122.150
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-160	-150	-150	-150	-150	-150
5281250	Schülerpraktika	-20	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-941	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.920	-82.265	-86.547	-91.424	-91.651	-91.878
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-91.920	-82.265	-86.547	-91.424	-91.651	-91.878
15	- Transferaufwendungen	-7.225	-13.500				
5319100	Zuschuss Essensgeld f. bed Fam	-7.225	-13.500				
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.008	-24.590	-25.340	-25.670	-25.810	-25.970
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-50	-50	-50	-50	-50
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-2.712	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5423100	Leasing EDV-Hardware	-9.964	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5429100	Lizenzgebühren			-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.428	-1.230	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5431300	Bürobedarf	-1.956	-840	-840	-840	-840	-840
5431400	Portokosten	-306	-310	-310	-310	-310	-310
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-226	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-187	-750	-750	-750	-750	-750
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-7.300	-7.180	-7.510	-7.650	-7.810
5499500	Periodenfremder Aufwand	-3.228					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.633	-566.227	-524.215	-708.293	-532.294	-540.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.974	-377.287	-338.328	-522.119	-345.894	-357.915
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-338.974	-377.287	-338.328	-522.119	-345.894	-357.915
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-338.974	-377.287	-338.328	-522.119	-345.894	-357.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.359	-25.620	-25.620	-25.620	-25.620	-25.620
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-10.359	-25.620	-25.620	-25.620	-25.620	-25.620



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-349.332	-402.907	-363.948	-547.739	-371.514	-383.535

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

85.050,00 € 45 Schüler je 1.890 € Landeszuwendung

6.500,00 € Betreuungspauschale

91.550,00 €

4321630 Elternbeiträge OGS

18.450,00 € Refinanzierung des Pflichtanteils, 45 Schüler je 410 €

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

25.100,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

2.000,00 € Sachverständigenprüfung Elektro

3.300,00 € notwendige Wartungen

30.400,00 € Gesamt

5281230 Sachkosten OGS

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

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

1.355,00 € pauschal BUDGET [1000088]

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2012

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
2218	Martinusschule	14	12. Jan	12/3	175	152	152

Produkt	21 221 01 00		
Schule	Martinusschule		
Budget	2218		
	2010	2011	2012
	€	€	€

5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	840	780	900
5271000	Lernmittel	6.810	5.940	6.030
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.940	3.520	3.520
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.140	2.860	2.960
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	160	150	15
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	0	250	250
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	1.780	1.560	1.560
5431200	Ferm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	1.270	1.230	1.280
5431300	Bürobedarf	970	840	840
5431400	Portokosten	350	310	310
0811 xxx	investive Anschaffungen	2.530	1.166	1355
gesamt		21.790	18.606	19.020

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände 40,00 €

Pauschale pro Klasse:

5271000 Lernmittel 24,00 €

Betrag pro Schüler: 17,00 €

abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel 160,00 €

Pauschale pro Klasse 260,00 €

Zeitschriftenpauschale 300,00 €

Softwarepauschale

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 3,30 €

Betrag pro Schüler: 100,00 €

OGS Sockelbetrag: 50,00 €

OGS Pauschale je Gruppe:

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverw. 0,50 €

Betrag pro Schüler Schulveranstaltungen: 0,26 €

Betrag pro Schüler Mitverwaltung: 26,00 €

zuzüglich Pauschale:

5422500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien

(90 % s/w á 0,012 € und 10 % Farbe á 0,061 €)

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren je nach Vertrag

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle 2,00 €

Gebühren pro Schüler 15,00 €

Pauschale Gebühren Turnhalle 220,00 €

Fernseh- / Rundfunkgebühren

5431300 Bürobedarf 5,50 €

Betrag pro Schüler

5431400 Portokosten 80,00 €

Sockelbetrag: 1,50 €

zuzüglich pro Schüler:

0811003/ 0811503

Pauschale pro Klasse: 82,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.772	4.500	13.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.772						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		4.500	13.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.471	7.151	5.295		5.355	5.355	5.355
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	5.666	2.306	1.300		1.300	1.300	1.300
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen		475	500		500	500	500
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		570					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)			1.355		1.355	1.355	1.355
7832010	Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen		780	440		500	500	500
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	11.285						
7832400	Erwerb EDV-Ausstattung < 410 € (GWG)	238	1.820	600		600	600	600
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	282	1.000	900		900	900	900
7832700	Erwerb Werkzeuge Hausmeister < 410 € (GWG)		200	200		200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.243	11.651	18.295		5.355	5.355	5.355
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	68.243	11.651	18.295		5.355	5.355	5.355

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

1.300,00 € Diagnostiktest IDS [I000087]

7832010 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) Turnhallen

440,00 € Basketballkörbe klappbar (2 x 220,00 €) [I000223]



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schulkind (alle Schulformen)	228,17 €	232,41 €	239,50 €



Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.397	-1.788.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700
5291200	Schülerbeförderungskosten	-1.802.397	-1.788.200				
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen			-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen			-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen			-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien			-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen			-513.400	-513.400	-513.400	-513.400
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule			-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.802.397	-1.788.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.802.397	-1.788.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.802.397	-1.788.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.802.397	-1.788.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.802.397	-1.788.200	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700	-1.869.700



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schulkind	47,52 €	0,11 €	0,11 €

Kennzahlen

Ab 2011 wird über das Produkt 021 243 01 nur noch die Haftpflichtversicherung abgewickelt, die Schülerunfallversicherung wurde den einzelnen Schulformen zugewiesen.



Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige Aufwendungen	-366.763	-810	-800	-810	-830	-850
5441200	Haftpflichtversicherung	-779	-810	-800	-810	-830	-850
5441410	Schülerversicherung	-365.984					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.763	-810	-800	-810	-830	-850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.763	-810	-800	-810	-830	-850
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-366.763	-810	-800	-810	-830	-850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-366.763	-810	-800	-810	-830	-850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.763	-810	-800	-810	-830	-850



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

	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Schulkind	35,42 €	36,79 €	36,37 €



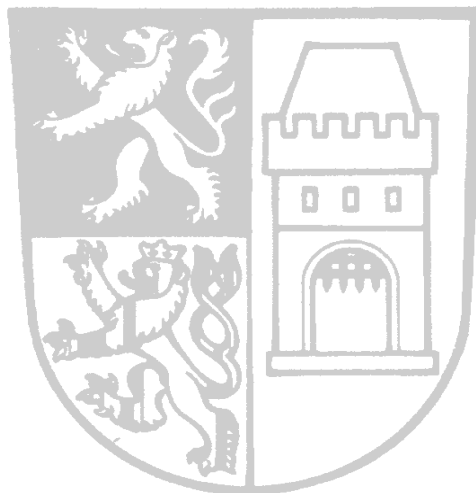
Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	16	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	3	16	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	3	16	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-205.645	-239.600	-240.818	-243.415	-246.032	-248.674
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-115.212	-121.600	-122.328	-123.551	-124.786	-126.034
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-65.373	-82.400	-82.551	-83.377	-84.211	-85.053
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.357	-6.700	-6.773	-6.841	-6.909	-6.978
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.066	-16.900	-16.666	-16.833	-17.001	-17.171
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.637	-12.000	-12.500	-12.813	-13.125	-13.438
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.373	-26.320	-26.748	-26.756	-26.756	-26.756
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.373	-26.320	-26.748	-26.756	-26.756	-26.756
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.947	-8.560	-7.969	-7.969	-7.969	-7.969
5412100	Aus- und Fortbildung	-166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek.	-474	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-626	-634	-655	-655	-655	-655
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-473	-474	-504	-504	-504	-504
5431300	Bürobedarf	-495	-826	-509	-509	-509	-509
5431400	Portokosten	-1.782	-1.771	-1.783	-1.783	-1.783	-1.783
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-700	-1.005	-668	-668	-668	-668
5431700	Dienstreisen	-231	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.964	-274.480	-275.535	-278.140	-280.757	-283.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.961	-274.464	-275.525	-278.130	-280.747	-283.389
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-236.961	-274.464	-275.525	-278.130	-280.747	-283.389
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-236.961	-274.464	-275.525	-278.130	-280.747	-283.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.795	-8.350	-8.350	-8.286	-9.083	-8.772
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-6.795	-8.350	-8.350	-8.286	-9.083	-8.772
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.756	-282.814	-283.875	-286.416	-289.830	-292.161

Produktbereich

025

Kultur und Wissenschaft





Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.938	39.931	28.980	28.980	28.980	28.980
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.545	78.100	81.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346	168	186	186	186	186
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.827	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.227	120.049	112.216	112.216	112.216	112.216
11	- Personalaufwendungen	-239.192	-262.500	-229.955	-232.320	-234.708	-237.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.554	-23.750	-24.642	-24.649	-24.649	-24.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.036	-206.435	-192.387	-231.709	-195.637	-198.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.833	-46.932	-48.132	-48.332	-48.532	-48.732
15	- Transferaufwendungen	-540.366	-552.250	-559.100	-568.100	-577.100	-586.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.436	-21.006	-27.891	-27.551	-27.561	-27.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.417	-1.112.873	-1.082.107	-1.132.661	-1.108.187	-1.122.848
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-991.190	-992.824	-969.890	-1.020.445	-995.971	-1.010.632
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-991.190	-992.824	-969.890	-1.020.445	-995.971	-1.010.632
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-991.190	-992.824	-969.890	-1.020.445	-995.971	-1.010.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.220	22.363	22.636	22.636	22.636	22.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.906	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-989.876	-980.341	-957.134	-1.007.689	-983.215	-997.876



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 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	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	-40.000	0	0	0	0	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-296	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.916	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.212	-50.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-46.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.212	-50.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-46.200



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

2009: 4 im Haus für Kunst und Geschichte, 2 im Rathaus

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

- Anzahl Benutzende im Lesesaal pro Jahr

2009: 655 Personen

2010: 655 Personen

2011: 486 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)

2009: 1.333 Personen

2010: 1.333 Personen

2011: 2.065 Personen

- Netto-Aufwand je Nutzer (= Personen Lesesaal zuzüglich Ausstellungsbesucher/innen) pro Jahr:

2009 (Haushaltsansatz): 63,82 €

2010 (Haushaltsansatz): 67,60 €

2011 (Haushaltsansatz): 50,92 €



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.988	25.708	22.758	22.758	22.758	22.758
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	4.280	3.000	50	50	50	50
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	110	73	73	73	73
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	232	50	50	50	50	50
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	0	10	23	23	23	23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	27.220	25.868	22.881	22.881	22.881	22.881
11	- Personalaufwendungen	-64.806	-61.100	-63.242	-63.907	-64.579	-65.257
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.449	-54.500	-56.535	-57.100	-57.671	-58.248
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.471	-3.500	-3.511	-3.546	-3.582	-3.618
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-278	-300	-283	-286	-289	-292
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-689	-800	-712	-720	-727	-734
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.919	-2.000	-2.200	-2.255	-2.310	-2.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.186	-11.800	-12.362	-12.365	-12.365	-12.365
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.186	-11.800	-12.362	-12.365	-12.365	-12.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.071	-68.135	-57.187	-95.509	-60.437	-62.476
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.516	-14.600	-12.000	-49.200	-12.900	-12.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-11.938	-15.030	-11.938	-11.938	-11.938	-13.132
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.506	-10.455	-10.829	-11.901	-13.079	-14.374
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-768	-800	-820	-850	-880	-910
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.470	-12.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5241700	Reinigungsmittel	-181	-500	-450	-470	-490	-510
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.094	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.176	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-100	-100	-100	-100	-100
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-13.422	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.012	-32.012	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.012	-32.012	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.464	-3.909	-10.874	-10.874	-10.874	-10.874
5412100	Aus- und Fortbildung	-186	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431100	Bücher/Zeitschriften	-32	-32	-34	-34	-34	-34
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-561	-549	-573	-573	-573	-573
5431300	Bürobedarf	-239	-76	-87	-87	-87	-87
5431400	Portokosten	-7.519	-1.205	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6	-397	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen	-34	-50	-50	-50	-50	-50
5499500	Periodenfremder Aufwand	-302					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.540	-176.956	-176.677	-215.667	-181.267	-183.984
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.320	-151.088	-153.796	-192.786	-158.386	-161.103
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.320	-151.088	-153.796	-192.786	-158.386	-161.103
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-152.320	-151.088	-153.796	-192.786	-158.386	-161.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.220	22.363	22.636	22.636	22.636	22.636
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	15.220	22.363	22.636	22.636	22.636	22.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-871	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-171	-480	-480	-480	-480	-480
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.971	-129.905	-132.340	-171.330	-136.930	-139.647

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

7.700,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

4.300,00 € notwendige Wartungen

12.000,00 € Gesamt

5255000 Unterh. Geräte/Ausstattungsgegenstände

Die Mittel werden zur Ergänzung der bestehenden Einrichtung sowie für anfallende Reparaturen im Archiv und Museum benötigt.

5281835 Archivsammlung

Die Mittel sollen folgendermaßen verwendet werden:

1. Durchführung von Ausstellungen
2. Vergrößerung der Archivbibliothek
3. Erweiterung der Archivsammlungen und des Fotoarchivs
4. Durchführung archivtechnischer Maßnahmen wie Restaurierungen, Digitalisierungen, Bindearbeiten etc.
5. Unterstützung archiverischer Projekte, Retrokonversion und Onlinestellung von Findbüchern



Ausstellungen:

Für 2012 sind mehrere Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte geplant, u. a. eine Ausstellung zur Geschichte des Gerichtswesens

im Zusammenhang mit der Präsentation des Findbuchs der Gerichtsakten und eine zur Wanderungsgeschichte der Region.

Restaurierungen, Digitalisierung:

Im Stadtarchiv befinden sich zahlreiche Bestände, die restauriert bzw. konserviert werden müssen. Im Rahmen der "Landesinitiative

Substanzerhalt" werden zur Zeit Massnahmen zur Massenersäuerung mit 85 % bezuschusst. Zum Schutz der Archivalien und zur

Gewährleistung optimaler Benutzungsmöglichkeiten ist außerdem geplant, gewisse Bestände zu digitalisieren (alte Filme, Fotos, Karten,

Standesregister). Im Rahmen von Retrokonservierungsmaßnahmen werden die alten analogen Findbücher digitalisiert und können zur

Optimierung des Services online recherchiert werden. Es handelt sich hier keinesfalls 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					40.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000					40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	296	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	296	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		200	200		200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296	41.200	1.200		1.200	1.200	41.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	296	41.200	1.200		1.200	1.200	41.200

Erläuterungen

7832300 Vermögenswirksame Neuanschaffungen

Vermögenswirksame Neuanschaffungen (GWG) (I000244)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2015:

40.000,00 € Heizungserneuerung, Haus für Kunst und Geschichte (I000427)
Erneuerung der Kesselanlage aus 1995



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 „stadtgeschichtliche 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130	130	130	130	130
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		130	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge		130	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563	-530	-730	-930	-1.130	-1.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-563	-530	-730	-930	-1.130	-1.330
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.119	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.119	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.682	-4.330	-4.530	-4.730	-4.930	-5.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.682	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.682	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.682	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.682	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		1.900	2.000		2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

7831300 Vermögenswirksame Neuanschaffungen

Vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410 € (I000245)



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5318310	Zuschuss Musikvereine	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.350	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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	2010	2011	2012
Umlage	85.470,00 €	87.509,00 €	85.050,00 €
Umlage je Einwohner	1,33 €	1,36 €	1,32 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	190	201	216
Musikschüler je tausend Einwohner	2,95	3,13	3,35
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	449,84 €	435,37	393,75 €



Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-85.470	-87.600	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
5391500	Umlage Musikschule La Musica	-85.470	-87.600	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-25		-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten	-25		-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.495	-87.600	-85.050	-90.050	-95.050	-100.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.495	-87.600	-85.050	-90.050	-95.050	-100.050
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.495	-87.600	-85.050	-90.050	-95.050	-100.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-85.495	-87.600	-85.050	-90.050	-95.050	-100.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.495	-87.600	-85.050	-90.050	-95.050	-100.050

**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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
5391200	Verbandsumlage VHS	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-271.933	-274.000	-275.000	-276.000	-277.000	-278.000

**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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.827					
4591500	Periodenfremde Erträge	2.827					
10	= Ordentliche Erträge	2.827	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
15	- Transferaufwendungen	-159.000	-164.000	-173.000	-176.000	-179.000	-182.000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-159.000	-164.000	-173.000	-176.000	-179.000	-182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.000	-170.132	-179.132	-182.132	-185.132	-188.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.173	-164.039	-173.039	-176.039	-179.039	-182.039
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.173	-164.039	-173.039	-176.039	-179.039	-182.039
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-156.173	-164.039	-173.039	-176.039	-179.039	-182.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.173	-164.039	-173.039	-176.039	-179.039	-182.039



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.916						
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	1.916						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.916						



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069	-8.069
15	- Transferaufwendungen	-22.613	-24.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.688	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	-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
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	-4.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-6.597	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-484	-500	-530	-540	-550	-560
5441200	Haftpflichtversicherung	-484	-500	-530	-540	-550	-560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.165	-33.469	-33.099	-33.109	-33.119	-33.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.165	-33.469	-33.099	-33.109	-33.119	-33.129
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.165	-33.469	-33.099	-33.109	-33.119	-33.129
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.165	-33.469	-33.099	-33.109	-33.119	-33.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.640	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.806	-37.789	-37.419	-37.429	-37.439	-37.449



Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche		7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		7.000	3.000		3.000	3.000	3.000



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942	-6.200	-5.200	-6.200	-5.200	-6.200
5281837	Sachkosten IN VIA Theaterprojekt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-3.942	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281839	Sachkosten Tag des Buches		-1.000		-1.000		-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189	-189	-189	-189	-189	-189
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-189	-189	-189	-189	-189	-189
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.131	-6.389	-5.389	-6.389	-5.389	-6.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.131	-6.389	-5.389	-6.389	-5.389	-6.389
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.131	-6.389	-5.389	-6.389	-5.389	-6.389
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.131	-6.389	-5.389	-6.389	-5.389	-6.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.131	-6.389	-5.389	-6.389	-5.389	-6.389

Erläuterungen

5281839 Sachkosten Tag des Buches

Veranstaltung nur alle 2 Jahre



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	8.000				
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.950	8.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.572	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.545	78.100	81.000	81.000	81.000	81.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	64.545	78.100	81.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	58	113	113	113	113
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	114	58	113	113	113	113
10	= Ordentliche Erträge	69.180	87.958	83.113	83.113	83.113	83.113
11	- Personalaufwendungen	-174.386	-201.400	-166.713	-168.413	-170.129	-171.863
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.039	-55.200	-56.162	-56.723	-57.290	-57.863
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-80.983	-113.200	-84.759	-85.607	-86.463	-87.327
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.746	-9.400	-7.012	-7.082	-7.153	-7.225
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.564	-21.600	-16.580	-16.746	-16.913	-17.083
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.054	-2.000	-2.200	-2.255	-2.310	-2.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.368	-11.950	-12.280	-12.284	-12.284	-12.284
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.368	-11.950	-12.280	-12.284	-12.284	-12.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.023	-132.100	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-157.023	-132.100	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.344	-11.797	-11.637	-11.287	-11.287	-11.287
5431100	Bücher/Zeitschriften	-593	-543	-620	-620	-620	-620
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.669	-1.776	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
5431300	Bürobedarf	-843	-778	-864	-864	-864	-864
5431400	Portokosten	-4.989	-6.490	-4.989	-4.989	-4.989	-4.989
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-997	-1.065	-952	-952	-952	-952
5431650	Bekanntmachungskosten	-646		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-607	-650	-1.000	-650	-650	-650
5441400	Sonstige Versicherungen		-495	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.121	-357.247	-320.630	-321.984	-323.700	-325.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.941	-269.289	-237.517	-238.871	-240.587	-242.321
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-284.941	-269.289	-237.517	-238.871	-240.587	-242.321



Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-284.941	-269.289	-237.517	-238.871	-240.587	-242.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.394	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-11.394	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.335	-273.669	-241.897	-243.251	-244.967	-246.701

Erläuterungen

5431650 Bekanntmachungskosten

Bekanntmachungen im Zuge von Satzungsänderungen 2012

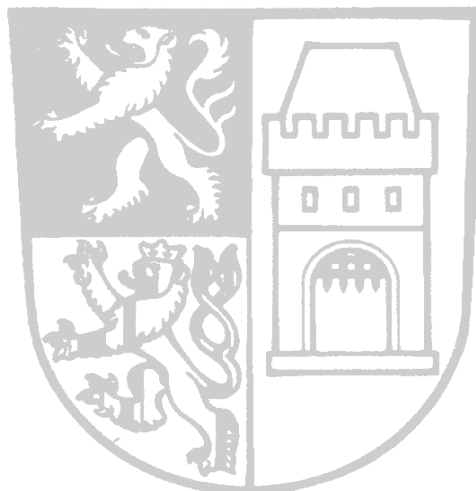
5431700 Dienstreisen

Teilnahme an der Kulturbörse in Freiburg

Produktbereich

031

Soziale Leistungen





Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.170	121.251	121.251	121.251	121.251	121.251
03	+ Sonstige Transfererträge	263.977	228.500	240.500	240.500	240.500	240.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.763	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.979	1.522.135	730.228	685.228	704.228	704.228
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.451.002	1.889.936	1.104.029	1.059.029	1.078.029	1.078.029
11	- Personalaufwendungen	-2.128.081	-1.706.590	-883.366	-892.892	-902.497	-912.196
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.509	-153.030	-56.969	-56.987	-56.987	-56.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.353	-229.216	-264.696	-261.645	-272.232	-266.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.031	-12.061	-12.361	-12.661	-12.961	-13.261
15	- Transferaufwendungen	-1.543.185	-1.608.700	-1.725.200	-1.725.200	-1.765.200	-1.765.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-191.127	-207.486	-190.726	-190.726	-186.726	-186.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.272.285	-3.917.083	-3.133.318	-3.140.111	-3.196.603	-3.200.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.821.283	-2.027.147	-2.029.289	-2.081.082	-2.118.574	-2.122.786
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.821.283	-2.027.147	-2.029.289	-2.081.082	-2.118.574	-2.122.786
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.821.283	-2.027.147	-2.029.289	-2.081.082	-2.118.574	-2.122.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.183	245.722	193.020	193.020	193.020	193.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.386	-372.413	-348.236	-348.022	-350.649	-349.626
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.945.487	-2.153.838	-2.184.505	-2.236.084	-2.276.203	-2.279.392



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 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	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	-29.824	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90	-18.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	-29.914	-18.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.914	-18.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	5,20 €	6,43 €	6,61 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	46	20	20	20	20
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	22	46	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	22	46	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	-340.428	-364.300	-361.197	-365.424	-369.682	-373.975
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-143.416	-154.700	-197.533	-199.509	-201.504	-203.519
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-123.944	-131.300	-95.994	-96.954	-97.923	-98.903
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.216	-11.300	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-26.634	-27.000	-18.769	-18.957	-19.146	-19.338
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.218	-40.000	-41.000	-42.025	-43.050	-44.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.921	-33.480	-43.192	-43.205	-43.205	-43.205
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.921	-33.480	-43.192	-43.205	-43.205	-43.205
15	- Transferaufwendungen	-1.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-1.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.660	-7.438	-10.484	-10.484	-10.484	-10.484
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.155	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431100	Bücher/Zeitschriften	-468	-775	-509	-509	-509	-509
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-568	-569	-605	-605	-605	-605
5431300	Bürobedarf	-925	-616	-695	-695	-695	-695
5431400	Portokosten	-2.155	-2.731	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.068	-1.072	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-321	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.864	-407.218	-416.873	-421.113	-425.371	-429.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.841	-407.172	-416.853	-421.093	-425.351	-429.644
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-381.841	-407.172	-416.853	-421.093	-425.351	-429.644
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-381.841	-407.172	-416.853	-421.093	-425.351	-429.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.504	-10.264	-10.264	-10.185	-11.164	-10.783
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-9.504	-10.264	-10.264	-10.185	-11.164	-10.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.346	-417.436	-427.117	-431.278	-436.515	-440.427



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner	-3,96 €	-0,05 €	0,62 €



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen
nach dem II SGB**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.168	925.000	45.000			
4482300	Kostenerstattung Personal-/Sachkosten ARGE	1.481.168	925.000	45.000			
10	= Ordentliche Erträge	1.481.168	925.000	45.000			
11	- Personalaufwendungen	-1.242.439	-810.200				
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-465.141	-474.800				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-561.904	-223.100				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-46.737	-18.100				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-110.933	-44.200				
5041000	Beihilfen für Beamte	-57.724	-50.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.765	-106.130				
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-106.765	-106.130				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.861	-5.500	-5.000			
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.861	-5.500	-5.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.561					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.014					
5431700	Dienstreisen	-547					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.626	-921.830	-5.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.542	3.170	40.000			
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	124.542	3.170	40.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	124.542	3.170	40.000			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	124.542	3.170	40.000			



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	10,34 €	9,43 €	9,74 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	35.439	34.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	30.470	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4211805	Übergel Unterhaltsansprüche		100	100	100	100	100
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	4.969	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.031	135.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	113.031	135.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	= Ordentliche Erträge	148.470	169.100	230.100	230.100	230.100	230.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.614	-9.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5232010	Verwksrterstattung Krankenhilfe	-8.614	-9.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-435.526	-467.000	-520.500	-520.500	-520.500	-520.500
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-99.514	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-155.001	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-2.664	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-2.389	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-174.333	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339160	Sonstige Lstg (Sachleistungen) AsylbLG		-100	-100	-100	-100	-100
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G			-600	-600	-600	-600
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf Asylbl.G			-600	-600	-600	-600
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G			-500	-500	-500	-500
5339165	Lernförderung Asylbl.G			-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G			-300	-300	-300	-300
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G			-200	-200	-200	-200
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-1.625	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.140	-476.600	-531.300	-531.300	-531.300	-531.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.669	-307.500	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-295.669	-307.500	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-295.669	-307.500	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.720	-302.298	-273.267	-273.267	-273.267	-273.267
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-164.720	-302.298	-273.267	-273.267	-273.267	-273.267



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.389	-609.798	-574.467	-574.467	-574.467	-574.467



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

- 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	1,36 €	1,39 €	1,33 €



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135					
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.000					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	3.135					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	50	50	50	50	50
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	114	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	2					
10	= Ordentliche Erträge	6.250	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-57.921	-59.000	-57.779	-58.356	-58.940	-59.529
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.209	-46.000	-45.105	-45.556	-46.012	-46.472
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.741	-3.800	-3.725	-3.762	-3.800	-3.838
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-8.971	-9.200	-8.948	-9.038	-9.128	-9.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.756	-8.100	-6.600	-6.600	-15.100	-6.100
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat					-9.000	
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte		-2.000	-500	-500		
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-3.240	-300	-300	-300	-300	-300
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-7.517	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413	-7.413
15	- Transferaufwendungen	-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
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.125	-3.359	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412100	Aus- und Fortbildung		-375	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf	-13.559	-2.184	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5499500	Periodenfremder Aufwand	-566					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.715	-86.372	-82.792	-83.369	-92.453	-84.042
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.465	-86.322	-82.742	-83.319	-92.403	-83.992
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.465	-86.322	-82.742	-83.319	-92.403	-83.992
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-92.465	-86.322	-82.742	-83.319	-92.403	-83.992



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490	-3.175	-3.175	-3.150	-3.453	-3.335
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-2.376	-3.175	-3.175	-3.150	-3.453	-3.335
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-113					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.955	-89.497	-85.917	-86.469	-95.856	-87.327

Erläuterungen

5281841 Seniorenakademie

Die zur Verfügung gestellten Mittel werden eingesetzt für die Herstellung von Programmheften und die Auslagenerstattung für eine ehrenamtliche HelferIn.



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	0,04 €	0,04 €	0,04 €



***Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für
Pflegebedürftige***

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-55					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

5281842 Pflegeberatung

Die Mittel werden für Inforamtion/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Anregung und Durchführung von alters- und pflegerelevanten Veranstaltungen (z.B. Seniorentag) benötigt.



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	0,21 €	0,20 €	0,21 €



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-11.957	-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
5318581	Zuschuss Fahrtkt.zusch. für Behinderte	-1.957	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-65	-191	-540	-540	-540	-540
5431300	Bürobedarf	-65	-191	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.022	-12.391	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.022	-12.391	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.022	-12.391	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.022	-12.391	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	-783	-783	-777	-852	-822
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-792	-783	-783	-777	-852	-822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.814	-13.174	-13.523	-13.517	-13.592	-13.562



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,34 €	1,20 €	1,23 €



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.189	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.763	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.763	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	100	100	100	100	100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	922	50	50	50	50	50
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	20.874	19.351	13.351	13.351	13.351	13.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.974	-26.645	-35.157	-35.933	-36.774	-38.673
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-5.766	-5.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-8.608	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.858	-6.245	-6.657	-7.223	-7.844	-8.523
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.847	-6.000	-7.000	-7.210	-7.430	-7.650
5241650	Gebäudeversicherungen	-631	-850	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.057	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.206	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Deponiekosten		-1.200	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.118	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.118	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.226	-23.750	-4.750	-4.750	-750	-750
5422100	Gebäudemieten	-15.226	-22.000	-4.000	-4.000		
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen		-1.500	-500	-500	-500	-500
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-50	-50	-50	-50	-50
5441600	Schadensersatzleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.318	-54.593	-44.105	-44.881	-41.722	-43.621
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.445	-35.242	-30.754	-31.530	-28.371	-30.270
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.445	-35.242	-30.754	-31.530	-28.371	-30.270
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.445	-35.242	-30.754	-31.530	-28.371	-30.270



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.207	-42.584	-47.438	-47.438	-47.438	-47.438
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-42.207	-42.584	-47.438	-47.438	-47.438	-47.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.652	-77.826	-78.192	-78.968	-75.809	-77.708

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

300,00 € notwendige Wartungen

5.300,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Es handelt sich hierbei um Kosten für angemietete Wohnungen zur Unterbringung von obdachlosen Personen. Bis auf das Mietobjekt Adenauer Str. wurden alle Mietverträge gekündigt. Die Unterbringung erfolgt darüber hinaus in vier städtischen Objekten: 1. Zum Wolfsberg, 2. Friedensring, 3. Stiftsstraße, 4. Erftstraße



Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.824						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.824						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.000		1.000	1.000	1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)			1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.824		1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	29.824		1.000		1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

GWG Ordnungsamt Einricht für Wohnungslose 2012 (I000246):

Die neuen Unterkünfte müssen noch mit einigen Geräten, z.B. Waschmaschinen etc., ausgestattet werden.



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	3,16 €	1,98 €	2,93 €



**Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für
Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	424	60	60	60	60
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1	50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	445	374	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	446	524	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-160.498	-138.700	-134.843	-136.192	-137.553	-138.930
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-125.335	-108.200	-105.223	-106.275	-107.337	-108.411
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.329	-8.900	-8.648	-8.734	-8.821	-8.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.835	-21.600	-20.973	-21.183	-21.395	-21.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.812	-68.871	-81.639	-82.812	-84.058	-85.372
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.890	-4.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.139	-6.921	-8.289	-8.952	-9.668	-10.442
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-25.604	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-15.413	-17.000	-17.000	-17.510	-18.040	-18.580
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.129	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5241700	Reinigungsmittel		-350	-350	-350	-350	-350
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.215	-1.500	-200	-200	-200	-200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.470	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-952	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten		-100	-100	-100	-100	-100
5291804	Transportarbeiten		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-450	-750	-1.050	-1.350	-1.650
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-500	-450	-750	-1.050	-1.350	-1.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.338	-162.191	-161.657	-161.657	-161.657	-161.657
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Gebäudemieten	-131.140	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5431100	Bücher/Zeitschriften		-9				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.852	-1.203	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-424	-600	-600	-600	-600	-600
5431300	Bürobedarf	-7	-89	-105	-105	-105	-105
5431400	Portokosten	-46	-113	-46	-46	-46	-46
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-160	-77	-135	-135	-135	-135
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.06 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431700	Dienstreisen	-8.773	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.936					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.148	-370.212	-378.889	-381.711	-384.618	-387.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.703	-369.688	-378.729	-381.551	-384.458	-387.449
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-368.703	-369.688	-378.729	-381.551	-384.458	-387.449
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-368.703	-369.688	-378.729	-381.551	-384.458	-387.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.183	245.722	193.020	193.020	193.020	193.020
4811900	Inn. Ver. Produktübergr. Kosten/Erlöse	109.183	245.722	193.020	193.020	193.020	193.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960	-3.740	-3.740	-3.711	-4.068	-3.929
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.960	-3.740	-3.740	-3.711	-4.068	-3.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-263.480	-127.706	-189.449	-192.242	-195.506	-198.358

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

5.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

500,00 € notwendige Wartungen

5.500,00 € 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	90	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	90	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

GWG Ausländeramt Asylbewerber 2012 (1000248):

Die Mittel werden für den regelmäßigen Bedarf an neuen Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen benötigt. Der Ansatz in 2011 wurde wegen der Renovierung der Containeranlage und der damit verbundenen Neuanschaffungen auf einmalig auf 18.000,00 € angehoben.



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



**Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Soziale Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	17	16	16	16	16
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	5	17	16	16	16	16
10	= Ordentliche Erträge	5	17	16	16	16	16
11	- Personalaufwendungen	-59.804	-59.210	-57.798	-58.376	-58.959	-59.550
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.781	-46.190	-45.109	-45.560	-46.015	-46.476
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.864	-3.830	-3.730	-3.767	-3.805	-3.843
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.158	-9.190	-8.959	-9.049	-9.139	-9.231
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.128	-1.081	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
5412100	Aus- und Fortbildung	-95	-190	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften		-88				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-95	-95	-101	-101	-101	-101
5431300	Bürobedarf	-27	-133	-149	-149	-149	-149
5431400	Portokosten	-294	-186	-294	-294	-294	-294
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-128	-139	-123	-123	-123	-123
5431700	Dienstreisen	-490	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.932	-60.291	-58.965	-59.543	-60.126	-60.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.926	-60.274	-58.949	-59.527	-60.110	-60.701
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.926	-60.274	-58.949	-59.527	-60.110	-60.701
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-60.926	-60.274	-58.949	-59.527	-60.110	-60.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584					
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-1.584					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.510	-60.274	-58.949	-59.527	-60.110	-60.701



Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

- Gewährung von Hilfen für ehemalige Bundeswehrsoldaten und Hinterbliebene nach dem SVG
- Gewährung von Kriegsofopferfürsorge für Beschädigte und Hinterbliebene nach dem BVG
- Unterhaltssicherung von Soldaten und Zivildienstleistenden

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

23.2 Senioren, Behinderte und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung von Bundeswehrsoldaten und Hinterbliebenen

Kennzahlen	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	0,59 €	0,56 €	0,58 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.846	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4142100	Zuw des LV SchwbhG	126.846	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
4211810	Rückenn Ausgleichsabg SchwbG	1.227	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	10	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	4	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	128.077	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
11	- Personalaufwendungen	-28.730	-29.200	-29.928	-30.228	-30.530	-30.835
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.730	-29.200	-29.928	-30.228	-30.530	-30.835
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.548	-6.320	-6.544	-6.546	-6.546	-6.546
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.548	-6.320	-6.544	-6.546	-6.546	-6.546
15	- Transferaufwendungen	-93.781	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-93.781	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-859	-1.095	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
5412100	Aus- und Fortbildung	-11	-190	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften	-352	-349	-368	-368	-368	-368
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-95	-95	-110	-110	-110	-110
5431300	Bürobedarf	-20	-63	-72	-72	-72	-72
5431400	Portokosten	-221	-75	-221	-221	-221	-221
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-140	-73	-134	-134	-134	-134
5431700	Dienstreisen	-21	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.918	-156.615	-157.877	-158.179	-158.481	-158.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.841	-35.305	-36.567	-36.869	-37.171	-37.476
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.841	-35.305	-36.567	-36.869	-37.171	-37.476
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.841	-35.305	-36.567	-36.869	-37.171	-37.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.042	-1.044	-1.044	-1.036	-1.135	-1.097
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-1.042	-1.044	-1.044	-1.036	-1.135	-1.097
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.883	-36.349	-37.611	-37.905	-38.306	-38.573



Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Wohlfahrtsverbände, 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	0,29 €	0,29 €	0,29 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-14.400	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-7.050	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.400	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.400	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.400	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.400	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.400	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



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

Rückholquote: 2011: 26,3 % 2010: 20,5% 2009: 23,1 %



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	227.310	193.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	207.994	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	19.316	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.373	461.519	490.012	490.012	509.012	509.012
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	432.324	457.500	485.000	485.000	504.000	504.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	6.034	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	16	19	12	12	12	12
10	= Ordentliche Erträge	665.684	654.519	694.012	694.012	713.012	713.012
11	- Personalaufwendungen	-120.389	-126.500	-125.485	-126.816	-128.159	-129.515
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.016	-32.800	-33.081	-33.412	-33.746	-34.084
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.900	-69.000	-67.822	-68.500	-69.185	-69.877
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.549	-5.700	-5.577	-5.633	-5.690	-5.746
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.580	-14.000	-13.903	-14.043	-14.183	-14.325
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.344	-5.000	-5.100	-5.228	-5.355	-5.483
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.275	-7.100	-7.233	-7.236	-7.236	-7.236
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.275	-7.100	-7.233	-7.236	-7.236	-7.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.937	-79.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-82.695	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-7.242	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-977.166	-980.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.080.000	-1.080.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-977.166	-980.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.080.000	-1.080.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.418	-5.142	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
5412100	Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften	-86	-90	-90	-90	-90	-90
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-189	-190	-211	-211	-211	-211
5431300	Bürobedarf	-481	-442	-493	-493	-493	-493
5431400	Portokosten	-2.400	-2.601	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-74	-479	-71	-71	-71	-71
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten	-188	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen		-540	-540	-540	-540	-540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.186	-1.197.742	-1.271.323	-1.272.657	-1.314.000	-1.315.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.503	-543.223	-577.311	-578.645	-600.988	-602.344
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-532.503	-543.223	-577.311	-578.645	-600.988	-602.344



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-532.503	-543.223	-577.311	-578.645	-600.988	-602.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.918	-3.784	-3.784	-3.754	-4.116	-3.975
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.918	-3.784	-3.784	-3.754	-4.116	-3.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.421	-547.007	-581.095	-582.399	-605.104	-606.319

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 Unterhaltsvorschussleistungen von bisher 66 auf 46,7 v. H. reduziert. Dementsprechend werden Landesmittel nur noch in Höhe von 46,7 v. H. der Gesamtausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen 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. Unterhaltsvorschussgesetz

Der Ansatz beinhaltet die zu zahlenden Unterhaltsleistungen einschließlich des kommunalen Anteils in Höhe von 53,3 v. H.



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	2,64 €	2,42 €	2,38 €



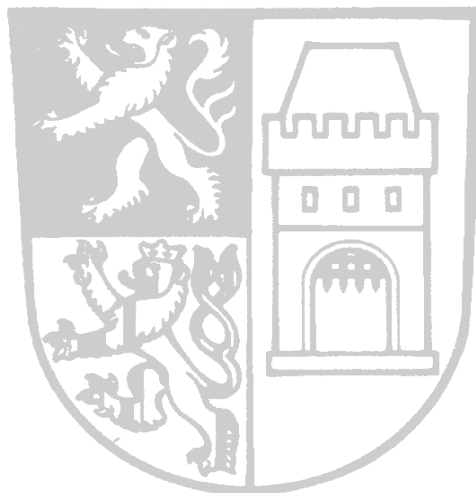
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	19	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	6	19	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	6	19	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-117.872	-119.480	-116.337	-117.500	-118.674	-119.862
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-92.261	-93.410	-91.034	-91.945	-92.864	-93.793
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.571	-7.770	-7.528	-7.603	-7.679	-7.756
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-18.040	-18.300	-17.774	-17.952	-18.131	-18.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.999	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-27.999	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.692	-3.239	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
5412100	Aus- und Fortbildung	-591	-375	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften	-504	-534	-527	-527	-527	-527
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-306	-360	-319	-319	-319	-319
5431300	Bürobedarf	-52	-142	-162	-162	-162	-162
5431400	Portokosten	-170	-263	-170	-170	-170	-170
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-42	-165	-40	-40	-40	-40
5431700	Dienstreisen	-1.027	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.563	-151.719	-148.955	-150.118	-151.292	-152.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.557	-151.700	-148.945	-150.108	-151.282	-152.470
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.557	-151.700	-148.945	-150.108	-151.282	-152.470
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-148.557	-151.700	-148.945	-150.108	-151.282	-152.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168	-4.741	-4.741	-4.704	-5.156	-4.980
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-3.168	-4.741	-4.741	-4.704	-5.156	-4.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.725	-156.441	-153.686	-154.812	-156.438	-157.450

Produktbereich

036

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350.179	4.720.913	5.560.873	5.798.633	5.561.018	5.585.200
03	+ Sonstige Transfererträge	430.934	425.000	510.000	510.000	510.000	510.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.071	2.185.700	1.763.305	1.934.178	1.956.417	1.979.124
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.040	336.750	338.330	338.330	338.330	338.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.880	780.612	741.799	741.799	741.799	728.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.169.359	8.450.475	8.915.807	9.324.440	9.109.064	9.142.953
11	- Personalaufwendungen	-8.796.012	-8.896.271	-9.035.171	-9.182.448	-9.275.183	-9.368.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.764	-90.470	-87.411	-87.436	-87.436	-87.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.083	-1.681.936	-1.824.178	-1.781.835	-1.852.191	-1.823.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392.091	-519.164	-535.374	-560.687	-574.062	-582.524
15	- Transferaufwendungen	-15.336.309	-15.974.982	-18.180.935	-18.758.372	-18.827.902	-18.910.172
16	- Sonstige Aufwendungen	-379.919	-416.452	-422.209	-413.477	-411.577	-412.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.910.177	-27.579.275	-30.085.278	-30.784.255	-31.028.351	-31.185.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.740.818	-19.128.800	-21.169.472	-21.459.815	-21.919.287	-22.042.271
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.740.818	-19.128.800	-21.169.472	-21.459.815	-21.919.287	-22.042.271
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-18.740.818	-19.128.800	-21.169.472	-21.459.815	-21.919.287	-22.042.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.903	-757.087	-757.087	-756.583	-762.799	-760.376
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.099.721	-19.885.887	-21.926.559	-22.216.398	-22.682.086	-22.802.647



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944.314	1.826.775	2.286.600	0	180.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	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	944.314	1.826.775	2.286.600	0	180.300	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.254	-1.548.815	-2.144.334	0	-101.000	-101.000	-101.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.544.075	-186.900	-473.200	0	-335.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.471	-275.405	-396.900	0	-73.400	-16.400	-16.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-288.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.966.800	-2.011.120	-3.014.434	0	-509.400	-117.400	-117.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.022.486	-184.345	-727.834	0	-329.100	-117.400	-117.400



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	14,18 €	17,36 €	22,11 €



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290	20.000	20.000	20.000		
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	14.290	20.000	20.000	20.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	198					
4211811	Rückzahlung gewährter Hilfen	198					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.078	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	181.078	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321650	Einnahmen Tagespflege		115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164	50	50	50	50	50
4562500	Stundungszinsen	164	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	195.730	295.050	320.050	320.050	300.050	300.050
15	- Transferaufwendungen	-1.296.062	-1.417.000	-2.047.000	-2.057.000	-2.047.000	-2.057.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.434	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-14.290	-20.000	-20.000	-20.000		
5339310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder	-774.597	-920.000	-950.000	-960.000	-970.000	-980.000
5339320	Schulbetreuung §24 KJHG	-9.082	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5339330	Tagesbetreuung § 27 KJHG	-494.659	-450.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.163	-1.010	-1.210	-1.230	-1.250	-1.270
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten			-200	-200	-200	-200
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.163	-1.010	-1.010	-1.030	-1.050	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.225	-1.418.010	-2.048.210	-2.058.230	-2.048.250	-2.058.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.495	-1.122.960	-1.728.160	-1.738.180	-1.748.200	-1.758.220
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.101.495	-1.122.960	-1.728.160	-1.738.180	-1.748.200	-1.758.220
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.101.495	-1.122.960	-1.728.160	-1.738.180	-1.748.200	-1.758.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.101.495	-1.122.960	-1.728.160	-1.738.180	-1.748.200	-1.758.220

Erläuterungen

5339330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG
Produkt 002 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Fallzahlen



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	9,86 €	10,27 €	10,53 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285	1.895	4.895	4.895	1.895	1.895
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			3.000	3.000		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	285					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen		50	50	50	50	50
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen		50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.541	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	13.541	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	11	11	11	11	11
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	12	11	11	11	11	11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561200	Bußgelder AG/LG	24.555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	38.392	20.906	23.906	23.906	20.906	20.906
11	- Personalaufwendungen	-450.323	-496.900	-515.320	-520.472	-525.678	-530.934
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-58.040	-59.100	-59.264	-59.857	-60.456	-61.060
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-306.326	-343.200	-357.265	-360.837	-364.446	-368.090
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.052	-28.000	-29.281	-29.574	-29.870	-30.168
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-58.059	-66.600	-69.509	-70.204	-70.906	-71.616
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.846					
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.277	-12.790	-12.959	-12.962	-12.962	-12.962
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.277	-12.790	-12.959	-12.962	-12.962	-12.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.453	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		-700	-700	-700	-700	-700
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-8.712	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-3.491	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5281999	Pseudo Vorschuss Spielmobil	-250					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-2.015	-2.095	-2.175	-2.255	-2.335
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-120	-2.015	-2.095	-2.175	-2.255	-2.335
15	- Transferaufwendungen	-121.475	-141.650	-141.878	-141.650	-141.650	-141.650
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum		-300	-300	-300	-300	-300
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5339340	Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer.	-26.330	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339341	Eig. Veranstaltungen Jugendar.	-30.153	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339342	Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger	-34.311	-49.850	-50.078	-49.850	-49.850	-49.850
5339343	Zusch.Einzelveranst.fr.Träger	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5339344	Soz.Gruppenar.Jug.ger.hilfe	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5339345	Soz.Trainingsk.Jug.ger.hilfe		-500	-500	-500	-500	-500
5339346	Verwend.allg.gemeinnütz.Zwecke	-3.193	-500	-500	-500	-500	-500
5339347	Präventionsmaßnahmen	-6.988	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.417	-8.690	-8.958	-9.196	-9.206	-9.216
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.675	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412150	Supervision		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431100	Bücher/Zeitschriften		-20				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-95	-95	-101	-101	-101	-101
5431300	Bürobedarf	-141	-369	-420	-420	-420	-420
5431400	Portokosten	-919	-799	-919	-919	-919	-919
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-551	-407	-526	-526	-526	-526
5431650	Bekanntmachungskosten			228			
5431700	Dienstreisen	-2.774	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5441200	Haftpflichtversicherung	-262	-300	-300	-310	-320	-330
5441400	Sonstige Versicherungen			-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.066	-676.495	-695.660	-700.905	-706.201	-711.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.674	-655.589	-671.753	-676.999	-685.295	-690.641
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-565.674	-655.589	-671.753	-676.999	-685.295	-690.641
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-565.674	-655.589	-671.753	-676.999	-685.295	-690.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920	-8.655	-8.655	-8.588	-9.414	-9.092
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-7.920	-8.655	-8.655	-8.588	-9.414	-9.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-573.594	-664.244	-680.408	-685.587	-694.709	-699.733

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 Trainingskurs

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-80.000				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			-80.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.796	760	80.800		800	800	800
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			80.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	2.247	760	800		800	800	800
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	549						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796	760	80.800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.796	760	800		800	800	800

Erläuterungen

6817000 Invest.zuwend. priv. Unternehmen

36 362 01 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Bei diesen Mitteln handelt es sich um Fördermittel der Marga und Walter-Boll-Siftung für ein neues Fahrzeug (Spielmobil/I000671).

7831200 Anschaffung Fahrzeug Spielmobil

36 362 01 Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG

Bei diesen Mitteln handelt es sich um Fördermittel der Marga und Walter-Boll-Siftung für ein neues Fahrzeug (Spielmobil/I000671).

7831300 Vermögenswirksame Neuanschaffungen

36 362 01 Jugendarbeit gem. § 11 KJHG

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen über 410 € (I000091)



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	122,73 €	153,67 €	151,31 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			316.000	286.250	22.000	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			18.500	13.750	7.000	
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit			257.500	257.500		
4148702	Spende Babybegrüßungspaket			25.000			
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut			15.000	15.000	15.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	430.736	425.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4211804	Kostenbeiträge § 33	57.968	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	44.101	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	272.941	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	55.727	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.596	751.596	723.585	723.585	723.585	723.585
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	86.580	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	881.512	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	3.474	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	31	96	85	85	85	85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700					
4561200	Bußgelder AG/LG	700					
10	= Ordentliche Erträge	1.403.032	1.176.596	1.549.585	1.519.835	1.255.585	1.233.585
11	- Personalaufwendungen	-1.490.458	-1.663.421	-1.944.104	-1.964.330	-1.984.747	-2.005.355
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-349.734	-280.249	-298.756	-301.743	-304.761	-307.808
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-853.271	-1.039.070	-1.242.032	-1.254.451	-1.266.996	-1.279.666
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-72.176	-85.496	-102.127	-103.148	-104.180	-105.222
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-167.161	-207.606	-248.790	-251.278	-253.790	-256.329
5041000	Beihilfen für Beamte	-48.116	-51.000	-52.400	-53.710	-55.020	-56.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.210	-68.720	-65.325	-65.345	-65.345	-65.345
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.210	-68.720	-65.325	-65.345	-65.345	-65.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.292	-529.486	-725.170	-697.320	-692.570	-672.570
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-642.574	-260.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-1.853	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-235.362	-263.916	-261.100	-263.000	-265.000	-267.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-435	-500	-500	-500	-500	-500
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket			-25.000			
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut			-33.500	-28.750	-22.000	
15	- Transferaufwendungen	-8.872.404	-8.843.009	-9.708.350	-9.717.850	-9.727.850	-9.737.850



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5339348	Betreuung in Notsituat.(§20)	-15.381	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5339349	Inobhutnahme außerh. Einricht.	-1.667	-2.000	-100	-100	-100	-100
5339350	Jugend-/Schulsozialarbeit	-61.097	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5339351	Krankenhilfe § 42 außerh. Heim		-50	-50	-50	-50	-50
5339352	Unterbringungskosten § 19	-391.195	-250.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
5339353	Vollzeitpflege	-58.748	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5339354	Krankenhilfe nach § 19		-100	-100	-100	-100	-100
5339355	Inobhutnahme (Heim)	-51.484	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339356	Tagesgruppe(außerhalb SPZ)	-209.599	-185.850	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5339357	Krankenhilfe § 42	-3.369	-100	-100	-100	-100	-100
5339358	Vollzeitpflege	-671.721	-685.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5339359	Heimerziehung Volljährige	-237.839	-400.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5339360	Krankenhilfe § 33	-200	-500	-400	-400	-400	-400
5339361	Krankenhilfe Volljährige Heim		-1.500	-500	-500	-500	-500
5339362	Sonst Aufw für die Jugendhilfe		-250	-100	-100	-100	-100
5339363	Unterbringungskosten §35a	-952.357	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5339364	Werbung/Förd. v. Pflegeeltern	-9.397	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5339365	Krankenhilfe §35a	-624	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339366	Zuschuß KER-PÄNZ u.Knirpse eV.	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339367	amb. Eingliederungshilfe §35a	-133.215	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5339368	Heimerziehung	-5.206.586	-5.300.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
5339369	Krankenhilfe §34	-14.135	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5339370	Sonstige betreute Wohnform	-150	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339371	INSPE § 35	-39.505	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339372	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-660.405	-692.159	-795.500	-800.000	-805.000	-810.000
5339374	Prävention/Elternbrief	-14.492	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339375	Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII		-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5339376	Erziehungsbeistand §30	-137.238	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.791	-54.217	-55.678	-55.678	-55.678	-55.678
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.804	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412150	Supervision		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-699	-1.482	-733	-733	-733	-733
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.484	-3.807	-4.595	-4.595	-4.595	-4.595
5431300	Bürobedarf	-1.748	-3.663	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103
5431400	Portokosten	-7.660	-6.627	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.922	-1.938	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-3.193	-3.250	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5431700	Dienstreisen	-11.280	-6.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.364.155	-11.158.853	-12.498.627	-12.500.523	-12.526.190	-12.536.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.961.123	-9.982.257	-10.949.042	-10.980.688	-11.270.605	-11.303.213
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.961.123	-9.982.257	-10.949.042	-10.980.688	-11.270.605	-11.303.213



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.961.123	-9.982.257	-10.949.042	-10.980.688	-11.270.605	-11.303.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.936	-42.404	-42.404	-42.076	-46.124	-44.547
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-41.936	-42.404	-42.404	-42.076	-46.124	-44.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.003.059	-10.024.661	-10.991.446	-11.022.764	-11.316.729	-11.347.760

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.

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.



5339359 Heimerziehung Volljährige

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Da die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige nun separat aufgeführt wird, ist weiterhin mit einem nicht mehr so hohen Ansatz wie in den Vorjahren zu rechnen. Die Fallzahlen für die jungen Volljährigen in Einrichtungen sind aktuell leicht rückgängig.

5339363 Unterbringungskosten gem. §35a KJHG

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Die Fallzahlen sind in diesem Jahr bereits um drei Fälle gestiegen. Beendet werden konnten bisher nur zwei Fälle. Da diese Unterbringungen gem § 35a KJHG in der Regel sehr kostspielig sind, ist weiterhin mit einem Anstieg des Bedarfes zu rechnen.

5339367 ambl. 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 2012 wird mit weiteren Fällen gerechnet.

5339368 Heimerziehung

36 363 01 01 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit

Für 2012 wurde mit 90 Fällen und monatlichen Durchschnittskosten von 4.900 Euro für die Unterbringung kalkuliert. Hinzu kommen die jährlichen Preissteigerungen bei den Einrichtungen. 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 stationären Unterbringungen zu rechnen.

5339376 Erziehungsbeistand

36 363 01 02 Vormundschaften, Beistandschaften

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft. Das Fallaufkommen ist gestiegen, so dass ein erhöhter Bedarf entstanden ist.



***Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien***

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	313						
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	313						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	313						



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

Anzahl der Betreuungsplätze 2011:

- u3-Plätze: 52 (6 Plätze im Provisorium)
- ü3-Plätze: 1183

Anzahl der Betreuungsplätze 2011/12:

- u3-Plätze: 52
- ü3-Plätze: 1251

(Stand: 28.02.2011)

Betreuungsplätze 2012/2013 werden bis zum 15.03.2012 festgelegt



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.669	2.503.897	2.820.089	2.874.389	2.892.355	2.899.389
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	7.978	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	79.000	72.000	91.000	104.000	104.000	104.000
4141330	Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten	2.006.000	2.124.078	2.072.960	2.104.054	2.135.615	2.167.649
4141331	Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita)			311.270	311.270	311.270	311.270
4142200	Zuschüsse für Sprachförderung	129.408	105.000	123.000	125.000	125.000	125.000
4143100	Zuschuss 'Frühe Chancen'		20.840	25.000	25.000	25.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	139.283	141.979	156.859	165.065	151.470	151.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.451	1.079.000	799.806	907.028	918.962	931.209
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	892.451	1.030.000	750.806	858.028	869.962	882.209
4321610	Elternbeiträge integrativ		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.913	315.000	316.580	316.580	316.580	316.580
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche			1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	290.913	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.344	27.750	16.610	16.610	16.610	3.610
4481610	Kostenerst. Land Nichtertif. Familienzentren		24.000	13.000	13.000	13.000	
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	13.085					
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	19.626					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	49.461	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	100	50				
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	72	900	810	810	810	810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.963	250	250	250	250	250
4562500	Stundungszinsen	914	250	250	250	250	250
4591500	Periodenfremde Erträge	170.049					
10	= Ordentliche Erträge	3.798.340	3.925.897	3.953.335	4.114.857	4.144.757	4.151.038
11	- Personalaufwendungen	-6.589.272	-6.437.500	-6.311.785	-6.431.202	-6.495.808	-6.561.192
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.672	-41.400	-41.740	-42.157	-42.579	-43.005
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.091.166	-4.989.000	-4.891.806	-4.975.592	-5.025.732	-5.076.423
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-401.500	-397.400	-389.759	-399.845	-403.764	-407.822
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.011.276	-1.009.700	-988.480	-1.013.608	-1.023.733	-1.033.942
5041000	Beihilfen für Beamte	-44.659					
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.276	-8.960	-9.127	-9.129	-9.129	-9.129
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.276	-8.960	-9.127	-9.129	-9.129	-9.129



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.424	-1.022.334	-970.028	-954.634	-1.025.605	-1.016.224
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-96.555	-151.500	-101.000	-75.500	-135.500	-105.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100
5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-3.699	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-97.825	-84.427	-104.163	-105.239	-106.398	-116.543
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-71.129	-63.707	-72.465	-78.845	-85.897	-93.501
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-34.077	-38.000	-39.000	-40.170	-41.380	-42.620
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.994	-20.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5241700	Reinigungsmittel	-19.302	-29.500	-29.500	-30.980	-32.530	-34.160
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-98.971	-116.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.420	-11.080	-10.570	-10.570	-10.570	-10.570
5255200	Service und Wartung EDV			-770	-770	-770	-770
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-481	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-45.484	-45.520	-43.160	-43.160	-43.160	-43.160
5281040	Cateringkosten	-387.456	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-19.032	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren		-24.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281848	Sachkosten Sprachförderung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.547	-322.845	-323.715	-338.703	-344.904	-346.192
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-227.547	-322.845	-323.715	-338.703	-344.904	-346.192
15	- Transferaufwendungen	-97.903	-197.840	-239.000	-254.000	-254.000	-229.000
5318100	Zuschuss Familienzentren	-67.000	-72.000	-91.000	-104.000	-104.000	-104.000
5318110	Zuschuss Sprachkosten	-30.903	-105.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
5318120	Zuschuss 'Frühe Chancen'		-20.840	-25.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-312.520	-321.084	-330.909	-321.919	-319.989	-320.629
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.514	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-18.829	-17.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-3.885	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen			-9.600			
5422100	Gebäudemieten	-194.827	-200.650	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
5422200	Erbbauszinsen	-22.789	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
5422500	Miete Druck- und Kopiersysteme	-5.171	-6.540	-6.540	-6.540	-3.990	-3.990
5423100	Leasing EDV-Hardware	-5.929	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-643	-487	-674	-674	-674	-674
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-10.161	-8.639	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
5431300	Bürobedarf	-623	-1.163	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
5431400	Portokosten	-4.248	-4.273	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-541	-822	-516	-516	-516	-516
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-10.922	-9.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-18.720	-18.900	-19.470	-20.050	-20.650
5441200	Haftpflichtversicherung	-24.132	-6.040	-5.430	-5.470	-5.510	-5.550
5499500	Periodenfremder Aufwand	-8.305					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.130.942	-8.310.563	-8.184.564	-8.309.587	-8.449.435	-8.482.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.332.602	-4.384.666	-4.231.229	-4.194.730	-4.304.678	-4.331.328
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.332.602	-4.384.666	-4.231.229	-4.194.730	-4.304.678	-4.331.328
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.332.602	-4.384.666	-4.231.229	-4.194.730	-4.304.678	-4.331.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.441	-193.685	-193.685	-193.582	-194.849	-194.355
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-13.465	-13.265	-13.265	-13.162	-14.429	-13.935
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-63.277	-156.720	-156.720	-156.720	-156.720	-156.720
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.433.044	-4.578.351	-4.424.914	-4.388.312	-4.499.527	-4.525.683

Erläuterungen

4141330 Landeszuweisung eigene Kindergärten

36 365 01 99 übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten

Erhöhung der Landeszuweisung durch Umstellung auf Abrechnung nach Kindpauschalen

4141331 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr

36 365 01 99 übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten

Zuschuss des Landes für den Wegfall der Elternbeiträge des dritten Kindergartenjahres.

4142200 Zuschüsse Sprachförderung

36 365 01 99 übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten

Es wurde ein steigender Bedarf festgestellt.

4321600 Elternbeiträge eigene Kindergärten

36 365 01 99 übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten

Erhöhung der Einnahmen durch Beschluss einer neuen Gebührensatzung
(Erstattung durch das Land siehe Sachkonto 4141331)

4421100 Essensgeld

36 365 01 99 übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten

Die Kosten für die Mittagessen werden zum Teil durch dieses Essensgeld gedeckt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

51.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

40.000,00 € Abbruch Kindergarten Platanenallee

10.000,00 € notwendige Wartungen

101.000,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-656.314	-725.175	-866.600		-180.300		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-654.660	-725.175	-866.600		-180.300		
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-1.654						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.314	-725.175	-866.600		-180.300		
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	2.544.075	136.900	473.200		335.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.541.329	121.900	473.200		335.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.746	15.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76.478	271.215	297.570		69.070	12.070	12.070
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	56.592	226.860	238.000				
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3	4.112	9.025	47.500		57.000		
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		3.500					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	439	380	380		380	380	380
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	14.374	29.950	10.190		10.190	10.190	10.190
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte < 410 € (GWG)	960	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.552	408.115	1.097.370		404.070	12.070	12.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.964.238	-317.060	230.770		223.770	12.070	12.070

Erläuterungen

6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 02 Kindergarten Erftpiraten

Die Mittel i. H. v. 39.150 € sind vorgesehen für den Ausbau U3 (I000676)

6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 03 Kindergarten Spatzennest

Die Mittel i. H. v. 136.000 € sind vorgesehen für den Ausbau U3

6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 05 Kindergarten Wibbelstätz

Die Mittel i. H. v. 39.150 € sind vorgesehen für den Ausbau U3 (I000678)



6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 06 Kindergarten Flohzirkus

Die Mittel i. H. v. 59.550 € sind vorgesehen für den Ausbau U3 (I000461)

6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 08 Kindergarten Panama

Die Mittel i. H. v. 39.150 € sind vorgesehen für den Ausbau U3 (I000677)

6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 20 Kindergarten Horrem

Die Mittel i. H. v. 230.400 € sind vorgesehen für den Ausbau U3 (I000099)

6811000 Investitionszuw. vom Land

36 365 01 23 Kindergarten Vogelruther Feld

Die Mittel i. H. v. 323.200 € werden weitergeleitet an DSK (I000462)

7821100 Auszahlungen Erwerb Gebäude

36 365 01 23 Kindergarten Vogelruther Feld

Weiterleitung des Zuschuss i. H. v. 323.200 € an DSK (I000462)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

36 365 01 20 Kindergarten Horrem

Die Mittel i. H. v. 117.000 € sind vorgesehen für die Einrichtung des neuen Kindergarten in Horrem (I000099)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

36 365 01 23 Kindergarten Vogelruther Feld

Die Mittel i. H. v. 117.000 € sind vorgesehen für die Ersteinrichtung des neuen Kindergarten Vogelruther Feld in Sindorf (I000100).

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

36 365 01 02 Kindergarten Erftpiraten

Die Mittel i. H. v. 4.000 € sind für ein Sonnensegel vorgesehen (I000674)

7831330 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3

36 365 01 02 Kindergarten Erftpiraten

Die Mittel i. H. v. 9.500 € sind vorgesehen für die Ersteinrichtung U3 (I000676)

7831330 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3

36 365 01 03 Kindergarten Spatzennest

Die Mittel i. H. v. 9.500 € sind vorgesehen für die Ersteinrichtung U3

7831330 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3

36 365 01 05 Kindergarten Wibbelstätz

Die Mittel i. H. v. 9.500 € sind vorgesehen für die Ersteinrichtung U3 (I000678)

7831330 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3

36 365 01 06 Kindergarten Flohzirkus

Die Mittel i. H. v. 9.500 € sind vorgesehen für die Ersteinrichtung U3 (I000461)

7831330 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3

36 365 01 08 Kindergarten Panama

Die Mittel i. H. v. 9.500 € sind vorgesehen für die Ersteinrichtung U3 (I000677)



7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36 365 01 02 Kindergarten Erftpiraten

109.500,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Erftpiraten (I000431)

36 365 01 03 Kindergarten Spatzennest

167.000,00 € Ausbau U3 Kita Spatzennest (I000160)

36 365 01 04 Kindergarten Tausendfüßler

2013:

210.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Tausendfüßler (I000433)

36 365 01 05 Kindergarten Wibbelstätz

52.500,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Wibbelstätz (I000436)

36 365 01 06 Kindergarten Flohzirkus

56.200,00 € Ausbau U3 Kita Flohzirkus (I000461)

36 365 01 08 Kindergarten Panama

88.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Panama (I000439)

36 365 01 09 Kindergarten Sonnenschein

2013:

52.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Sonnenschein (I000440)

36 365 01 10 Kindergarten Spielkiste

2013:

73.000,00 € U3-Ausbau, Kindergarten Spielkiste (I000442)



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

Anzahl der Betreuungsplätze 2011:

- u3-Plätze: 87 (14 Plätze im Provisorium)
- ü3-Plätze: 882

Anzahl der Betreuungsplätze 2011/2012:

- u3-Plätze: 85 (hierin enthalten sind jeweils 24 Plätze für die Neubauten Horrem und Sindorf; je nach Start fallen diese in 2012)
- ü3-Plätze: 813 (einschließlich der Neubauten)

(Stand: 28.02.2011)

Betreuungsplätze 2012/2013 werden bis zum 15.03.2012 festgelegt



Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.518	2.009.205	2.202.997	2.409.467	2.441.396	2.473.804
4141340	Landeszuschuss KiTa fremder Träger	1.802.098	1.996.900	1.913.007	2.128.592	2.160.521	2.192.929
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger)			238.330	256.330	256.330	256.330
4141360	Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita			34.000			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.420	12.305	17.660	24.545	24.545	24.545
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.542	831.600	663.399	727.050	737.355	747.815
4321610	Elternbeiträge integrativ	39.058		40.000	40.000	40.000	40.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	717.484	831.600	623.399	687.050	697.355	707.815
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen		200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.564.060	2.841.005	2.866.596	3.136.717	3.178.951	3.221.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.895	-29.914	-42.084	-45.235	-45.235	-45.235
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.895	-29.914	-42.084	-45.235	-45.235	-45.235
15	- Transferaufwendungen	-3.972.788	-4.363.321	-5.004.472	-5.545.140	-5.618.170	-5.702.440
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-3.972.788	-4.363.321	-4.962.472	-5.545.140	-5.618.170	-5.702.440
5318135	Zuschuss Jahrespraktikantin an freie Träger Kita			-42.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-27					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-27					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.993.710	-4.393.235	-5.046.556	-5.590.375	-5.663.405	-5.747.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.651	-1.552.230	-2.179.960	-2.453.658	-2.484.454	-2.525.856
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.429.651	-1.552.230	-2.179.960	-2.453.658	-2.484.454	-2.525.856
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.429.651	-1.552.230	-2.179.960	-2.453.658	-2.484.454	-2.525.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.429.651	-1.552.230	-2.179.960	-2.453.658	-2.484.454	-2.525.856

Erläuterungen

5318130 Zuschüsse an freie Träger

Betriebskostenzuschuss an freie Träger gemäß KiBiz verteilt sich wie folgt:

1.913.007 € Land NRW

2.862.982 € Kommune

186.483 € Freiwillige Leistung Stadt Kerpen

4.962.472 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-288.000	-1.101.600	-1.340.000				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-288.000	-1.101.600	-1.325.000				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			-15.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.000	-1.101.600	-1.340.000				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		1.456.015	1.756.334				
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude		1.456.015	1.756.334				
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	288.000						
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	288.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	1.456.015	1.771.334				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		354.415	431.334				

Erläuterungen

6811000 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3

Die Mittel sind vorgesehen für den Ausbau U3 der freien Träger (I000669)

Die Mittel i. H. v. 1.325.000 € werden weitergeleitet an die freien Träger (s. 36 365 02 00 7811000).

6817000 Stiftungsgelder

Bei diesen Mitteln handelt es sich um Fördermittel für Trinkbrunnen (I000672) und Bücherregale (I000673) der Marga und Walter-Boll-Siftung.

7821100 Auszahlungen Erwerb Gebäude

Die Mittel sind vorgesehen für den Ausbau U3 der freien Träger (I000669)

1.325.000 € Landeszuschuss

431.334 € städtischer Anteil

1.756.334 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

Bei diesen Mitteln handelt es sich um Fördermittel für Trinkbrunnen der Marga und Walter-Boll-Siftung (I000672).

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

Bei diesen Mitteln handelt es sich um Fördermittel für Bücherregale der Marga und Walter-Boll-Siftung (I000673).



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, Türrich, Brüggen, 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	8,13 €	8,14 €	8,20 €



Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.842	81.842	88.342	88.342	81.842	81.842
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842	81.842	81.842	81.842	81.842	81.842
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			6.500	6.500		
10	= Ordentliche Erträge	81.842	81.842	88.342	88.342	81.842	81.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662	-22.662
15	- Transferaufwendungen	-546.985	-571.753	-581.532	-581.532	-575.032	-575.032
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche			-6.500	-6.500		
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-69.965	-79.705	-81.068	-81.068	-81.068	-81.068
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	-76.355	-80.104	-78.818	-78.818	-78.818	-78.818
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-85.479	-85.941	-86.018	-86.018	-86.018	-86.018
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-106.380	-108.230	-103.118	-103.118	-103.118	-103.118
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-84.478	-84.939	-95.468	-95.468	-95.468	-95.468
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-75.091	-83.254	-80.618	-80.618	-80.618	-80.618
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-49.237	-49.580	-49.924	-49.924	-49.924	-49.924
16	- Sonstige Aufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.771	-608.539	-618.318	-618.318	-611.818	-611.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.929	-526.697	-529.976	-529.976	-529.976	-529.976
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-501.929	-526.697	-529.976	-529.976	-529.976	-529.976
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-501.929	-526.697	-529.976	-529.976	-529.976	-529.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-501.929	-526.697	-529.976	-529.976	-529.976	-529.976

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)



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 ratssuchende 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	3,23 €	3,23 €	2,81 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540	15.613	15.863	15.863	15.613	15.613
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			250	250		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.540	15.613	15.613	15.613	15.613	15.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106					
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	480	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	600	550	550	550	550
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		500	500	500	500	500
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	95	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	16.221	18.138	18.338	18.338	18.088	18.088
11	- Personalaufwendungen	-127.011	-156.925	-130.240	-131.464	-132.699	-133.947
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.567	-116.200	-95.160	-96.111	-97.072	-98.043
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-4.464	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.853	-9.400	-7.655	-7.732	-7.809	-7.887
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.111	-23.400	-19.501	-19.696	-19.893	-20.092
5041000	Beihilfen für Beamte	-15					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.578	-50.389	-48.810	-48.522	-50.358	-49.822
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.894	-11.300	-8.900	-8.300	-9.800	-8.300
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-6.033	-4.928	-6.034	-6.034	-6.034	-6.637
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.597	-2.041	-2.606	-2.848	-3.114	-3.405
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.367	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.824	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241700	Reinigungsmittel	-59	-500	-450	-470	-490	-510
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-14.657	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-534	-765	-765	-765	-765	-765
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-8.614	-9.055	-9.055	-9.055	-9.055	-9.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.274	-17.151	-17.328	-17.505	-17.682	-17.859
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.274	-17.151	-17.328	-17.505	-17.682	-17.859
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.819	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
5412100	Aus- und Fortbildung	-30	-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-657	-775	-775	-775	-775	-775
5431300	Bürobedarf	-1.099	-375	-375	-375	-375	-375



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431700	Dienstreisen	-34	-225	-225	-225	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.682	-226.870	-198.783	-199.896	-203.144	-204.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.460	-208.732	-180.446	-181.558	-185.056	-185.945
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-175.460	-208.732	-180.446	-181.558	-185.056	-185.945
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-175.460	-208.732	-180.446	-181.558	-185.056	-185.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-120	-120	-120	-120	-120
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-45	-120	-120	-120	-120	-120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.505	-208.852	-180.566	-181.678	-185.176	-186.065

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

2.900,00 € notwendige Wartungen

8.900,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.087	1.715	1.765		1.765	1.765	1.765
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	689	950	1.000		1.000	1.000	1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	1.398	765	765		765	765	765
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087	1.715	1.765		1.765	1.765	1.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.087	1.715	1.765		1.765	1.765	1.765

Erläuterungen

7831300 Vermögenswirksame Neuanschaffung

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen über 410 € (I000118)

7832300 Vermögenswirksame Neuanschaffung

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen unter 410 €



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

- Schaffung von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Niederschwellige Angebote an hilfe- und ratssuchende 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	2,66 €	2,82 €	2,75 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.293	21.293	21.543	21.543	21.293	21.293
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			250	250		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.293	21.293	21.293	21.293	21.293	21.293
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	600	600	600	600	600
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.833	50	50	50	50	50
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		500	500	500	500	500
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873					
4591500	Periodenfremde Erträge	873					
10	= Ordentliche Erträge	23.999	23.818	24.068	24.068	23.818	23.818
11	- Personalaufwendungen	-107.809	-110.525	-103.992	-104.952	-105.923	-106.903
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-78.720	-79.800	-74.887	-75.636	-76.393	-77.156
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.297	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.256	-6.600	-6.035	-6.095	-6.156	-6.218
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-15.661	-16.200	-15.145	-15.296	-15.449	-15.604
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.874					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.336	-65.277	-65.720	-66.909	-69.208	-70.817
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-15.409	-15.300	-11.800	-11.800	-12.800	-12.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-325	-100	-300	-300	-300	-300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-11.105	-8.006	-9.875	-9.875	-9.875	-10.862
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-11.310	-8.101	-11.425	-12.544	-13.773	-15.125
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.441	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.193	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241700	Reinigungsmittel	-180	-450	-400	-420	-440	-460
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.586	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.862	-765	-765	-765	-765	-765
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-8.926	-9.055	-9.055	-9.055	-9.055	-9.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.693	-25.680	-25.857	-26.034	-26.211	-26.388
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.693	-25.680	-25.857	-26.034	-26.211	-26.388
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.286	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-1.148	-775	-775	-775	-775	-775



Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431300	Bürobedarf	-725	-375	-375	-375	-375	-375
5431700	Dienstreisen		-225	-225	-225	-225	-225
5499500	Periodenfremder Aufwand	-413					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.124	-203.887	-197.974	-200.300	-203.747	-206.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.125	-180.069	-173.906	-176.232	-179.929	-182.695
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-179.125	-180.069	-173.906	-176.232	-179.929	-182.695
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-179.125	-180.069	-173.906	-176.232	-179.929	-182.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-1.175	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.300	-182.529	-176.366	-178.692	-182.389	-185.155

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

5.800,00 € notwendige Wartungen

11.800,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.797	1.715	1.765		1.765	1.765	1.765
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	1.208	950	1.000		1.000	1.000	1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	1.589	765	765		765	765	765
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797	1.715	1.765		1.765	1.765	1.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.797	1.715	1.765		1.765	1.765	1.765

Erläuterungen

7831300 Vermögenswirksame Neuanschaffung

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen über 410 € (I000270)

7832300 Vermögenswirksame Neuanschaffung

Die Mittel sind vorgesehen für Neuanschaffungen unter 410 €



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	9,48 €	9,05 €	8,92 €



Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.743	67.168	71.144	77.884	84.624	91.364
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	47.743	67.168	71.144	77.884	84.624	91.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55	443	443	443	443
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		34	443	443	443	443
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren		21				
10	= Ordentliche Erträge	47.743	67.223	71.587	78.327	85.067	91.807
11	- Personalaufwendungen	-30.892	-31.000	-29.730	-30.028	-30.328	-30.631
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.113	-24.000	-23.155	-23.386	-23.620	-23.856
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.951	-2.000	-1.917	-1.937	-1.956	-1.975
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.829	-5.000	-4.658	-4.705	-4.752	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.900	-98.897	-101.633	-108.373	-115.113	-121.853
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.900	-98.897	-101.633	-108.373	-115.113	-121.853
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.772	-12.517	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5412100	Aus- und Fortbildung		-250	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-15	-16	-17	-17	-17	-17
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-692	-620	-692	-692	-692	-692
5431300	Bürobedarf	-21	-237	-263	-263	-263	-263
5431400	Portokosten	-44	-147	-44	-44	-44	-44
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-30	-22	-29	-29	-29	-29
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten		-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-158	-225	-225	-225	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.564	-142.414	-137.883	-144.921	-151.961	-159.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.821	-75.191	-66.297	-66.594	-66.894	-67.197
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.821	-75.191	-66.297	-66.594	-66.894	-67.197
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.821	-75.191	-66.297	-66.594	-66.894	-67.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.385	-509.763	-509.763	-509.757	-509.832	-509.802
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-834	-783	-783	-777	-852	-822
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-206.551	-508.980	-508.980	-508.980	-508.980	-508.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-272.206	-584.954	-576.060	-576.351	-576.726	-576.999

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen**5431600 Sachverst., Anw., Ger.kosten**

Untersuchung der Spielsandflächen im Bereich der Kinderspielplätze. Anhand der Ergebnisse erfolgt dann der Sandaustausch.



Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	50.254	92.800	61.400		101.000	101.000	101.000
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	50.254	92.800	61.400		101.000	101.000	101.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.254	142.800	61.400		101.000	101.000	101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	50.254	142.800	61.400		101.000	101.000	101.000

Erläuterungen

7821200 Ausz. Erwerb sonst. Aufb., Betriebsvor.

Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende Maßnahmen für Sanierung/Neubau Kinderspielplätze (1000650) geplant:

- 1.000 € 1. Brahmsstraße
Wipptier
- 5.000 € 2. Auf dem Vorst
Sandkasteneinfassung
- 7.500 € 3. Brüsseler Straße
Hangbefestigung
- 4.000 € 4. Bolzplatz Holzgasse
2 Bolzplatztore
- 300 € 5. Buirer Weg
Bank
- 25.000 € 6. Am Bug
Drachen-/Kletterkombi
- 3. 600 € 7. Im alten Hof
2 Bänke und Doppelschaukel
- 7.500 € 8. Erich-Kästner-Straße
Doppelhochschaukel
- 7.500 € 9. Im Keuchenend
Reifenschwinger
- 61.400 € Gesamt



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 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Einrichtungen der Jugendarbeit***

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-247					
5041000	Beihilfen für Beamte	-247					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247					
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-247					
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-247					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247					



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	7,29 €	7,20 €	7,10 €



Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-428.691	-440.409	-458.703	-461.200	-464.200	-467.200
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-374.491	-411.209	-429.503	-432.000	-435.000	-438.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318160	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.691	-440.409	-458.703	-461.200	-464.200	-467.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.691	-440.409	-458.703	-461.200	-464.200	-467.200
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-428.691	-440.409	-458.703	-461.200	-464.200	-467.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-428.691	-440.409	-458.703	-461.200	-464.200	-467.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-428.691	-440.409	-458.703	-461.200	-464.200	-467.200

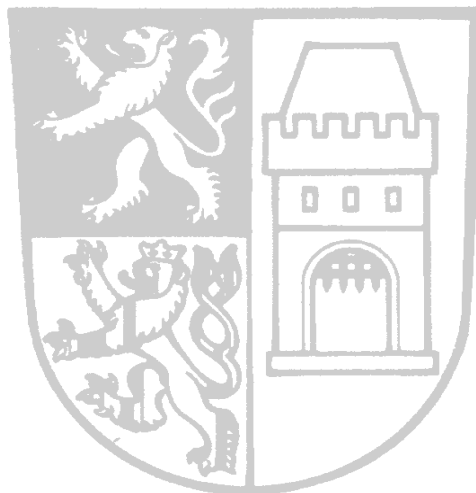
Erläuterungen

5318158 Zuschuss Erziehungsberatung

Zuschuss an den Caritasverband i. H. von 75% der Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle in Horrem.

Produktbereich

041 Gesundheitsdienste





Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.024	-726.050	-736.073	-746.050	-756.050	-766.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-712.024	-726.050	-736.073	-746.050	-756.050	-766.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-712.024	-726.050	-736.073	-746.050	-756.050	-766.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-712.024	-726.050	-736.073	-746.050	-756.050	-766.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042	-4.132	-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-716.066	-730.182	-740.687	-750.664	-760.664	-770.664



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 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	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



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-707.643	-720.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,17 €	0,16 €	0,17 €



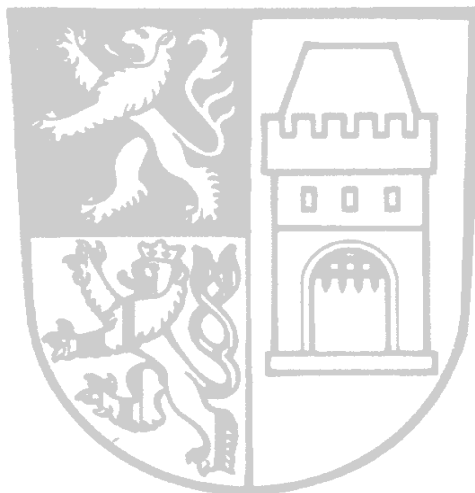
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.381	-6.050	-6.073	-6.050	-6.050	-6.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042	-4.132	-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-4.042	-4.132	-4.614	-4.614	-4.614	-4.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.423	-10.182	-10.687	-10.664	-10.664	-10.664

Produktbereich

042

Sportförderung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.698	175.332	202.880	204.683	205.383	204.583
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.232	820.650	851.700	871.700	871.700	871.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.772	79.000	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.013	6.541	5.889	5.889	5.889	5.889
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.581					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.465.295	1.081.523	1.145.969	1.167.772	1.168.472	1.167.672
11	- Personalaufwendungen	-837.493	-814.800	-818.141	-826.322	-834.587	-842.932
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.291	-1.673.994	-1.629.193	-1.675.090	-1.649.705	-1.749.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.242	-428.692	-435.068	-442.813	-443.113	-443.413
15	- Transferaufwendungen	-72.415	-75.620	-77.235	-77.235	-77.235	-77.235
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.387	-48.536	-52.004	-39.204	-41.254	-41.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.709.829	-3.041.642	-3.011.641	-3.060.664	-3.045.894	-3.153.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.244.533	-1.960.119	-1.865.672	-1.892.892	-1.877.422	-1.986.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.244.533	-1.960.119	-1.865.672	-1.892.892	-1.877.422	-1.986.171
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1					
26	= Jahresergebnis	-1.244.534	-1.960.119	-1.865.672	-1.892.892	-1.877.422	-1.986.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.303	-322.800	-321.680	-321.680	-321.680	-321.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.383.837	-2.282.919	-2.187.352	-2.214.572	-2.199.102	-2.307.851



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 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	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	-1.040.964	-4.643.500	-33.000	-2.858.000	-2.858.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.879	-20.639	-7.650	0	-92.150	-9.650	-9.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.287	-44.550	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.130	-4.708.689	-43.650	-2.858.000	-2.953.150	-12.650	-12.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.044.130	-4.708.689	-43.650	-2.858.000	-2.953.150	-12.650	-12.650



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner	3,25 €	2,91 €	3,63 €



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		763	763	1.225	1.225	1.225
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		763	763	1.225	1.225	1.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21	19	19	19	19
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		21	19	19	19	19
10	= Ordentliche Erträge		784	782	1.244	1.244	1.244
11	- Personalaufwendungen	-131.077	-110.000	-156.744	-158.311	-159.895	-161.493
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-103.128	-85.600	-122.671	-123.898	-125.137	-126.388
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.496	-7.800	-10.038	-10.138	-10.240	-10.342
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.452	-16.600	-24.035	-24.275	-24.518	-24.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-773	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-773	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
15	- Transferaufwendungen	-72.415	-75.620	-77.235	-77.235	-77.235	-77.235
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.264	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5318400	Zuschuss Sportförderung	-56.552	-60.000	-61.315	-61.315	-61.315	-61.315
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	-600	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.524	-2.321	-2.999	-2.199	-2.199	-2.199
5412100	Aus- und Fortbildung			-800			
5431100	Bücher/Zeitschriften	-245	-208	-257	-257	-257	-257
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-189	-190	-112	-112	-112	-112
5431300	Bürobedarf	-30	-245	-277	-277	-277	-277
5431400	Portokosten	-498	-375	-498	-498	-498	-498
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-57	-103	-55	-55	-55	-55
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-273					
5431700	Dienstreisen	-1.232	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.016	-188.714	-238.214	-238.981	-240.565	-242.163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.016	-187.930	-237.432	-237.737	-239.321	-240.919
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-206.016	-187.930	-237.432	-237.737	-239.321	-240.919
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-206.016	-187.930	-237.432	-237.737	-239.321	-240.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-206.016	-187.930	-237.432	-237.737	-239.321	-240.919



Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Schulungen ProSport



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.287	44.550	3.000		3.000	3.000	3.000
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	1.287	44.550	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287	44.550	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.287	44.550	3.000		3.000	3.000	3.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		28.500					
7958110	Gew. Darlehen an Bahnengolf SV		28.500					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		28.500					



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner	11,68 €	9,28 €	9,13 €



Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500	95.977	101.624	102.190	102.490	101.990
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	96.500	95.977	101.624	102.190	102.490	101.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.237	16.900	10.500	10.500	10.500	10.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
4321510	Hallennutzungsgebühr	601	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.728	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		100				
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	1.360	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761					
4591500	Periodenfremde Erträge	2.761					
10	= Ordentliche Erträge	107.587	116.627	122.574	123.140	123.440	122.940
11	- Personalaufwendungen	-38.451	-35.900	-38.463	-38.847	-39.236	-39.629
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.852	-28.000	-27.757	-28.034	-28.315	-28.598
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.245		-2.234	-2.256	-2.279	-2.302
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.185	-2.200	-2.236	-2.259	-2.281	-2.304
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.521	-5.700	-5.607	-5.663	-5.720	-5.777
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-630		-629	-635	-641	-648
5041000	Beihilfen für Beamte	-16					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.484	-194.765	-183.760	-240.360	-187.060	-230.580
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-14.861	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-68.000
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-10.318	-26.000	-18.100	-88.600	-21.200	-14.600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-12.120	-35.368	-11.292	-11.292	-11.292	-11.292
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.204	-65.497	-7.311	-7.311	-7.311	-7.311
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.226	-21.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.288	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241700	Reinigungsmittel	-1.362	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.320
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.417	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5242500	Heizkosten Infrastrukturvermögen	-29.351		-29.734	-29.734	-29.734	-29.734
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-53.692		-57.023	-57.023	-57.023	-57.023
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-11.459		-15.500	-1.500	-15.500	-15.500
5242650	Gebäudeversicherungen	-3.536		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Infrastrukturvermögen						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.498	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255510	Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen		-150	-150	-150	-150	-150
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-250	-250	-250	-250	-250
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-100	-100	-100	-100
5281854	Sachkosten Winterdienst			-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.263	-210.064	-212.084	-215.059	-215.359	-215.659
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-213.263	-210.064	-212.084	-215.059	-215.359	-215.659
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.593	-12.180	-13.750	-12.750	-14.800	-14.800
5412100	Aus- und Fortbildung			-1.700	-700	-700	-700
5422200	Erbbauszinsen	-11.340	-11.400	-11.400	-11.400	-13.450	-13.450
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-646	-780	-650	-650	-650	-650
5431650	Bekanntmachungskosten	-497					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.110					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.790	-452.909	-448.057	-507.016	-456.455	-500.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.203	-336.282	-325.482	-383.876	-333.015	-377.728
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-324.203	-336.282	-325.482	-383.876	-333.015	-377.728
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-324.203	-336.282	-325.482	-383.876	-333.015	-377.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.973	-263.960	-263.960	-263.960	-263.960	-263.960
5811101	Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen	-494	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	-105.979	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
5811111	Innere Verrechnung Handwerker Turnhallen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-431.176	-600.242	-589.442	-647.836	-596.975	-641.688

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

15.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Sportlerheime

3.000,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime

18.000,00 € Gesamt



5241010 Bauliche Unterhaltung Tunrhallen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

11.100,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

3.000,00 € Erneuerung Tür Seiteneingang Mehrzweckhalle Neubottenbroich

4.000,00 € notwendige Wartungen

18.100,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. TH

1.000,00 € Sportplätze

1.000,00 € Sportlerheime

2.000,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.937						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.937						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.879	8.564	3.150		3.150	3.150	3.150
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		3.848	2.000		2.000	2.000	2.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Turnhallen	1.879	4.066	1.000		1.000	1.000	1.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)		500					
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		150	150		150	150	150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.816	8.564	3.150		3.150	3.150	3.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	6.816	8.564	3.150		3.150	3.150	3.150



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	2010	2011	2012
- Aufwand je Einwohner	3,31 €	3,30 €	



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	1.704	1.704	1.704	1.704	1.204
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	925	1.704	1.704	1.704	1.704	1.204
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.113	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	43.113	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170	170	170	170	170
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		100	100	100	100	100
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren		20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528					
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	4.528					
10	= Ordentliche Erträge	48.565	43.374	44.374	44.374	44.374	43.874
11	- Personalaufwendungen		-77.096	-73.631	-74.368	-75.111	-75.862
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-60.085	-57.559	-58.135	-58.716	-59.303
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-4.800	-4.603	-4.649	-4.695	-4.742
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-12.211	-11.469	-11.584	-11.700	-11.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.682	-143.647	-128.464	-131.440	-134.634	-139.837
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-35.825	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-26	-750	-750	-750	-750	-750
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-14.900	-22.669	-17.731	-17.731	-17.731	-19.504
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-26.505	-43.778	-34.383	-36.699	-39.213	-41.943
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-18.501	-22.000	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040
5241650	Gebäudeversicherungen	-890	-950	-500	-500	-500	-500
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.489	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-451	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-898	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.205	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.205	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türrnich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige Aufwendungen	-260	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-500	-500	-500	-500	-500
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-167	-240	-240	-240	-240	-240
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)		-500	-500	-500	-500	-500
5431695	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)	-92	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.147	-224.349	-205.701	-209.414	-213.351	-219.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.582	-180.975	-161.327	-165.040	-168.977	-175.431
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.582	-180.975	-161.327	-165.040	-168.977	-175.431
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.582	-180.975	-161.327	-165.040	-168.977	-175.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.731	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-8.631	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.313	-213.555	-193.907	-197.620	-201.557	-208.011


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500	500		3.000	2.500	2.500
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		500	500		3.000	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500		3.000	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		500	500		3.000	2.500	2.500



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner	2,05 €	1,55 €	kein



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240202 Hallenbad Kerpen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	200	200				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	40.950				
4321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	116	18.000				
4321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)		22.950				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)		500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		500				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50				
10	= Ordentliche Erträge	316	42.250				
11	- Personalaufwendungen		-10.697				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-8.337				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-666				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-1.694				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.863	-129.610				
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-10.406	-18.500				
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-50.923	-43.109				
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-36.090	-29.501				
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.267	-11.000				
5241650	Gebäudeversicherungen	-5.102	-5.500				
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.960					
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)		-1.700				
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-16.000				
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-548	-500				
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-2.566	-3.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200	-200				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-200	-200				
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.618	-710				
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-400				



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240202 Hallenbad Kerpen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-181	-260				
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)	-15	-50				
5499595	Periodenfremder Aufwand (19% MwSt)	-10.421					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.681	-141.217				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.365	-98.967				
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-135.365	-98.967				
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-135.365	-98.967				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-1.120				
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-283	-720				
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-400	-400				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.049	-100.087				


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240202 Hallenbad Kerpen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		200					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		200					



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner	1,93 €	1,51 €	



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240203 Hallenbad Mannheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	250	250				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.400				
4321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		5.000				
4321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)		14.400				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925	200				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	925	200				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73					
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	73					
10	= Ordentliche Erträge	1.248	19.850				
11	- Personalaufwendungen		-38.072				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-29.671				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-2.371				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-6.030				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.387	-78.160				
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-6.618	-10.000				
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-43.421	-35.255				
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-17.019	-16.855				
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.710	-8.400				
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.356	-2.500				
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)		-2.000				
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-1.000				
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-1.066	-250				
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-3.156	-1.900				
5291895	Vergütung externe Betriebsführung (19% MwSt)	-40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-250				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-250	-250				
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.243	-720				
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-400				
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	-171	-220				



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240203 Hallenbad Mannheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)	-48	-100				
5499595	Periodenfremder Aufwand (19% MwSt)	-9.025					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.880	-117.202				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.632	-97.352				
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.632	-97.352				
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-89.632	-97.352				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.632	-97.352				


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240203 Hallenbad Mannheim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		250					
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		250					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		250					



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

- Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer
- Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades „Erftlagune“

Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner	15,16 €	15,92 €	14,07 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.823	27.308	35.908	36.683	37.083	37.283
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.823	27.308	35.908	36.683	37.083	37.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.766	695.400	740.300	760.300	760.300	760.300
4321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321593	Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	566.652	600.000	660.000	680.000	680.000	680.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	55.340	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321596	Benutzungsgebühr Solarien (7% MwSt)	1.968	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (7% MwSt)	2.805	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.772	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	19.329	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461895	Kursgebühren (19% MwSt)	36.442	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren		450	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.089					
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	69.089					
10	= Ordentliche Erträge	804.450	801.258	861.608	882.383	882.783	882.983
11	- Personalaufwendungen	-313.998	-543.035	-451.347	-455.859	-460.418	-465.022
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-245.759	-424.907	-353.460	-356.994	-360.564	-364.170
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.759	-33.763	-27.774	-28.051	-28.332	-28.615
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-47.480	-84.365	-70.113	-70.814	-71.522	-72.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.876	-1.077.225	-1.031.065	-1.008.365	-1.022.106	-1.061.281
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-131.644	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-852	-250	-300	-300	-300	-300
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-711	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-211.854	-204.851	-246.791	-246.791	-246.791	-271.470
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-131.239	-204.194	-147.624	-161.624	-173.515	-186.101



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-37.085	-61.480	-60.000	-61.800	-63.650	-65.560
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.641	-15.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.324					
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-7.421	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-6.836	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-5.428	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-41.257	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-22.224	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-206	-5.000	-500	-500	-500	-500
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-3.702	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	-602	-850	-850	-850	-850	-850
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	-585	-500	-600	-600	-600	-600
5291895	Vergütung externe Betriebsführung (19% MwSt)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-3.488	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291897	Personalgestellung durch g1 (19% MwSt)	-115.777	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
5291898	Beratungskost. Betriebskonz. Erftlagune (19% MwSt)			-38.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.324	-164.748	-154.763	-159.533	-159.533	-159.533
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.324	-164.748	-154.763	-159.533	-159.533	-159.533
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.349	-30.455	-32.265	-21.265	-21.265	-21.265
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-113	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-3.417	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412395	Personalnebenausgaben (19% MwSt)		-100	-100	-100	-100	-100
5422895	Pacht Solarien (19% MwSt)	-1.264		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.404	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
5431195	Bücher/Zeitschriften (19% MwSt)	-304	-550	-550	-550	-550	-550
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-674	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431495	Portokosten (19% MwSt)	-149	-200	-210	-210	-210	-210
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)		-12.500	-13.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)	-1.476	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-497	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5499595	Periodenfremder Aufwand (19% MwSt)	-10.801					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.547	-1.815.463	-1.669.440	-1.645.022	-1.663.322	-1.707.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.097	-1.014.205	-807.832	-762.639	-780.539	-824.118



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-563.097	-1.014.205	-807.832	-762.639	-780.539	-824.118
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1					
5911095	Außerordentliche Aufwendungen (19% MwSt)	-1					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1					
26	= Jahresergebnis	-563.098	-1.014.205	-807.832	-762.639	-780.539	-824.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.915	-25.140	-25.140	-25.140	-25.140	-25.140
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-8.915	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-575.013	-1.039.345	-832.972	-787.779	-805.679	-849.258

Erläuterungen

5431695 Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)

Interessenbekundungsverfahren Erftlagune



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.222	370.000	33.000	2.858.000	2.858.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		370.000	33.000	2.858.000	2.858.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.222						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11.125	4.000		86.000	4.000	4.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €		7.125			82.000		
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.222	381.125	37.000	2.858.000	2.944.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	34.222	381.125	37.000	2.858.000	2.944.000	4.000	4.000

Erläuterungen

7831100 Maschinen, technische Anlagen > 40 €

82.000,00 € Kassenanlage Erftlagune [I000028]

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

33.000,00 € Grundsanierung Erftlagune, Freizeitbad Erftlagune (I000466)

2013:

2.858.000,00 € Grundsanierung Erftlagune, Freizeitbad Erftlagune (I000466)



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	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner		0,69 €	5,17 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.130	62.880	62.880	62.880	62.880
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		49.130	62.880	62.880	62.880	62.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4321591	Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)		3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4321592	Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	750	750	750	750
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		200	700	700	700	700
4488130	Ersatz Schadensfälle Außenanlagen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.129					
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	3.129					
10	= Ordentliche Erträge	3.129	57.380	116.630	116.630	116.630	116.630
11	- Personalaufwendungen			-97.957	-98.937	-99.927	-100.926
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-76.885	-77.654	-78.431	-79.215
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-5.959	-6.019	-6.079	-6.140
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-15.113	-15.264	-15.417	-15.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.587	-285.904	-294.925	-305.905	-317.311
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)		-5.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-14.370	-43.109	-47.420	-52.162	-57.379
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-19.267	-58.295	-62.395	-68.003	-73.542
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-5.000	-20.450	-21.060	-21.690	-22.340
5241650	Gebäudeversicherungen		-3.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)		-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-2.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)		-200	-750	-750	-750	-750
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)		-750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50.641	-64.969	-64.969	-64.969	-64.969
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-50.641	-64.969	-64.969	-64.969	-64.969
16	- Sonstige Aufwendungen		-560	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-100	-800	-800	-800	-800
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)		-60	-450	-450	-450	-450
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)		-400	-150	-150	-150	-150



Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen		-101.788	-450.230	-460.231	-472.201	-484.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.129	-44.408	-333.600	-343.601	-355.571	-367.976
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.129	-44.408	-333.600	-343.601	-355.571	-367.976
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.129	-44.408	-333.600	-343.601	-355.571	-367.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.129	-44.408	-333.600	-343.601	-355.571	-367.976

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

15.000,00 € (zzgl. MwSt.) notwendige bauliche Unterhaltung

85.000,00 € (zzgl. MwSt.) technische Betreuung (Vertrag)

13.000,00 € (zzgl. MwSt.) notwendige Wartungen

113.000,00 € (zzgl. MwSt.) Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen Neu

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.805	4.273.500					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.001.805	4.273.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.805	4.273.500					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.001.805	4.273.500					



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



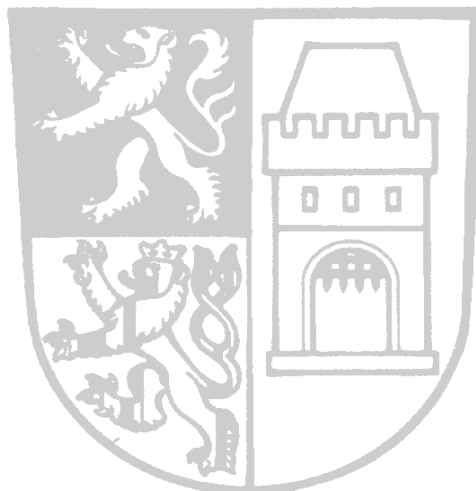
***Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240299 Teilproduktübergr.
Kosten/Erlöse Bäder***

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	500.000					
10	= Ordentliche Erträge	500.000					
11	- Personalaufwendungen	-353.968					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-276.418					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-23.488					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-53.468					
5041000	Beihilfen für Beamte	-595					
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.800					
5499595	Periodenfremder Aufwand (19% MwSt)	-22.800					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.768					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.232					
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	123.232					
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	123.232					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	123.232					

Produktbereich

051

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation





Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	10.690	14.656	18.622	18.622
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.712	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.989	327.817	257.591	257.591	257.591	257.591
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.701	336.317	273.781	277.747	281.713	281.713
11	- Personalaufwendungen	-1.084.865	-1.204.700	-1.234.286	-1.246.628	-1.259.095	-1.271.685
12	- Versorgungsaufwendungen	-364		-10.558	-10.561	-10.561	-10.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.443	-79.340	-66.250	-79.250	-79.250	-79.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-2.951	-9.951	-18.284	-22.451	-22.451
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-282.213	-159.271	-61.082	-59.332	-59.332	-59.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.003	-1.448.262	-1.384.127	-1.416.055	-1.432.689	-1.445.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-839.302	-1.111.945	-1.110.346	-1.138.308	-1.150.976	-1.163.566
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-839.302	-1.111.945	-1.110.346	-1.138.308	-1.150.976	-1.163.566
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-839.302	-1.111.945	-1.110.346	-1.138.308	-1.150.976	-1.163.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.230	-152.820	-152.820	-152.626	-155.056	-154.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-918.532	-1.264.765	-1.263.166	-1.290.934	-1.306.032	-1.317.677



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.875.000	2.910.000	0	2.000.000	4.380.000	3.190.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.220	44.000	40.460	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	481.220	2.919.000	2.950.460	0	2.000.000	4.380.000	3.190.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-387.195	-7.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-3.933.000	-3.510.000	-140.000	-2.000.000	-4.380.000	-3.190.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.467	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
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	-887.195	-3.970.467	-3.528.600	-140.000	-2.018.600	-4.398.600	-3.208.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-405.975	-1.051.467	-578.140	-140.000	-18.600	-18.600	-18.600



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	10.690	14.656	18.622	18.622
4141805	Landeszusch. Kinderunf.komm.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			7.690	11.656	15.622	15.622
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.712	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000	Verwaltungsgebühren	5.712	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.989	327.817	257.591	257.591	257.591	257.591
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487120	Kostenerstattung Verantst Bauleitpl	3.000					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	50.008					
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	160.016	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	93	317	91	91	91	91
4488522	Erstattung Gutachterkosten	271.891	100.000				
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	74.981	30.000				
10	= Ordentliche Erträge	565.701	336.317	273.781	277.747	281.713	281.713
11	- Personalaufwendungen	-1.084.865	-1.204.700	-1.234.286	-1.246.628	-1.259.095	-1.271.685
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.397	-82.100	-48.285	-48.768	-49.256	-49.748
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-858.890	-889.000	-940.177	-949.578	-959.074	-968.665
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-70.700	-72.500	-76.545	-77.310	-78.083	-78.864
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-153.336	-161.100	-169.279	-170.972	-172.682	-174.408
5041000	Beihilfen für Beamte	-543					
12	- Versorgungsaufwendungen	-364		-10.558	-10.561	-10.561	-10.561
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-364		-10.558	-10.561	-10.561	-10.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.443	-79.340	-66.250	-79.250	-79.250	-79.250
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-3.590	-25.000	-41.000	-41.000	-41.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-22.379	-30.000				
5281849	Sachkosten Stadtmarketing	-25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-15.038	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281851	Sachkosten Gesch.führung Umlegungsaussch.		-7.500	-3.000			
5281852	Sachkosten Auskunft Creditreform		-250	-250	-250	-250	-250
5281866	Sachkosten topogr. Kartenwerke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-2.951	-9.951	-18.284	-22.451	-22.451
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-118	-2.951	-9.951	-18.284	-22.451	-22.451
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5391110	Metainformationssystem KDVZ		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige Aufwendungen	-282.213	-159.271	-61.082	-59.332	-59.332	-59.332
5412100	Aus- und Fortbildung	-57	-5.680	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung		-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-350	-350	-350	-350	-350
5421110	Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder	-3.276	-3.000	-750			
5431010	Geschäftsaufwendungen Kinderunfallkommission	-54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-3.209	-3.625	-3.358	-3.358	-3.358	-3.358
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.762	-2.732	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494
5431300	Bürobedarf	-1.625	-1.606	-842	-842	-842	-842
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.307	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-1.010	-1.758	-3.853	-3.853	-3.853	-3.853
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.688	-520	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-237.743	-107.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-5.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-4.141	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431700	Dienstreisen	-2.348	-5.950	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5499500	Periodenfremder Aufwand	-15.115					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.003	-1.448.262	-1.384.127	-1.416.055	-1.432.689	-1.445.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.302	-1.111.945	-1.110.346	-1.138.308	-1.150.976	-1.163.566
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-839.302	-1.111.945	-1.110.346	-1.138.308	-1.150.976	-1.163.566
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-839.302	-1.111.945	-1.110.346	-1.138.308	-1.150.976	-1.163.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.230	-152.820	-152.820	-152.626	-155.056	-154.111
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-25.970	-25.440	-25.440	-25.246	-27.676	-26.731
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-53.260	-127.380	-127.380	-127.380	-127.380	-127.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-918.532	-1.264.765	-1.263.166	-1.290.934	-1.306.032	-1.317.677

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

51 511 11 Vorkaufsrecht

Es wird wie im Vorjahr mit ca. 320 Anträgen auf Verzichtserklärungen auf das Vorkaufsrecht gerechnet. Hieraus erwachsen Erträge von jeweils 17 €.



5281849 Stadtmarketing

51 511 03 Stadtmarketing

Im Bereich Stadtmarketing werden Kosten für verschiedene Aktionen benötigt, die der Attraktivierung der 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

5281851 Geschäftsführung Umlegungsausschuss

51 511 09 Geschäftsführungskosten des Umlegungsausschusses

Kosten eines externen Sachverständigen nach Ausscheiden des bisher hierfür zuständigen Mitarbeiters des Amtes 16 (vgl. Ratsbeschluss vom 28.04.2009)

5281852 Auskunft Creditreform

51 511 99 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation/Auskunft Creditreform

Aufgrund der rückläufigen Anzahl von Bauleitplänen besteht auch reduzierter Auskunftsbedarf. Daher wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr halbiert.

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. Des Weiteren regt das Fachamt an, Untersuchungen zur Aufnahme der Stadt Kerpen in die "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte" durchzuführen. Hierzu sind - im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten - auch externe Gutachten angedacht. Die Anerkennung als "Fahrradfreundliche Stadt in NRW" erlaubt den Zugang zu Fördermitteln auf der Basis einer schlüssigen Konzeption



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.-Ermächt.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.875.000	-2.910.000		-2.000.000	-4.380.000	-3.190.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		-2.775.000	-2.100.000				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		-100.000	-810.000		-2.000.000	-4.380.000	-3.190.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-481.220	-44.000	-40.460				
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	-481.220	-44.000	-40.460				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.220	-2.919.000	-2.950.460		-2.000.000	-4.380.000	-3.190.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	387.195	7.000					
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	387.195	7.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	3.933.000	3.510.000	140.000	2.000.000	4.380.000	3.190.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			540.000	40.000	1.000.000	2.480.000	2.460.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	3.933.000	2.700.000				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			270.000	100.000	1.000.000	1.900.000	730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.467	18.600		18.600	18.600	18.600
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		7.600	8.000		8.000	8.000	8.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €		22.867	10.600		10.600	10.600	10.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.195	3.970.467	3.528.600	140.000	2.018.600	4.398.600	3.208.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	405.975	1.051.467	578.140	140.000	18.600	18.600	18.600

Erläuterungen

6821000 Einz. Veräuß. Grundstücke

51 511 09 00 Bodenordnung

Einnahmen durch Mehrwertausgleich im Rahmen des Umlegungsverfahrens (I00010)

7831300 Vermögenswirksame Anschaffung

51 511 08 Flächenbezogene Daten

Die Mittel sind vorgesehen für das Projekt GIS.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2012:

150.000,00 € Neubau Kindertagesstätte Mannheim-Neu (I000690)

340.000,00 € Neubau Bürgerzentrum Mannheim-Neu (I000693)

50.000,00 € Neubau Gemeindehaus Mannheim-Neu (I000694)

540.000,00 € Gesamt



2013:

400.000,00 € Neubau Friedhofshalle Mannheim-Neu (I000689)
300.000,00 € Neubau Kindertagesstätte Mannheim-Neu (I000690)
300.000,00 € Neubau Bürgerzentrum Mannheim-Neu (I000693)

1.000.000,00 € Gesamt

2014:

900.000,00 € Neubau Kindertagesstätte Mannheim-Neu (I000690)
80.000,00 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Mannheim-Neu (I000691)
1.500.000,00 € Neubau Bürgerzentrum Mannheim-Neu (I000693)

2.480.000,00 € Gesamt

2015:

150.000,00 € Neubau Kindertagesstätte Mannheim-Neu (I000690)
600.000,00 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Mannheim-Neu (I000691)
1.260.000,00 € Neubau Bürgerzentrum Mannheim-Neu (I000693)
450.000,00 € Neubau Gemeindehaus Mannheim-Neu (I000694)

2.460.000,00 € Gesamt

2016:

120.000,00 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Mannheim-Neu (I000691)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2012:

270.000,00 € Neuanlage Sportanlagen Mannheim-Neu (I000692)

2013:

800.000,00 € Errichtung Friedhof Mannheim-Neu (I000688)
200.000,00 € Neuanlage Sportanlagen Mannheim-Neu (I000692)
1.000.000,00 € Gesamt

2014:

400.000,00 € Errichtung Friedhof Mannheim-Neu (I000688)
1.500.000,00 € Neuanlage Sportanlagen Mannheim-Neu (I000692)
1.900.000,00 € Gesamt

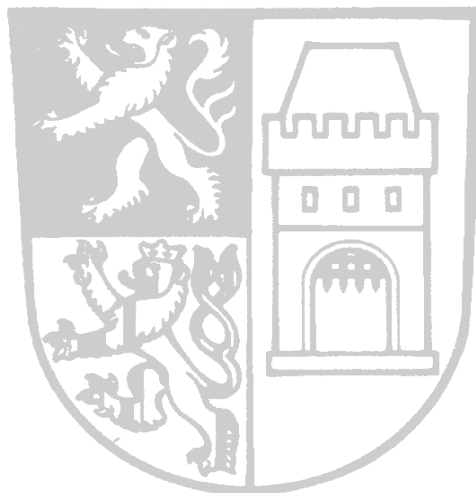
2015:

730.000,00 € Neuanlage Sportanlagen Mannheim-Neu (I000692)

Produktbereich

052

Bauen und Wohnen





Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.135	457.580	457.630	457.630	457.630	457.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.584	5.401	6.764	6.764	6.764	6.764
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	415.323	471.281	469.694	469.694	469.694	469.694
11	- Personalaufwendungen	-1.129.251	-1.174.900	-1.058.352	-1.069.288	-1.080.328	-1.091.473
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.650	-38.140	-33.591	-33.601	-33.601	-33.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.483	-4.527	-12.767	-13.034	-6.853	-6.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64	-64	-64	-64	-64	-64
15	- Transferaufwendungen	-6.455	-6.500	-1.100			
16	- Sonstige Aufwendungen	-190.378	-26.580	-26.138	-26.138	-26.138	-26.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.282	-1.250.711	-1.132.012	-1.142.125	-1.146.984	-1.158.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-969.959	-779.430	-662.318	-672.431	-677.290	-688.456
19	+ Finanzerträge	167.521	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	167.521	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-802.438	-758.430	-641.318	-651.431	-656.290	-667.456
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-802.438	-758.430	-641.318	-651.431	-656.290	-667.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.219	2.222	2.242	2.242	2.242	2.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.640	-34.489	-34.489	-34.222	-37.514	-36.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-832.859	-790.697	-673.565	-683.411	-691.562	-701.446



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 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	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	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.834	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4311000	Verwaltungsgebühren	391.834	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	1.670	1.596	1.596	1.596	1.596
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	211	170	96	96	96	96
4488516	Erstattung Ersatzvornahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.679	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	2.679	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	394.724	459.670	456.596	456.596	456.596	456.596
11	- Personalaufwendungen	-522.952	-567.900	-526.417	-531.756	-537.148	-542.592
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.970	-27.000	-40.617	-41.023	-41.433	-41.848
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-384.698	-421.400	-379.280	-383.073	-386.904	-390.773
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-31.422	-34.300	-30.826	-31.134	-31.446	-31.760
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-70.985	-80.200	-70.694	-71.401	-72.115	-72.836
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.877	-5.000	-5.000	-5.125	-5.250	-5.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.821	-5.850	-8.881	-8.884	-8.884	-8.884
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.821	-5.850	-8.881	-8.884	-8.884	-8.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64	-64	-64	-64	-64	-64
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-64	-64	-64	-64	-64	-64
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.624	-14.370	-14.427	-14.427	-14.427	-14.427
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.947	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-533	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.416	-2.535	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.878	-1.789	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
5431300	Bürobedarf	-1.564	-1.093	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
5431400	Portokosten	-2.340	-2.251	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-392	-702	-374	-374	-374	-374
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.461	-589.684	-551.289	-556.631	-562.023	-567.467
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.737	-130.014	-94.693	-100.035	-105.427	-110.871
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksorganisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.737	-130.014	-94.693	-100.035	-105.427	-110.871
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-148.737	-130.014	-94.693	-100.035	-105.427	-110.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.090	-13.961	-13.961	-13.853	-15.185	-14.666
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-14.090	-13.961	-13.961	-13.853	-15.185	-14.666
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.827	-143.975	-108.654	-113.888	-120.612	-125.537

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301	5.580	5.630	5.630	5.630	5.630
4311000	Verwaltungsgebühren	6.301	5.580	5.630	5.630	5.630	5.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.373	3.681	5.118	5.118	5.118	5.118
4481000	Kostenerstattung Land	10.176					
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	3.102	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	95	181	18	18	18	18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	517	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	20.191	9.561	11.048	11.048	11.048	11.048
11	- Personalaufwendungen	-606.300	-607.000	-531.935	-537.532	-543.180	-548.881
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-138.844	-107.700	-113.007	-114.137	-115.278	-116.431
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-353.476	-376.600	-313.381	-316.515	-319.680	-322.877
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-28.867	-30.800	-25.611	-25.867	-26.126	-26.387
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-68.329	-73.900	-61.436	-62.050	-62.671	-63.298
5041000	Beihilfen für Beamte	-16.784	-18.000	-18.500	-18.963	-19.425	-19.888
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.829	-32.290	-24.710	-24.717	-24.717	-24.717
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.829	-32.290	-24.710	-24.717	-24.717	-24.717
15	- Transferaufwendungen	-6.455	-6.500	-1.100			
5317100	Zuschüsse Errichtung von Mietwohng. an pr. Untern.	-6.455	-6.500	-1.100			
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.712	-12.210	-11.711	-11.711	-11.711	-11.711
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.467	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.401	-2.129	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-946	-949	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5431300	Bürobedarf	-509	-1.117	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
5431400	Portokosten	-2.662	-3.007	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-648	-1.358	-618	-618	-618	-618
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.061	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431700	Dienstreisen	-18	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.296	-658.000	-569.456	-573.960	-579.608	-585.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.105	-648.439	-558.408	-562.912	-568.560	-574.261
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	167.521	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	167.521	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	167.521	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-467.584	-627.439	-537.408	-541.912	-547.560	-553.261
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-467.584	-627.439	-537.408	-541.912	-547.560	-553.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.219	2.222	2.242	2.242	2.242	2.242
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebühreneh	2.219	2.222	2.242	2.242	2.242	2.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.550	-20.528	-20.528	-20.369	-22.329	-21.566
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-18.550	-20.528	-20.528	-20.369	-22.329	-21.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-483.916	-645.745	-555.694	-560.039	-567.647	-572.585

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren entstehen zum Großteil durch die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409					
4591500	Periodenfremde Erträge	409					
10	= Ordentliche Erträge	409	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.483	-3.027	-11.267	-11.534	-5.353	-5.374
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-19.099	-2.500	-10.950	-11.200	-5.000	-5.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-167	-262	-172	-189	-208	-229
5241650	Gebäudeversicherungen	-197	-220	-100	-100	-100	-100
5291500	Mitgliedsbeiträge	-21	-45	-45	-45	-45	-45
16	- Sonstige Aufwendungen	-167.042					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-167.042					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.526	-3.027	-11.267	-11.534	-5.353	-5.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.117	-977	-9.217	-9.484	-3.303	-3.324
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-186.117	-977	-9.217	-9.484	-3.303	-3.324
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-186.117	-977	-9.217	-9.484	-3.303	-3.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.117	-977	-9.217	-9.484	-3.303	-3.324

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:

2.500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

8.450,00 € Instandsetzung Hochkreuz Friedhof Götzenkirchen

10.950,00 € Gesamt



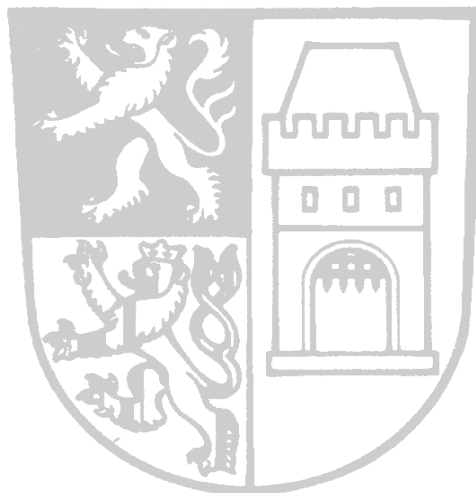
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		10.000					

Produktbereich

053

Ver- und Entsorgung





Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.232	22.232	22.232	22.232	22.232	22.232
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.367.697	16.983.841	17.409.344	17.417.494	17.422.894	17.428.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.186	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	350	276	276	276	276
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.162.597	3.300.900	3.400.600	3.500.600	3.600.600	3.700.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.710.869	20.582.323	21.107.452	21.215.602	21.321.002	21.426.402
11	- Personalaufwendungen	-618.260	-649.500	-692.661	-699.587	-706.583	-713.649
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.549.193	-5.282.646	-5.280.359	-5.228.845	-5.283.980	-5.339.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.508.840	-3.498.056	-3.441.743	-3.466.373	-3.490.974	-3.505.434
15	- Transferaufwendungen	-4.989.733	-5.023.775	-5.042.000	-5.100.000	-5.150.000	-5.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.726	-80.057	-75.711	-53.861	-53.986	-54.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.721.751	-14.534.034	-14.532.474	-14.548.666	-14.685.523	-14.812.809
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.989.118	6.048.289	6.574.978	6.666.936	6.635.479	6.613.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.989.118	6.048.289	6.574.978	6.666.936	6.635.479	6.613.593
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.989.118	6.048.289	6.574.978	6.666.936	6.635.479	6.613.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.433	1.780.300	1.752.300	1.752.300	1.752.300	1.752.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.918	-1.020.002	-1.022.902	-1.022.825	-1.023.784	-1.023.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.723.633	6.808.587	7.304.376	7.396.411	7.363.995	7.342.483



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.100	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.602	0	0	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	1.927.015	407.000	952.000	0	270.000	270.000	270.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.717	407.000	952.000	0	270.000	270.000	270.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333.112	-1.601.000	-1.927.000	-100.000	-2.049.000	-2.456.000	-1.605.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-165.407	-25.988	-19.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
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	-1.498.518	-1.626.988	-1.946.850	-100.000	-2.051.850	-2.458.850	-1.607.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	485.199	-1.219.988	-994.850	-100.000	-1.781.850	-2.188.850	-1.337.850



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.160.524	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
4511000	Konzessionsabgaben	2.880.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
4591500	Periodenfremde Erträge	280.524					
10	= Ordentliche Erträge	3.160.524	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-20.000	-21.000			
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-20.000	-21.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		-20.000	-21.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.160.524	3.280.000	3.379.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.160.524	3.280.000	3.379.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.160.524	3.280.000	3.379.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.160.524	3.280.000	3.379.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000

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)

**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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928.802	4.775.000	4.927.844	4.927.844	4.927.844	4.927.844
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.928.802	4.775.000	4.927.844	4.927.844	4.927.844	4.927.844
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.186	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	158.186	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223	500	100	100	100	100
4561000	Bußgelder		500	100	100	100	100
4591500	Periodenfremde Erträge	1.223					
10	= Ordentliche Erträge	6.088.211	4.970.500	5.122.944	5.122.944	5.122.944	5.122.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.921.603	-4.631.500	-4.623.500	-4.673.500	-4.723.500	-4.773.500
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-3.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-7.648	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291100	Deponiekosten	-3.104.769	-2.750.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-1.802.032	-1.870.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-3.653		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.437	-3.900	-3.800	-3.850	-3.875	-3.900
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-234	-400	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975	-3.000	-3.000	-3.050	-3.075	-3.100
5499500	Periodenfremder Aufwand	-18.227					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.943.039	-4.635.400	-4.627.300	-4.677.350	-4.727.375	-4.777.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.145.172	335.100	495.644	445.594	395.569	345.544
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.145.172	335.100	495.644	445.594	395.569	345.544
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.145.172	335.100	495.644	445.594	395.569	345.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.889	-522.392	-533.622	-533.622	-533.622	-533.622
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-252.545	-201.050	-201.050	-201.050	-201.050	-201.050
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-304.344	-321.342	-332.572	-332.572	-332.572	-332.572
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	588.283	-187.292	-37.978	-88.028	-138.053	-188.078



Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aktionen zur Abfallvermeidung, Erstellung der Abfallfibel, 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.

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

Der Ansatz wird für die Entsorgung von ordnungswidrig abgelagertem Müll aus dem Stadtgebiet benötigt. Das Einsammeln von "Wildem Müll" erfolgt nach wie vor durch den Bauhof.

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



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

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung



Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.232	22.232	22.232	22.232	22.232	22.232
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.232	22.232	22.232	22.232	22.232	22.232
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.438.775	12.208.841	12.481.500	12.489.650	12.495.050	12.500.450
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.636.706	4.349.800	4.459.000	4.459.000	4.459.000	4.459.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	187.100	197.800	185.300	185.300	185.300	185.300
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	5.407.683	5.970.000	6.069.500	6.069.500	6.069.500	6.069.500
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.978	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4321240	Schlammabsetzungsgebühren	13.861	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	33.086	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	158.361	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	1.186.350	1.188.750	1.191.150
4371010	Ertr. aus Aufl. SoPo ant. Erschließungsbeiträge		148.785	157.750	162.300	165.300	168.300
4371020	Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge		206.000	225.000	225.000	225.000	225.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	300	276	276	276	276
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	156	200	176	176	176	176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	400	500	500	500	500
4562500	Stundungszinsen		200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	408	200	300	300	300	300
4591500	Periodenfremde Erträge	442					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge	10.462.014	12.311.773	12.584.508	12.592.658	12.598.058	12.603.458
11	- Personalaufwendungen	-618.260	-649.500	-692.661	-699.587	-706.583	-713.649
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-482.472	-509.600	-544.275	-549.717	-555.215	-560.767
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.509	-41.800	-44.616	-45.063	-45.513	-45.968
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-92.236	-98.100	-103.770	-104.807	-105.855	-106.914
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.043					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.482	-645.618	-653.438	-551.811	-556.823	-562.322
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-52.358	-52.358	-50.631	-55.543	-60.942
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241620	Abwasserabgabe NW	-4.522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Gebäudeversicherungen	-113	-150	-80	-80	-80	-80
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-472.327	-382.210	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-20.140	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-3.129	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-34.173	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-6.116	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-45.691					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.817	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.138	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-5.384		-100.000			
5291100	Deponiekosten	-1.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291160	Unternehmervergütung Schlammabeseitigung	-8.788	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.502.982	-3.492.198	-3.435.885	-3.460.515	-3.485.116	-3.499.576
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.502.982	-3.492.198	-3.435.885	-3.460.515	-3.485.116	-3.499.576
15	- Transferaufwendungen	-4.989.733	-5.023.775	-5.042.000	-5.100.000	-5.150.000	-5.200.000
5391300	Verbandsumlage Ertverband	-4.989.733	-5.023.775	-5.042.000	-5.100.000	-5.150.000	-5.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.290	-56.157	-50.911	-50.011	-50.111	-50.211
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-7.575	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-962	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-275	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412300	Personalnebenausgaben		-6.000				
5431100	Bücher/Zeitschriften	-2.819	-2.191	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.985	-2.715	-2.844	-2.844	-2.844	-2.844
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.332	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431300	Bürobedarf	-35	-430	-488	-488	-488	-488
5431400	Portokosten	-229	-294	-229	-229	-229	-229
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-735	-1.027	-701	-701	-701	-701
5431600	Sachverst., Anw., Ger.kosten		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-196	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-11.337	-15.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-4.563	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-247					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.762.746	-9.867.248	-9.874.895	-9.861.924	-9.948.633	-10.025.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	699.268	2.444.525	2.709.613	2.730.734	2.649.425	2.577.700
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	699.268	2.444.525	2.709.613	2.730.734	2.649.425	2.577.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	699.268	2.444.525	2.709.613	2.730.734	2.649.425	2.577.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.433	1.780.300	1.752.300	1.752.300	1.752.300	1.752.300



Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4811520	Inn Verr KBG Straßen	1.802.133	1.767.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
4811530	Inn Verr Straßenkataster	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.029	-497.610	-489.280	-489.203	-490.162	-489.788
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-8.629	-10.046	-10.046	-9.969	-10.928	-10.554
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-511.500	-483.664	-475.334	-475.334	-475.334	-475.334
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.990.672	3.727.215	3.972.633	3.993.831	3.911.563	3.840.212

Erläuterungen

4321200 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 vom Rat beschlossenen Änderungssatzung der Gebührensatzung zum 01.01.2012.

4321210 Niederschlagswasser überörtl. Straßen

53 538 01 02 Niederschlagswasser überörtliche Straßen

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.

Der Ansatz basiert auf der vom Rat beschlossenen Änderungssatzung der Gebührensatzung zum 01.01.2012.

4321220 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 vom Rat beschlossenen Änderungssatzung der Gebührensatzung zum 01.01.2012.

4321230 Kleineinleiter

53 538 01 04 Kleineinleiterabgabe

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 Privatrechtlichen Entgelte SW/NW

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

26.000 € Ansatz für 2012

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung von Abwässern aus Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die gleichwohl über das Kanalnetz der Stadt Kerpen abgeleitet werden.

Die Ansätze basieren auf der vom Rat beschlossenen Änderungssatzung der Gebührensatzung zum 01.01.2012.



4321260 Entgelt Durchleitungrecht

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

160.000 € Ansatz für 2012

Entgelt des Ertverbandes für die Nutzung der städtischen Kanalisation zur Durchleitung der Abwässer aus Teilbereichen der Gemeinde Merzenich

4711200 Verwaltungskosten Baubetreuung

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Verwaltungskosten Baubetreuung

Verwaltungskosten, die durch die Betreuung von investiven Maßnahmen entstehen, dürfen aktiviert werden, d.h. dass aus den entsprechenden investiven Produktsachkonten des Finanzplans die Kosten an dieses Produktsachkonto im Ergebnisplan erstattet werden

4811520 innere Verrechnung Niederschlagswasser

53 538 01 02 Niederschlagswasser

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser städtische Straßen
Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Gemeindestraßen im Stadtgebiet.
Der Ansatz basiert auf der vom Rat beschlossenen Änderungssatzung der Gebührensatzung zum 01.01.2012.

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
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde der Ansatz um 150.000 € reduziert.

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe im Stadtgebiet.
Der Ansatz wurde an die günstigere Kostenentwicklung der Vorjahre angepasst.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde der Ansatz um weitere 20.000 € reduziert.

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.)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass geplant ist, im Jahr 2012 das Pumpwerk Sindorf Lammertsheck zu übernehmen.

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.
Es sei darauf hingewiesen, dass geplant ist, die Mulden in Sindorf, Vogelruther Feld 4. BA, im Jahr 2012 zu übernehmen.

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.



5281872 Generalentwässerungsplanung

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

5391300 Beitrag Erftverband

53 538 01 99 Teilproduktübergrr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der u.a. für die Stadt Kerpen das Gruppenklärwerk in Bergheim-Kenten nebst Regenüberlaufbecken betreibt sowie die größte Zahl der Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet Kerpen.

Die Höhe der benötigten Mittel basieren auf der Beitragsprognose des Erftverbandes vom 18.10.2011.

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
Im Jahr 2012 müssen die Mittel leicht aufgestockt werden, das zusätzlich noch die Ausbildung zum zertifizierter Grundstücksentwässerungssanierungsberater finanziert werden muss.

5711100 Abschreibungen

53 538 01 99 Produkt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar.

Die Abschreibungen erfolgen linear nach dem Anschaffungswert. Für die Abwassergebührenkalkulation werden die Abschreibungen linear nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt und weichen deswegen vom Haushaltsansatz ab.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

483.664 € Ansatz für 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.100						
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-50.000						
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-100						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.602						
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	-6.602						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.927.015	-407.000	-952.000		-270.000	-270.000	-270.000
6881100	Kanalanschlussbeiträge	-1.752.572	-240.000	-647.000		-120.000	-120.000	-120.000
6881200	Erschliessungsbeiträge	-174.443	-167.000	-305.000		-150.000	-150.000	-150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.983.717	-407.000	-952.000		-270.000	-270.000	-270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.112	1.601.000	1.927.000	100.000	2.049.000	2.456.000	1.605.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.333.112	1.601.000	1.927.000	100.000	2.049.000	2.456.000	1.605.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	165.407	25.988	19.850		2.850	2.850	2.850
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	163.763						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	251	23.988	19.350		2.350	2.350	2.350
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	1.393	2.000	500		500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.518	1.626.988	1.946.850	100.000	2.051.850	2.458.850	1.607.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-485.199	1.219.988	994.850	100.000	1.781.850	2.188.850	1.337.850

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

53 538 01 06 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen (S000005).

Mit folgenden Einnahmen wird kalkuliert:

- 35.000 € Industriegebiet Geilrather Feld (Karl-Ferdinand-Braun-Straße)
- 15.000 € BP 246 Tü, Türnich III
- 7.000 € BP BR 306 "Burgackerstraße"
- 65.000 € BP HO 296 "Gleisdreieck"
- 60.000 € BP SI 252 "Lammertsheck" (DSK)
- 26.000 € BP KE 320 "Drieschweg/westliche Regengasse"
- 32.000 € BP KE 344 "Brüsseler Straße/Stiftsstraße"
- 407.000 € Gewerbegebiet Hahner-Äcker West, Europaring
- 647.000 € GESAMT**



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 gerechnet:

25.000 € aus Erschließungsbeitrag gesamt

- 13.000 € BP Burgackerstraße: Am Schützenheim/Hubertusweg
- 5.000 € Im Gleisdreieck
- 1.000 € Genter Straße
- 5.000 € Marienstraße (Kölner Straße bis ehemalige Bahnlinie)
- 1.000 € Vinzenzstraße

280.000 € aus Straßenbaubeitrag gesamt

- 5.000 € Am Wolfsberg (4. Teil)
- 30.000 € Heerstraße (Am Wolfsberg bis Hausnummer 285); nur Entwässerung (2. BA)
- 10.000 € Heerstraße (Freibad bis Rosentalstraße); Entwässerung und Nebenanlagen
- 10.000 € Kirchweg (Waldstraße bis Ausbauende)
- 10.000 € Kirchweg (Heerstraße bis Waldstraße)
- 35.000 € Coloniastraße
- 40.000 € Louisenthal
- 45.000 € Barbarastraße
- 25.000 € Auf dem Gassenfeld (Louisenthal bis Berrenrather Straße)
- 25.000 € Hahnenstraße (Broichmühlenstraße bis Uhlandstraße); nur Entwässerung
- 35.000 € St. Quirinusstraße
- 10.000 € Hauptstraße (Merodestraße bis Kettelerstraße)

305.000 € GESAMT

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

53 538 01 99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Der Ansatz ist vorgesehen für:

19.000 € Betriebsausstattung/Gaswarngeräte (I000119)

Im Jahr 2012 ist es wegen der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften erforderlich, die Gaswarngeräte zu ersetzen.

Die vorhandenen sechs Geräte (eins Baujahr 1998, eins 1999, eins 2000, eins 2001 und zwei 2002) müssten laut Hersteller mit erforderlichen Messsonden nachgerüstet werden, um weiter eingesetzt werden zu dürfen. Die Lebensdauer dieser Messsonden ist begrenzt. Die Kosten der Nachrüstung betragen ca. 1.700 € pro Gerät. Ab 2013 sind zudem laut Hersteller keine Ersatzteile mehr für die vorhandene Gerätegeneration erhältlich.

Aus diesem Grund wird die Anschaffung neuer Geräte als wirtschaftlich sinnvoll angesehen.

250 € Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes (I000104)

100 € Geschäftsausstattung (I000105)

Mittel für eine neue Digitalkamera

19.350 € GESAMT

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53 538 01 99 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mittel sind vorgesehen für:

50.000 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

Der Ansatz ist für den Neubau von Kanalhausanschlüssen vorgesehen.

25.000 € Umbau Pumpwerk Obstgarten wegen Unfallverhütungsvorschriften (I000545)

Das Pumpwerk muss komplett überholt und auf den Stand der Unfallverhütungsvorschriften gebracht werden.

5.000 € Planungskosten (I000550)

Der Ansatz wird benötigt für nicht vorhersehbare Planungskosten.

717.000 € Kanalsanierung St.-Quirinius-Straße (I000561)

3.000 € Kanalsanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil (I000562)



3.000 € Kanalsanierung Einstein-Straße (I000563)

3.000 € Kanalsanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000564)

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 2013 sind weitere Maßnahmen im Haushaltsplan in Ansatz gebracht, die wegen mangelnder kassenwirksamer Ausgaben im Jahr 2012 in den Erläuterungen nicht erwähnt werden.

232.000 € Kanalsanierung Auf dem Gassenfeld, Louisenthal-Berrenrather Str. (I000583)

Die Kanalisationsanlage Auf dem Gassenfeld ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.

3.000 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroech-Str. südl. Teil, Ursfelder Str.-Berrenrather Str. (I000584)

Die Kanalisationsanlage in diesem Teilbereich der Graf-Hoensbroich-Straße ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.

190.000 € Kanalsanierung Heerstraße, Rosenthalstr.-Freibad (I000586)

Die Kanalisationsanlage in diesem Bereich ist so schadhaft, dass eine Erneuerung die einzige Lösung darstellt.

3.000 € Kanalsanierung Kunibertusstraße Lutherstr.-Im Bungert (I000597)

Diese Maßnahme ist aus hydraulischen Gründen erforderlich, wenn der Bebauungsplan Lechenicher Weg realisiert wird.

267.000 € Kanalsanierung Vorflut Hauptstr. - Ketteler Str., Hauptstr.-Hemmersbacher Str.(I000682)

Diese Kanalisation muß als Vorflut für den Bereich Hauptstraße zwischen Akazienweg und Umfluter neu erstellt werden.

3.000 € 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.

10.000 € Kanalisierung B-Plan 235 Frenser Feld (I000605)

Der Ansatz stellt eine vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln dar für den Fall, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes umgesetzt werden soll im Jahr 2012.

3.000 € Kanalsanierung Margaretenweg (I000611)

Die Kanalisationsanlage und der vorhandene Straßenaufbau ist mit vielen Einzelschäden behaftet, so dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

70.000 € Umklemmung Hausanschlüsse Hüttenstraße 79-113 (I000683)

Eine Umklemmung der Hausanschlüsse (Bau einer Verbindung zwischen den Hausanschlüssen und einem intakten, weiteren vorhandenen Kanal) ist wirtschaftlicher anstatt die Anschlüsse an den vorhandenen Kanal zu erneuern.

420.000 € Kanalerneuerung Europaring (I000684)

Diese Maßnahme ist erforderlich zur Erschließung von Gewerbegrundstücken.

2.027.000 € GESAMT

**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



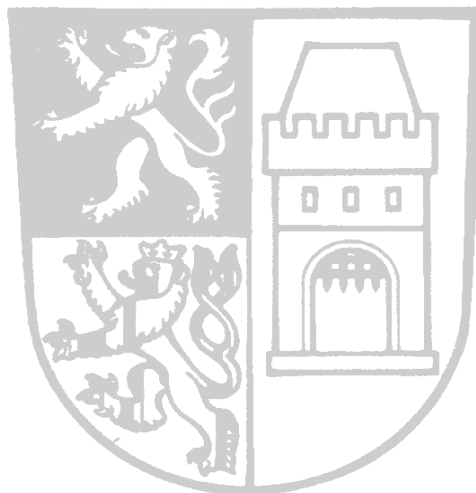
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		50				
10	= Ordentliche Erträge	120	50				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.108	-5.528	-3.421	-3.534	-3.657	-3.793
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.146	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.078	-1.241	-1.354	-1.477	-1.613
5241650	Gebäudeversicherungen	-106	-150	-80	-80	-80	-80
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.856	-1.500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858	-5.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.966	-11.386	-9.279	-9.392	-9.515	-9.651
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.846	-11.336	-9.279	-9.392	-9.515	-9.651
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.846	-11.336	-9.279	-9.392	-9.515	-9.651
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-15.846	-11.336	-9.279	-9.392	-9.515	-9.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.846	-11.336	-9.279	-9.392	-9.515	-9.651

Produktbereich

054

Verkehrsflächen und -anlagen





Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.907	3.183.573	2.013.571	2.047.975	2.056.644	2.062.023
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.062	249.714	568.031	586.273	297.340	309.923
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.902	29.935	25.226	25.226	25.226	25.226
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.489.419	3.584.672	2.728.278	2.780.924	2.500.660	2.518.622
11	- Personalaufwendungen	-1.014.747	-1.047.600	-1.171.422	-1.183.475	-1.195.639	-1.207.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.197	-40.630	-44.334	-44.348	-44.348	-44.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.363	-1.253.504	-1.278.176	-1.309.440	-1.380.833	-1.442.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.752.687	-4.996.354	-3.181.877	-3.221.311	-3.254.220	-3.275.246
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.558	-23.527	-32.648	-30.248	-30.248	-30.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.775.551	-7.361.615	-5.708.457	-5.788.822	-5.905.288	-6.000.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.286.132	-3.776.943	-2.980.179	-3.007.898	-3.404.628	-3.482.008
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.286.132	-3.777.243	-2.980.479	-3.008.198	-3.404.928	-3.482.308
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.286.132	-3.777.243	-2.980.479	-3.008.198	-3.404.928	-3.482.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.566	98.297	85.493	85.493	85.493	85.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.414.642	-4.094.032	-3.557.358	-3.557.161	-3.559.586	-3.558.642
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.544.207	-7.772.978	-6.452.344	-6.479.866	-6.879.021	-6.955.457



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	554.200	746.400	0	269.000	157.000	37.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	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	553.986	834.000	1.059.000	0	859.000	584.000	584.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.200	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.186	1.388.200	1.805.400	0	1.128.000	741.000	621.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.057	-28.000	-147.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424.220	-2.263.000	-2.676.300	-343.000	-3.165.800	-2.011.000	-2.136.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.071	-2.850	-3.200	0	-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	-300.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.737.348	-2.293.850	-2.827.000	-343.000	-3.207.300	-2.052.500	-2.177.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-770.162	-905.650	-1.021.600	-343.000	-2.079.300	-1.311.500	-1.556.500



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



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.385	2.788.399	1.618.175	1.644.910	1.648.414	1.651.208
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.204.385	2.788.399	1.618.175	1.644.910	1.648.414	1.651.208
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	50.814	67.031	85.273	98.440	111.023
4311000	Verwaltungsgebühren	714	500	1.000	500	500	500
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		50.314	66.031	84.773	97.940	110.523
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.805	9.126	10.010	10.010	10.010	10.010
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	15.774	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	31	126	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562500	Stundungszinsen	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591500	Periodenfremde Erträge	10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	1.221.563	2.929.339	1.776.216	1.821.193	1.837.864	1.853.241
11	- Personalaufwendungen	-149.327	-153.300	-147.989	-149.699	-151.421	-153.158
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.094	-89.900	-100.382	-101.386	-102.399	-103.423
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.194	-37.700	-25.134	-25.386	-25.640	-25.896
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.790	-3.200	-2.039	-2.059	-2.080	-2.101
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.367	-7.500	-5.134	-5.185	-5.237	-5.290
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.881	-15.000	-15.300	-15.683	-16.065	-16.448
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.916	-19.460	-21.949	-21.956	-21.956	-21.956
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.916	-19.460	-21.949	-21.956	-21.956	-21.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.047	-415.141	-328.248	-328.272	-328.300	-328.329
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-141	-248	-272	-300	-329
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-203.034	-375.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-16.469	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-1.304					
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-241					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Straßenunterhaltungsgruppe						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096.039	-4.369.241	-2.550.386	-2.576.462	-2.602.671	-2.619.738
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.096.039	-4.369.241	-2.550.386	-2.576.462	-2.602.671	-2.619.738
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.537	-4.581	-6.653	-6.653	-6.653	-6.653
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.303	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte			-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
5431100	Bücher/Zeitschriften	-265	-309	-278	-278	-278	-278
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-473	-474	-504	-504	-504	-504
5431300	Bürobedarf	-236	-172	-198	-198	-198	-198
5431400	Portokosten	-446	-459	-446	-446	-446	-446
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-185	-617	-177	-177	-177	-177
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-509	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-78	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-42	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.490.866	-4.961.723	-3.055.225	-3.083.042	-3.111.001	-3.129.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.269.304	-2.032.384	-1.279.009	-1.261.848	-1.273.137	-1.276.592
	(=Zeilen 10 und 17)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.269.304	-2.032.684	-1.279.309	-1.262.148	-1.273.437	-1.276.892
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.269.304	-2.032.684	-1.279.309	-1.262.148	-1.273.437	-1.276.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.582	48.708	2.354	2.354	2.354	2.354
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh	68.582	48.708	2.354	2.354	2.354	2.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.490	-573.908	-18.128	-18.090	-18.551	-18.372
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-4.919	-4.828	-4.828	-4.790	-5.251	-5.072
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-233.271	-555.780				
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.452.211	-2.557.884	-1.295.083	-1.277.884	-1.289.634	-1.292.910



Erläuterungen

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).

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.-Ermächt.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-400.000	-196.900	-746.400		-269.000	-157.000	-37.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-400.000	-196.900	-263.600		-169.000	-157.000	-37.000
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			-482.800		-100.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-553.986	-825.000	-1.050.000		-850.000	-575.000	-575.000
6881200	Erschließungsbeiträge	-336.016	-105.000	-210.000		-150.000	-75.000	-75.000
6881300	Straßenbaubeiträge	-217.970	-720.000	-840.000		-700.000	-500.000	-500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.200						
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-13.200						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.186	-1.021.900	-1.796.400		-1.119.000	-732.000	-612.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.028	28.000	147.500		40.000	40.000	40.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	10.028	28.000	147.500		40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.550	1.063.000	2.229.800	343.000	2.876.800	1.687.000	1.830.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.219.550	1.063.000	2.229.800	343.000	2.876.800	1.687.000	1.830.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000						
7817000	Investitionszuwendungen an priv. Untern.	300.000						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.578	1.091.000	2.377.300	343.000	2.916.800	1.727.000	1.870.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	562.392	69.100	580.900	343.000	1.797.800	995.000	1.258.000

Erläuterungen

6881200 Erschließungsbeiträge

54 541 01 04 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen (S000007).

Mit folgenden Einnahmen wird gerechnet:

35.000 € BP Burgackerstraße: Am Schützenheim / Hubertusweg
 95.000 € Im Gleisdreieck
 15.000 € Genter Straße
 25.000 € Marienstraße (Kölner Straße - ehem. Bahnlinie)
 10.000 € Burgstraße (Broichmühlenstraße - Uhlandstraße)
 30.000 € Vinzenzstraße
210.000 € GESAMT



6881300 Straßenbaubeiträge

54 541 01 04 Beiträge, Verträge und Vereinbarungen

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz (S000008).

Folgende Einnahmen sind geplant:

15.000 € Am Wolfsberg (4. Teil)
30.000 € Heerstraße (Am Wolfsberg - Hausnummer 285); nur Entwässerung
40.000 € Heerstraße (Freibad - Rosentalstraße) Entwässerung u. Nebenanlagen
75.000 € Kirchweg (Waldstraße - Ausbauende)
45.000 € Kirchweg (Heerstraße - Waldstraße)
135.000 € Coloniastraße
70.000 € Louisenthal
170.000 € Barbarastraße
95.000 € Auf dem Gassenfeld (Louisenthal - Berrenrather Straße)
25.000 € Hahnenstraße (Broichmühlenstraße - Uhland Straße); nur Entwässerung
130.000 € St. Quirinusstraße
10.000 € Hauptstraße (Merodestraße - Ketteler Straße)
840.000 € GESAMT

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 01 02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

8.000 € Straßenänderung infolge Hochbautätigkeit (I000469)

15.000 € Bordsteinabsenkungen (I000470)

60.000 € Bürgersteigausbau bei Maßnahmen von Versorgungsträgern (I000471)

3.000 € Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000473)
200.000 € Straßensanierung St.-Quirinus-Straße (I000474)
3.000 € Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil (I000475)
3.000 € Straßensanierung Einstein-Straße, östlicher Teil (I000476)

Die Maßnahmen werden im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

3.000 € Straßensanierung Auf dem Gassenfeld, Louisenthal-Berrenrather Str. (I000484)
Die Maßnahme wird im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

80.000 € Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße (I000486)
Die Mittel werden benötigt für den Bau (Ersatz) einer Stützwand.

3.000 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Str., südl. Teil, Ursfelder Str.-Berrenrather Str. (I000489)
Die Maßnahme wird im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

113.000 € Straßensanierung Heerstraße, Bereich Freibad (I000490)
In diesem Bereich ist die Sanierung der Nebenanlagen erforderlich.

75.000 € Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße (I000486)

3.000 € Straßensanierung Kunibertusstraße (I000502)
Die Maßnahme wird im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erforderlich.

3.000 € Straßensanierung Kunibertusstraße (I000515)
Der Straßenausbau in der Straße Margaretenweg ist derart schadhaft, dass ein Vollausbau erforderlich ist.

930.000 € Straßensanierung Hahnenstraße (I000542)
Der Mittelabfluss für den Straßenbau incl. erforderliche Ingenieurleistungen ist wie folgt geplant:
360.000 € 1. BA (Ostseite Hahnenstraße/Nebenanlagen incl. Teile des Parkplatzes mit Marienstraße) Mittelabfluss 2012 (740.000 € im Jahr 2011)
570.000 € 2. BA (Nebenanlagen Westseite und Fahrbahn Hahnenstraße sowie Endausbau Parkplatz und Marienstraße)

482.800 € Europaring (I000686)

1.984.800 € SUMME

(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 2013ff).



7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 01 02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (Maßnahmen der Abteilung 16.2)

30.000 € Umsetzung Verkehrsentwicklungsplanung/Kinderunfallkommission (I000614)

25.000 € Maßnahmen fahrradfreundliche Stadt (I000615)

- Schutzstreifen Hüttenstr.
- Schutzstreifen Steinweg (L 276)
- Schutzstreifen Bahnstr. (L 276)
- Schutzstreifen Talstr. (L 327)
- Schutzstreifen Verlängerung Neue Pforte

55.000 € GESAMT

**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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853	286.074	271.813	272.815	273.814	274.315
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.853	286.074	271.813	272.815	273.814	274.315
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.801	20.021	15.056	15.056	15.056	15.056
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	37.800	20.000	15.056	15.056	15.056	15.056
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	1	21				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079					
4591500	Periodenfremde Erträge	1.079					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge	44.732	346.095	326.869	327.871	328.870	329.371
11	- Personalaufwendungen	-290.490	-269.000	-263.488	-266.123	-268.783	-271.472
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-226.622	-210.100	-205.838	-207.896	-209.975	-212.075
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.822	-17.200	-16.921	-17.091	-17.261	-17.434
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.047	-41.700	-40.729	-41.136	-41.547	-41.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.190	-556.143	-693.631	-723.140	-792.600	-852.506
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-447.603	-600.091	-629.600	-699.060	-758.966
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-71.678	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-468.451					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.616	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.404	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.942	-371.528	-355.976	-358.509	-361.042	-362.918
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-388.942	-371.528	-355.976	-358.509	-361.042	-362.918
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.473	-5.136	-8.048	-6.048	-6.048	-6.048
5412100	Aus- und Fortbildung			-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-975	-1.500				
5431100	Bücher/Zeitschriften	-304	-372	-319	-319	-319	-319
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-463	-466	-470	-470	-470	-470
5431300	Bürobedarf	-27	-95	-108	-108	-108	-108
5431400	Portokosten	-24	-23	-25	-25	-25	-25
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-132	-180	-126	-126	-126	-126
5431700	Dienstreisen	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-19.504					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.095	-1.201.807	-1.321.143	-1.353.820	-1.428.473	-1.492.944



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.363	-855.712	-994.274	-1.025.949	-1.099.603	-1.163.573
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.216.363	-855.712	-994.274	-1.025.949	-1.099.603	-1.163.573
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.216.363	-855.712	-994.274	-1.025.949	-1.099.603	-1.163.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.727	5.065	4.992	4.992	4.992	4.992
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh	5.727	5.065	4.992	4.992	4.992	4.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	-3.175	-3.175	-3.150	-3.453	-3.335
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-1.584	-3.175	-3.175	-3.150	-3.453	-3.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.212.220	-853.822	-992.457	-1.024.107	-1.098.064	-1.161.916

Erläuterungen

4711000 Aktiv. Eigenleistungen (aus Inn. Verr.)

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

40.000 € Ansatz für 2012

Verrechnung der Personalkosten für Leistungen durch eigene Beschäftigte bei vermögenswirksamen Maßnahmen

4711100 Akt. Eigenleistungen (aus Inn. Verr.)

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

Verrechnung der Personalkosten für Leistungen durch eigene Beschäftigte bei vermögenswirksamen Maßnahmen

4811300 Innere Verrechnungen Geb.rechn.Einrichtg.

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

5.065 € Ansatz für 2012

Erstattung von Leistungen der bei diesem Produkt nachgewiesenen Elektriker durch die Gebühren rechnenden Einrichtungen (hier: Abwasserbeseitigung)

5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

600.091 € Ansatz für 2012

Geschätzte Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis der Ergebnisse der letzten Jahre und der bestehenden Verträge

5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

495.091 € Ansatz für 2012

Geschätzte Stromkosten 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 für 2012

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

Im Vorjahr wurde der Ansatz aufgrund des erhöhten Reparaturbedarfs (Kabelschäden) im besonders strengen Winter und aufgrund von personellen Engpässen in der Elektroabteilung während dieser Zeit um 15.000 € erhöht, da eine Beauftragung von Dritten für diese Maßnahmen im stärkeren Maße erforderlich war als in der Vergangenheit, um länger anhaltende Lichtausfälle zu vermeiden.

In diesem Jahr wird der Ansatz um den gleichen Betrag wieder gesenkt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

17.000 € Ansatz für 2012

Mittel für:

1. Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmittel
2. Reparaturen, Inspektionen, TÜV-Gebühren
3. Steuern
4. Versicherung
5. Ausstattung (z.B. Verbandskästen)

5412100 Aus- und Fortbildung

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

4.500 € Ansatz für 2012

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für Pflichtseminare für neue Mitarbeiter sowie Schulungen für zwei Mitarbeiter für eine neue Software für die Straßenbeleuchtung (Unterstützung bei Planung, Steuerung etc.)



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.817	179.000	164.000		39.000	74.000	56.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.817	175.000	160.000		35.000	70.000	52.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.071	2.850	3.200		1.500	1.500	1.500
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	3.071	2.850	1.700				
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)			1.500		1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.888	181.850	167.200		40.500	75.500	57.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	117.888	181.850	167.200		40.500	75.500	57.500

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

1.700 € Ansatz für 2012

Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung eines PKW-Anhängers (I000038)

Der zu ersetzende Anhänger wurde im Jahr 1984 beschafft und weist folgende Schäden auf:

- Korrosion am Fahrwerk
- Löcher durch Verrottung in der Bodenplatte und in den Seitenwänden
- defekte Reflektoren
- defekte Halterung der Sicherheitskeile

Eine Reparatur ist nicht wirtschaftlich.

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

1.500 € Ansatz für 2012 (I000263)

Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Werkzeuge)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

10.000 € unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen (I000520)

10.000 € Kabelverlegung bei Maßnahmen von Versorgungsträgern (I000521)

10.000 € Lampenversetzung im Rahmen von Neubaumaßnahmen im Bereich des Straßenbaus (I000522)

Im Rahmen von Neubaumaßnahmen im Bereich des Straßenbaus ist es häufig erforderlich, die Straßenleuchten auf die hintere Kante des Gehweges zu versetzen. Die Lampen stehen z. Z. teilweise in der Mitte des Gehweges und sind für die Fußgänger einer Behinderung.

5.000 € DIN-gerechte Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen (I000523)

100.000 € Erneuerung Beleuchtung Hahnenstraße (I000524)

10.000 € Beleuchtung Baugebiet Schildgenstraße (I000525)

15.000 € Beleuchtung Baugebiet Apollinarisstraße (I000724)

160.000 € GESAMT



7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

54 541 02 01 Straßenbeleuchtung

2.000 € Straßenbeleuchtungsmassnahmen bei Maßnahmen von Versorgungsträgern (RWE/Telekom) (I000644)

2.000 € Lampenversetzungen (I000645)

4.000 € GESAMT



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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215	2.215	2.213	2.213	2.213	2.213
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.215	2.215	2.213	2.213	2.213	2.213
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239	100	100	100	100	100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.239	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411					
4591500	Periodenfremde Erträge	2.411					
10	= Ordentliche Erträge	5.865	2.315	2.313	2.313	2.313	2.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.137	-54.320	-56.036	-57.639	-59.403	-61.343
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-14.320	-16.036	-17.639	-19.403	-21.343
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-29.948	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-16.189					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.109	-13.209	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.109	-13.209	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.246	-67.529	-69.241	-70.844	-72.608	-74.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.381	-65.214	-66.928	-68.531	-70.295	-72.235
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.381	-65.214	-66.928	-68.531	-70.295	-72.235
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-53.381	-65.214	-66.928	-68.531	-70.295	-72.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.381	-65.214	-66.928	-68.531	-70.295	-72.235

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



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



Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.945	37.589	41.756	45.923	50.089	52.173
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.945	37.589	41.756	45.923	50.089	52.173
10	= Ordentliche Erträge	34.945	37.589	41.756	45.923	50.089	52.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.133	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-15.133	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.307	-155.188	-159.355	-163.522	-167.689	-169.772
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-181.307	-155.188	-159.355	-163.522	-167.689	-169.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.440	-190.188	-184.355	-188.522	-192.689	-194.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.495	-152.599	-142.599	-142.599	-142.600	-142.599
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.495	-152.599	-142.599	-142.599	-142.600	-142.599
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-161.495	-152.599	-142.599	-142.599	-142.600	-142.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.495	-152.599	-142.599	-142.599	-142.600	-142.599

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.507	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.507	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.507	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	38.507	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000

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 (I000537):

2012: Brückenneubau Mühlengasse, Brüggen

2013: Brückenneubau / Sanierung Sophienhöhe, Niederbolheim

2014: Brückensanierung Rosenthalstraße, Türnich



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



**Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186	186	186	186	186
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		186	186	186	186	186
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	688	10	10	10	10
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	57	688	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	57	874	196	196	196	196
11	- Personalaufwendungen	-574.930	-625.300	-759.945	-767.653	-775.435	-783.295
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.059	-97.800	-102.377	-103.400	-104.434	-105.479
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376.889	-406.700	-508.933	-514.022	-519.162	-524.354
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-30.613	-33.500	-41.816	-42.234	-42.656	-43.083
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-69.089	-80.300	-99.620	-100.617	-101.623	-102.639
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.280	-7.000	-7.200	-7.380	-7.560	-7.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.280	-21.170	-22.385	-22.392	-22.392	-22.392
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.280	-21.170	-22.385	-22.392	-22.392	-22.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-186	-186	-186	-186	-186
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-186	-186	-186	-186	-186
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.411	-13.660	-17.797	-17.397	-17.397	-17.397
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.422	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter			-1.000	-600	-600	-600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter			-600	-600	-600	-600
5429500	Nutzungsentschädigungen		-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Bücher/Zeitschriften	-820	-671	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.555	-2.214	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
5431300	Bürobedarf	-325	-994	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
5431400	Portokosten	-217	-221	-217	-217	-217	-217
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-356	-560	-340	-340	-340	-340
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-184	-100	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-4.531	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.621	-660.316	-800.313	-807.628	-815.410	-823.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.563	-659.442	-800.117	-807.432	-815.214	-823.074
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-605.563	-659.442	-800.117	-807.432	-815.214	-823.074



**Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse
Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-605.563	-659.442	-800.117	-807.432	-815.214	-823.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.538	22.324	22.440	22.440	22.440	22.440
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebühreneh	14.538	22.324	22.440	22.440	22.440	22.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502.538	-3.332.576	-3.338.083	-3.337.949	-3.339.610	-3.338.963
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-15.507	-17.396	-17.396	-17.262	-18.923	-18.276
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-617.178	-1.525.980	-1.525.980	-1.525.980	-1.525.980	-1.525.980
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	-1.802.133	-1.767.000	-1.739.000	-1.739.000	-1.739.000	-1.739.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-67.719	-22.200	-55.707	-55.707	-55.707	-55.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.093.563	-3.969.694	-4.115.760	-4.122.941	-4.132.384	-4.139.597

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.



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417	4.060	14.377	16.877	16.877	16.877
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	417	4.060	14.377	16.877	16.877	16.877
10	= Ordentliche Erträge	417	4.060	14.377	16.877	16.877	16.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833	-10.874	-25.041	-30.874	-30.874	-30.874
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-833	-10.874	-25.041	-30.874	-30.874	-30.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833	-10.874	-25.041	-30.874	-30.874	-30.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416	-6.814	-10.664	-13.997	-13.997	-13.997
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-416	-6.814	-10.664	-13.997	-13.997	-13.997
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-416	-6.814	-10.664	-13.997	-13.997	-13.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416	-6.814	-10.664	-13.997	-13.997	-13.997



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-92.700					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		-92.700					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.700					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.204	740.000					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.204	740.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.204	740.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	18.204	647.300					



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
10	= Ordentliche Erträge		1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88	-88	-88	-88	-88
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-88	-88	-88	-88	-88
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-88	-88	-88	-88	-88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-88	-88	-88	-88	-88

**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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59	59	59	59	59
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		59	59	59	59	59
10	= Ordentliche Erträge		59	59	59	59	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33	-12	-12	-12	-12	-12
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33	-12	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-33	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.544 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.523						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.523						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.523						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	3.523						

**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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.348	198.900	501.000	501.000	198.900	198.900
4321300	Straßenreinigungsgebühren	54.900	104.800	148.285	148.285	104.800	104.800
4321310	Winterdienstgebühren	64.448	94.100	352.715	352.715	94.100	94.100
10	= Ordentliche Erträge	119.348	198.900	501.000	501.000	198.900	198.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.341	-81.220	-66.170	-66.170	-66.170	-66.170
5238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-1.381	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281854	Sachkosten Winterdienst	-45.162	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291100	Deponiekosten	-14.054	-10.620	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
5291806	Wetterfaxe	-908	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.837	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-138	-150	-150	-150	-150	-150
5431650	Bekanntmachungskosten	-138	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.479	-81.370	-66.320	-66.320	-66.320	-66.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.869	117.530	434.680	434.680	132.580	132.580
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.869	117.530	434.680	434.680	132.580	132.580
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	55.869	117.530	434.680	434.680	132.580	132.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.719	22.200	55.707	55.707	55.707	55.707
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	67.719	22.200	55.707	55.707	55.707	55.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659.030	-184.373	-197.972	-197.972	-197.972	-197.972
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-607.571	-124.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-51.459	-59.873	-60.972	-60.972	-60.972	-60.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-535.441	-44.643	292.415	292.415	-9.685	-9.685

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 01.01.2012

- für die Sommerwartung (Kehren) bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Meter Grundstücksseite 1,68 €.

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 01.01.2012
- für die Winterwartung je Meter Grundstücksseite 2,68 €.

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.

5238040 Erstatt. priv. Handykosten Winterdienst

54 545 02 Winterdienst

Der Ansatz wird für die Sicherstellung und Anordnung des Winterdienstes benötigt. Durch die Erweiterung des Winterdienstes von 2 auf 3 Gruppen ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54 545 02 Winterdienst

Pauschaler Ansatz für die Lieferung von Streumaterial zur 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 240 t geschätzt. Die Verwertungskosten je t betragen 51,00 € netto. Somit ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 14.565,60 € 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.

67.000,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54 545 02 Winterdienst

70.000,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

137.000,00 € 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.

**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



Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.011	53.654	53.654	53.654	53.654	53.654
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	52.011	53.654	53.654	53.654	53.654	53.654
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
4562500	Stundungszinsen		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	52.410	54.104	54.104	54.104	54.104	54.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.919	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-8.919	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.289	-61.106	-61.106	-61.106	-61.106	-61.106
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.289	-61.106	-61.106	-61.106	-61.106	-61.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.208	-71.106	-68.606	-68.606	-68.606	-68.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.798	-17.002	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.798	-17.002	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.798	-17.002	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.798	-17.002	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502

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).



Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.-Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-264.600					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		-264.600					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6881500	Sonstige Beiträge		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-273.600	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	30						
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	30						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	30	-273.600	-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)

**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



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher
Personennahverkehr**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung			50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	10.081	10.081	10.131	10.131	10.131	10.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.595	-99.680	-99.591	-99.719	-99.860	-100.015
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.332	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.243	-1.220	-1.281	-1.409	-1.550	-1.705
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-13.019	-13.650	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5281855	Sachkosten Verbesserung des ÖPNV		-81.810	-81.810	-81.810	-81.810	-81.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.135	-13.666	-15.266	-16.091	-16.091	-16.091
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.135	-13.666	-15.266	-16.091	-16.091	-16.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.730	-113.346	-114.857	-115.810	-115.951	-116.106
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.649	-103.265	-104.726	-105.679	-105.820	-105.975
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.649	-103.265	-104.726	-105.679	-105.820	-105.975
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-17.649	-103.265	-104.726	-105.679	-105.820	-105.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.649	-103.265	-104.726	-105.679	-105.820	-105.975

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz umfasst die bauliche Unterhaltung der Buswartehallen.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.619	31.000	32.500				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.274						
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.345	31.000	32.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.619	31.000	32.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	29.619	31.000	32.500				

Erläuterungen

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

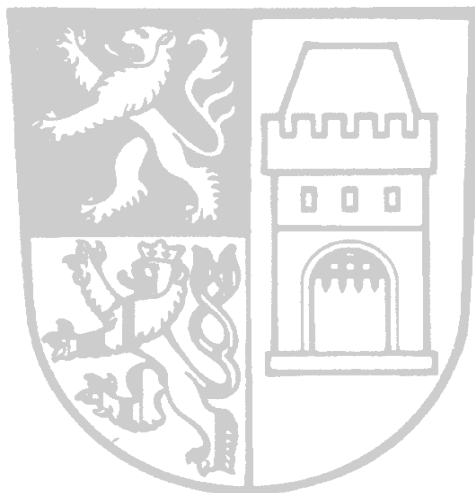
54 547 01 Förderung des Personennahverkehrs

Die Mittel sind vorgesehen für den barrierefreien Umbau einer Bushaltestelle in Blatzheim (I000539).

Produktbereich

055

Natur- und Landschaftspflege





Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.572	2.111.933	65.169	55.058	55.258	55.458
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.782	918.440	897.900	907.900	917.900	927.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.964	48.500	77.000	46.600	46.600	46.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.317	8.170	6.030	8.030	8.030	8.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.125	500	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.146.759	3.087.543	1.046.799	1.018.288	1.028.488	1.038.688
11	- Personalaufwendungen	-549.243	-534.800	-522.602	-527.828	-533.106	-538.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.228	-515.756	-524.449	-468.305	-444.503	-448.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.243.592	-2.225.841	-166.785	-184.261	-201.549	-212.274
15	- Transferaufwendungen	-775.417	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.415	-20.010	-20.010	-20.535	-20.760	-21.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.006.894	-4.126.007	-2.080.846	-2.050.929	-2.059.918	-2.089.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-860.134	-1.038.464	-1.034.047	-1.032.641	-1.031.430	-1.051.174
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-860.134	-1.038.464	-1.034.047	-1.032.641	-1.031.430	-1.051.174
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-860.134	-1.038.464	-1.034.047	-1.032.641	-1.031.430	-1.051.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.100	277.963	476.800	476.800	476.800	476.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.601	-1.075.636	-1.269.185	-1.269.185	-1.269.185	-1.269.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.635	-1.836.137	-1.826.432	-1.825.026	-1.823.815	-1.843.559



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.573	32.340	33.500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.573	0	0	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	128.000	32.340	33.500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.298	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.381	-72.340	-50.340	0	-10.340	-10.340	-10.340
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.164	-15.170	-15.200	0	-205.100	-105.100	-105.100
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	-179.843	-87.510	-65.540	0	-215.440	-115.440	-115.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.842	-55.170	-32.040	0	-214.940	-114.940	-114.940



Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 055 551 001 Grünflächen und Freizeitanlagen:

Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum,

Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze

- 055 551 005 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 055 551 001)

17.2 Liegenschaften (Produkt 055 551 005)

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwand je Einwohner:	17,14	9,53	12,85



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.028	19.546	19.546	19.546	19.546	19.546
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.028	19.546	19.546	19.546	19.546	19.546
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.742	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.034	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	44.804	38.396	40.096	40.096	40.096	40.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.237	-16.030	-17.530	-15.530	-15.530	-15.530
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-530				
5241650	Gebäudeversicherungen	-948	-1.000	-500	-500	-500	-500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-5.994	-1.500	-4.030	-2.030	-2.030	-2.030
5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	-6.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-309	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.346	-16.272	-17.272	-17.272	-17.272	-17.272
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.346	-16.272	-17.272	-17.272	-17.272	-17.272
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.047	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5422000	Mieten und Pachten	-257	-260	-260	-260	-260	-260
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-2.176	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5499500	Periodenfremder Aufwand	-614					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.629	-34.862	-37.362	-35.362	-35.362	-35.362
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.175	3.534	2.734	4.734	4.734	4.734
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.175	3.534	2.734	4.734	4.734	4.734
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.175	3.534	2.734	4.734	4.734	4.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.719	-619.756	-832.300	-832.300	-832.300	-832.300
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	-161.380	-399.360	-399.360	-399.360	-399.360	-399.360



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	-6.925	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160	-17.160
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	-314	-780	-780	-780	-780	-780
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	-383.100	-202.456	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.545	-616.222	-829.566	-827.566	-827.566	-827.566

Erläuterungen

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

500,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

30,00 € notwendige Wartungen

530,00 € Gesamt (24.1)

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

1.500,00 € allgemeine Reparaturen und Wartung

2.000,00 € Umsetzung Grillhütte um Vandalismusschäden entgegenzuwirken

3.500,00 € Gesamt (10.2)

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Hundekottüten für die aufgestellten Spender, Aktionen gegen Hundekot auf Gehwegen.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.573	-32.340	-33.500	.	-500	-500	-500
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	23.043	-32.000	-32.000				
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	-470	-340	-1.500		-500	-500	-500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.573	-32.340	-33.500		-500	-500	-500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.972	40.340	40.340		340	340	340
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.972	40.340	40.340		340	340	340
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.972	40.340	40.340		340	340	340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	176.545	8.000	6.840		-160	-160	-160

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

55 551 01 Grünflächen und Freizeitanlagen

Es ist beabsichtigt in 2012 bei einer Förderung der Maßnahme "Erlebnisraum Marienfeld" mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80% eine neue Allee zu pflanzen (I000613).

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

55 551 01 Grünflächen und Freizeitanlagen

Es ist beabsichtigt in 2012 bei einer Förderung der Maßnahme "Erlebnisraum Marienfeld" mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80% eine neue Allee zu pflanzen (I000616).



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



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938					
4591500	Periodenfremde Erträge	3.938					
10	= Ordentliche Erträge	3.938					
15	- Transferaufwendungen	-775.417	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-775.417	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-228					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-228					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.644	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.707	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-771.707	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-771.707	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-771.707	-829.600	-847.000	-850.000	-860.000	-870.000

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 18.10.2011.



***Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen***

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		20.000					



Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

055 553 001 Bereitstellung und Vergabe von Gräbern: Planung, Durchführung und Abrechnung von Beisetzungen und Erteilung einer Erlaubnis zur Gestaltung einer Grabstätte

055 553 002 Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern: Unterhaltung der Anlagen und Gräber

055 553 003 Bereitstellung der Leichenhalle: Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen und deren Einrichtungen

055 553 004 Bestattungen und Einäscherungen: Durchführung der Beisetzungen in Reihen-, Wahl- und Urnengrabstellen, anonyme Bestattungen sowie Umbettungen und Ausbettungen

055 553 005 Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen: Planung und Unterhaltung und Förderung von Grünanlagen auf Friedhöfen

055 553 999 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.706	23.086	23.286	23.486	23.686	23.886
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.618	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.586	9.786	9.986	10.186	10.386
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.039	916.240	894.000	904.000	914.000	924.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.902	3.240	4.000	4.000	4.000	4.000
4321400	Bestattungsgebühren	287.144	350.000	307.000	307.000	307.000	307.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	162.188	213.000	203.000	213.000	213.000	213.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	505.806	350.000	380.000	380.000	390.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	220	500	500	500	500	500
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.128	500	500	500	500	500
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.357	500	700	700	700	700
4561000	Bußgelder			200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen	397	500	500	500	500	500
4591500	Periodenfremde Erträge	1.960					
10	= Ordentliche Erträge	978.450	940.876	919.036	929.236	939.436	949.636
11	- Personalaufwendungen	-549.243	-534.800	-522.602	-527.828	-533.106	-538.437
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-428.367	-416.600	-406.980	-411.050	-415.160	-419.312
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-35.282	-34.400	-33.438	-33.772	-34.110	-34.451
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-85.515	-83.800	-82.184	-83.006	-83.836	-84.674
5041000	Beihilfen für Beamte	-78					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.469	-205.126	-189.819	-215.675	-198.873	-202.511
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-21.428	-27.000	-26.800	-34.700	-26.700	-26.700
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-1.964	-2.100	-2.219	-2.259	-2.302	-2.502
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-30.913	-27.426	-30.670	-33.216	-36.001	-39.049
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.795	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.342	-3.600	-1.900	-14.900	-1.900	-1.900
5241700	Reinigungsmittel	-25	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.160
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.772	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-25.759	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-5.153	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-879	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.586	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-9.350	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.712	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
5251300	KFZ-Steuer	-1.611	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-13.325	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-4.966	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-200	-200	-200	-200	-200
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.811	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten	-22.079	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.493	-144.579	-149.272	-166.748	-184.036	-194.761
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-154.493	-144.579	-149.272	-166.748	-184.036	-194.761
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.868	-14.150	-14.450	-14.675	-14.900	-15.150
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.244	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-2.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-200	-200	-200	-200	-200
5431650	Bekanntmachungskosten	-384	-100	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-1					
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung		-7.900	-7.500	-7.725	-7.950	-8.200
5499500	Periodenfremder Aufwand	-432					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.072	-898.655	-876.143	-924.926	-930.915	-950.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.378	42.221	42.893	4.310	8.521	-1.223
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	98.378	42.221	42.893	4.310	8.521	-1.223
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	98.378	42.221	42.893	4.310	8.521	-1.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.100	277.963	476.800	476.800	476.800	476.800
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	68.000	75.507	61.800	61.800	61.800	61.800
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	383.100	202.456	415.000	415.000	415.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.574	-447.660	-428.665	-428.665	-428.665	-428.665
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-115.907	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	-258.567	-252.153	-246.865	-246.865	-246.865	-246.865
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	-68.000	-75.507	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	105.904	-127.476	91.028	52.445	56.656	46.912



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

25.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

1.800,00 € notwendige Wartungen

26.800,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird benötigt für die laufende Unterhaltung, Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, der Entsorgung und Kompostierung der Grünabfälle und Instandhaltung der Einfriedungen(Mauern, Zaunanlagen)

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Für 2012 ist keine Öffentlichkeitsarbeit geplant. 2013 sind 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

Nach einer rechtlichen Prüfung durch Amt 12 muss grundsätzlich vor einer Räumung bzw. Einebnung von ungepflegten Grabstätten etc. eine öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die bisher durchgeführte Art der Bekanntmachung, nämlich das Aufstellen von Hinweisschildern, ist nicht ausreichend.

Zukünftig werden die ungepflegten Grabstätten quartalsmäßig über eine öffentliche Bekanntmachung gemeinsam bekanntgeben.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.409	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.409	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.164	15.170	15.200		205.100	105.100	105.100
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €			7.900				
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	798	10.070			200.000	100.000	100.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			2.200				
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	1.366	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		100	100		100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.573	27.170	25.200		215.100	115.100	115.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	23.573	27.170	25.200		215.100	115.100	115.100

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

1.500,00 € 3 Handstreuautomaten Friedhöfe (I000039)

Anschaffung von 3 Handstreuautomaten zur Sicherstellung des Winterdienstes Friedh. Kerpen, Horrem und Sindorf

4.500,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Rasenmäher Friedhöfe (I000040)

1.900,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Freischneider Friedhöfe (I000041)

7.900,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

2.200,00 € 2 Lautsprecheranlagen Friedhöfe (I000108)

Ersatzbeschaffung von 2 Lautsprecheranlagen für die Friedhöfe Neu - Bottenbroich und Türrich

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

55 553 99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

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.



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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
4488160	Ersatz für Wildschäden	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
10	= Ordentliche Erträge	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.069	1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070



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



Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.741	2.054.765	25	25	25	25
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.054.741	2.054.765	25	25	25	25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	6.899	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	2.061.640	2.060.765	6.025	8.025	8.025	8.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.959	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-94.959	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.064.753	-2.064.990	-241	-241	-241	-241
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.064.753	-2.064.990	-241	-241	-241	-241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.712	-2.164.990	-80.241	-80.241	-80.241	-80.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.072	-104.225	-74.216	-72.216	-72.216	-72.216
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.072	-104.225	-74.216	-72.216	-72.216	-72.216
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-98.072	-104.225	-74.216	-72.216	-72.216	-72.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.308	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-3.308	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.380	-112.445	-82.436	-80.436	-80.436	-80.436

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 wasser-gebundener Decken
- Gestellung Material für Landwirte



Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.298						
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	2.298						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.298						



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



Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098	14.536	22.311	12.000	12.000	12.000
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	4.098	14.536	22.311	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.930	31.900	60.400	30.000	30.000	30.000
4421000	Erträge aus Verkauf	47.930	31.900	60.400	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.831					
4591500	Periodenfremde Erträge	4.831					
10	= Ordentliche Erträge	56.858	46.436	82.711	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.563	-194.600	-237.100	-157.100	-150.100	-150.100
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-5.193	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-141.370	-188.500	-231.000	-151.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.272	-3.300	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
5429500	Nutzungsentschädigungen	-3.272	-3.300	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.835	-197.900	-240.100	-160.400	-153.400	-153.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.977	-151.464	-157.389	-118.400	-111.400	-111.400
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.977	-151.464	-157.389	-118.400	-111.400	-111.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-92.977	-151.464	-157.389	-118.400	-111.400	-111.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.977	-151.464	-157.389	-118.400	-111.400	-111.400

Erläuterungen

4148300 Zuschüsse Forst- u. Kulturmaßnahmen

maßnahmeabhängige Zuschüsse (Förderung, Reitwegemittel) gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan

4421000 Verkaufserlöse

geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Die Verwendung der Mittel ist wie folgt geplant:

135.000 € Betriebsausgaben
 70.000 € Verkehrssicherung
 10.000 € Einsammeln von Abfällen im Wald (gesetzl. Regelung)
16.000 € Verkehrssicherung Villa Winter (Sanierung Mauer)
 231.000 € Gesamt

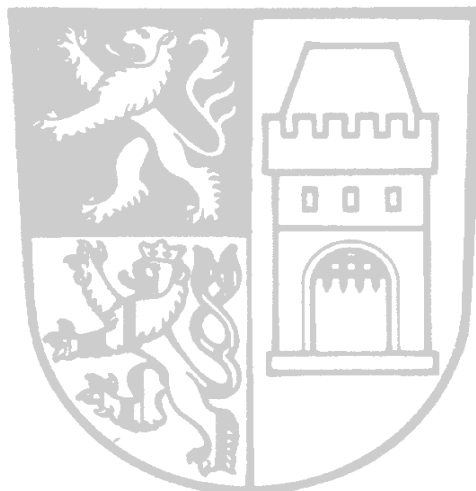


Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-150.573						
6821300	Einz. Veräuß. Wald, Forsten	-150.573						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.573						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-150.573						

Produktbereich

056 Umweltschutz





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		



Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520	3.298	3.298	5.493	158	158
4141806	Landeszufwendung European Energy Award	5.520	3.140	3.140	5.335		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		158	158	158	158	158
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	12.500	7.298	7.298	9.493	4.158	4.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.254	-5.510	-9.020	-8.376	-1.950	-1.950
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.261	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5281859	Sachkosten European Energy Aw.	-8.568	-3.570	-3.570	-6.426		
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-425	-440	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-119	-357	-595	-714	-714
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-119	-357	-595	-714	-714
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.254	-5.629	-9.377	-8.971	-2.664	-2.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.246	1.669	-2.080	522	1.494	1.494
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.246	1.669	-2.080	522	1.494	1.494
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.246	1.669	-2.080	522	1.494	1.494
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.246	1.669	-2.080	522	1.494	1.494



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.380	-2.380		-2.380		
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche		-2.380	-2.380		-2.380		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-704.428	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6881500	Sonstige Beiträge	-704.428	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.428	-42.380	-52.380		-52.380	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.160	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	2.160	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.380	2.261	2.380		2.380		
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	2.380	2.261	2.380		2.380		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540	42.261	52.380		52.380	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-699.888	-119					

Erläuterungen

6881500 Ausgleichsflächen

56 561 02 Organisation und Betreuung von Ausgleichsflächen

Ablösegeelder für die Bereitstellung von Ausgleichsflächen (S000018)

7821000 Ausgleichsflächen

56 561 02 Organisation und Betreuung von Ausgleichsflächen

Mittel zur Aufstockung des Ausgleichsflächenpools (S000018)

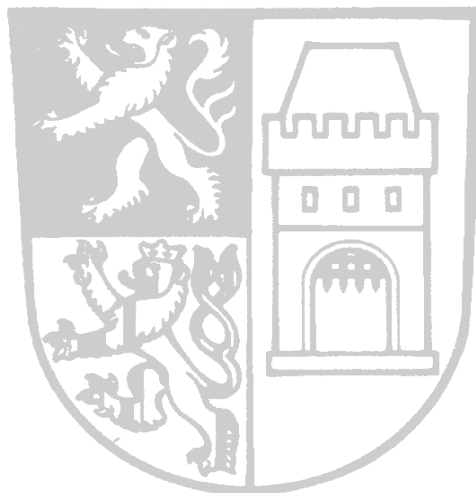
7831900 European Energy Award

Die Mittel sind vorgesehen für den European Energy Award (I000006)

Produktbereich

057

Wirtschaft und Tourismus





Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.842	41.408	41.408	41.408	41.408	41.408
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537	35.000	33.700	34.400	35.100	35.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.514	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459	15.350	15.825	15.825	15.825	15.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.178					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.531	122.758	125.933	126.633	127.333	128.033
11	- Personalaufwendungen	-266.728	-296.400	-328.270	-331.691	-335.143	-338.628
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.374	-27.100	-30.254	-30.263	-30.263	-30.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.082	-388.532	-357.541	-378.793	-375.584	-392.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.867	-136.106	-132.387	-135.662	-139.112	-139.812
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.656	-10.735	-10.888	-10.988	-11.088	-11.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.707	-858.873	-859.340	-887.397	-891.190	-912.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-691.176	-736.115	-733.407	-760.764	-763.857	-784.494
19	+ Finanzerträge	61		3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	61		3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-691.116	-736.115	-730.407	-757.764	-760.857	-781.494
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-691.116	-736.115	-730.407	-757.764	-760.857	-781.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.554	3.587	3.587	3.587	3.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.681	-36.004	-37.311	-37.271	-37.769	-37.575
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-716.247	-768.565	-764.131	-791.448	-795.039	-815.482



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 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	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	-2.968	-37.000	-5.400	0	-5.000	-116.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.208	-19.270	-30.728	0	-11.900	-11.900	-11.900
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	-19.176	-56.270	-36.128	0	-16.900	-127.900	-11.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.176	-56.270	-36.128	0	-16.900	-127.900	-11.900



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	2010	2011	2012
	Ist	Ist	Kalkulation
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	28.6987	2.000*	5.000
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	2	3*	2
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	115	15*	132
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	17	3*	28
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	1	1*	1,2
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der verschiedenen Veranstaltungen			
- Berufe vor Ort	31	32	28
- Business Talk, pro Veranstaltung im Durchschnitt	64	0	0
(in 2010 wurde nur eine Veranstaltung durchgeführt. Die Veranstaltungsreihe findet 2011 und sehr wahrscheinlich auch 2012 nicht mehr statt)			
Kosten von Veranstaltungen			
- Berufe vor Ort	438 €	672 €	680 €
- Business Talk	2.217 €	0 €	0 €
Firmenbesuche bei Unternehmen	9	2*	10
(In 2011 haben bisher weniger Betriebsbesuche stattgefunden, da aufgrund neuer Aufgabenfelder Arbeitsverschiebungen vorgenommen werden mussten).			
* Stand 31.08.2011. Derzeit stehen in den Gebieten Geilrather Feld, Dickenbuschfeld West und Türnich 3 nur noch geringe Flächenpotenziale zur Verfügung, die zudem nicht über größere zusammenhängende Flächen verfügen. Herausragende Veräußerungsergebnisse wie in den Vorjahren können daher nicht mehr erzielt werden. In den kommenden Jahren kann somit nur noch von kleinteiligeren Vermarktungen ausgegangen werden, die sich zudem erfahrungsgemäß aufwändiger gestalten als die Vermarktung größerer Flächen.			
** nur für die veräußerte Fläche			



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675	782	782	782	782	782
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	675	782	782	782	782	782
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	8.355	9.015	9.015	9.015	9.015
4485200	Kostenerstattung WFK		8.001	8.000	8.000	8.000	8.000
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	206	354	1.015	1.015	1.015	1.015
10	= Ordentliche Erträge	881	9.137	9.797	9.797	9.797	9.797
11	- Personalaufwendungen	-181.543	-206.800	-221.854	-224.211	-226.588	-228.988
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-131.999	-125.200	-138.361	-139.745	-141.142	-142.554
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.919	-57.300	-58.888	-59.477	-60.072	-60.673
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.880	-4.700	-4.799	-4.847	-4.895	-4.944
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.346	-10.600	-10.606	-10.712	-10.819	-10.927
5041000	Beihilfen für Beamte	-18.399	-9.000	-9.200	-9.430	-9.660	-9.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.374	-27.100	-30.254	-30.263	-30.263	-30.263
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.374	-27.100	-30.254	-30.263	-30.263	-30.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.792	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281860	Sachkosten Unterstützt 'Kerpen-Touristik'	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675	-837	-837	-837	-837	-837
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-675	-837	-837	-837	-837	-837
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.456	-3.053	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften	-296	-267	-310	-310	-310	-310
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-697	-816	-722	-722	-722	-722
5431300	Bürobedarf	-240	-191	-220	-220	-220	-220
5431400	Portokosten	-690	-300	-690	-690	-690	-690
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-336	-129	-321	-321	-321	-321
5431700	Dienstreisen	-196	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.841	-250.790	-269.558	-271.924	-274.301	-276.701
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.961	-241.653	-259.761	-262.127	-264.504	-266.904
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.961	-241.653	-259.761	-262.127	-264.504	-266.904
25	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis	-225.961	-241.653	-259.761	-262.127	-264.504	-266.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.554	3.587	3.587	3.587	3.587
4811300	Inn. Verr. Verwkschl Gebührenhh	3.550	3.554	3.587	3.587	3.587	3.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.711	-5.219	-5.219	-5.179	-5.677	-5.483
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	-5.711	-5.219	-5.219	-5.179	-5.677	-5.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.122	-243.318	-261.393	-263.719	-266.594	-268.800

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



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



Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4411000	Mieten und Pachten	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.051	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	3,19 €	3,43 €	



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.716	10.757	10.757	10.757	10.757	10.757
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321510	Hallennutzungsgebühr	2.053	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	441	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635					
4591500	Periodenfremde Erträge	635					
10	= Ordentliche Erträge	14.400	17.307	15.807	15.807	15.807	15.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.496	-189.805	-174.072	-187.188	-182.483	-189.952
5233100	Kostenerstattung an VHS	-115.437	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000	-132.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.874	-31.250	-12.950	-21.600	-12.300	-13.450
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-15.738	-14.377	-15.739	-15.739	-15.739	-17.313
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-12.973	-11.258	-13.383	-14.679	-16.104	-17.669
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.031	-6.100	-5.500	-5.670	-5.840	-6.020
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.677	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.767	-3.920	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281854	Sachkosten Winterdienst			-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.972	-40.162	-39.218	-42.093	-45.143	-45.443
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37.972	-40.162	-39.218	-42.093	-45.143	-45.443
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.100	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-804	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-500	-400	-400	-400	-400
5499500	Periodenfremder Aufwand	-296					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.568	-231.267	-214.490	-230.481	-228.826	-236.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.168	-213.960	-198.683	-214.674	-213.019	-220.788
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-188.168	-213.960	-198.683	-214.674	-213.019	-220.788
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-188.168	-213.960	-198.683	-214.674	-213.019	-220.788



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.067	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-3.067	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.235	-221.640	-206.363	-222.354	-220.699	-228.468

Erläuterungen

5233100 Kostenerstattung an VHS

Anpassung des Betrages (Personalkostenerstattung) aufgrund möglicher tariflicher Vorgaben

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

6.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

950,00 € Raumluftechnische Prüfung

1.500,00 € Elektromaterial

4.500,00 € notwendige Wartungen

12.950,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	116.000	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					5.000	116.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.126	2.060	7.850		1.800	1.800	1.800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			5.300		800	800	800
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	2.126	2.060	2.550		1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126	2.060	7.850		6.800	117.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.126	2.060	7.850		6.800	117.800	1.800

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

4.600,00 € Spülmaschine [I000109]

700,00 € Mischpult

5.300,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

800,00 € unvorhergesehene Neubeschaffungen [I000264]

1.400,00 € 20 Stühle á 70,00 € [I000264]

350,00 € Akkuschauber [I000264]

2.550,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2013:

5.000,00 € Heizungserneuerung, Soziokulturelles Zentrum (I000457)

Vorstudie zur Erneuerung der Kesselanlage aus dem Jahr 1989 einschließlich Heizungsverteiler und Pumpen.

2014:

110.000,00 € Heizungserneuerung, Soziokulturelles Zentrum (I000457)

6.000,00 € Honorarkosten Energieausw. Soziokult. Zentrum (I000458)



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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	1,57 €	1,77 €	1,72 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.232	28.477	28.477	28.477	28.477	28.477
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.232	28.477	28.477	28.477	28.477	28.477
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.671	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000
4321510	Hallennutzungsgebühr	8.334	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000
4321999	Pseudo Kautions	337					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	695	660	660	660	660
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	426	500	500	500	500	500
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	5	45	10	10	10	10
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	89	100	100	100	100	100
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071					
4591500	Periodenfremde Erträge	1.071					
10	= Ordentliche Erträge	38.794	43.372	43.537	43.737	43.937	44.137
11	- Personalaufwendungen	-42.592	-48.400	-53.208	-53.740	-54.278	-54.820
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.505	-38.000	-41.723	-42.140	-42.562	-42.987
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.627	-3.000	-3.347	-3.381	-3.415	-3.449
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.460	-7.400	-8.138	-8.219	-8.301	-8.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.205	-69.318	-62.718	-65.849	-65.909	-68.141
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-25.725	-21.000	-16.400	-18.400	-17.250	-16.400
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-17.652	-17.466	-17.653	-17.653	-17.653	-19.418
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.317	-7.752	-8.615	-9.416	-10.296	-11.263
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.796	-7.500	-7.500	-7.730	-7.960	-8.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.508	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241700	Reinigungsmittel	-1.279	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.310
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.679	-3.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.210	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-39	-500	-500	-500	-500	-500
5281854	Sachkosten Winterdienst			-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.395	-35.220	-33.828	-34.028	-34.228	-34.428
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.395	-35.220	-33.828	-34.028	-34.228	-34.428



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.782	-3.832	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-250	-250	-250	-250
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.785	-1.782	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-389	-400	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-608	-1.350	-850	-900	-950	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.975	-156.770	-153.054	-156.967	-157.815	-160.839
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.181	-113.398	-109.517	-113.230	-113.878	-116.702
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.181	-113.398	-109.517	-113.230	-113.878	-116.702
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.181	-113.398	-109.517	-113.230	-113.878	-116.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-146	-420	-420	-420	-420	-420
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.027	-114.518	-110.637	-114.350	-114.998	-117.822

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

8.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung

1.500,00 € Elektromaterial

6.900,00 € notwendige Wartungen

16.400,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968		5.400				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.968		5.400				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.696	8.940	18.378		8.300	8.300	8.300
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	434	5.890	10.700		3.000	3.000	3.000
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	2.262	2.600	7.378		5.000	5.000	5.000
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)		450	300		300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665	8.940	23.778		8.300	8.300	8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	5.665	8.940	23.778		8.300	8.300	8.300

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

5.400,00 € Bühnenbeschallung [I000114]
 4.600,00 € Spülmaschine [I000112]
 700,00 € Kühlschrank [I000111]
 10.700,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

2.500,00 € unvorhergesehene Neubeschaffungen [I000265]
 3.500,00 € 50 Stühle á 70,00 € [I000265]
 1.170,00 € 3 Traversenteile á 390,00 € [I000265]
 208,00 € 2 Kabelmicros á 104,00 € [I000265]
 7.378,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

5.400,00 € Anbringen von Sonnenschutz für Büroräume Jahnhalle (I000459)



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 Tünnich 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	2,68 €	2,75 €	2,86 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erftthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	219	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813	15.300	9.000	9.500	10.000	10.500
4321590	Hallennutzungsgebühr (7% MwSt)		15.300				
4321599	Hallennutzungsgebühr (19% MwSt)	7.393		9.000	9.500	10.000	10.500
4321999	Pseudo Kautions	420					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592	100	100	100	100	100
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.550	50	50	50	50	50
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50	50	50	50	50
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	42					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.222					
4591595	Periodenfremde Erträge (19% MwSt)	5.222					
10	= Ordentliche Erträge	15.846	16.792	10.492	10.992	11.492	11.992
11	- Personalaufwendungen	-42.593	-41.200	-53.208	-53.740	-54.277	-54.820
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.505	-32.400	-41.722	-42.140	-42.561	-42.987
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.627	-2.500	-3.347	-3.381	-3.415	-3.449
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.461	-6.300	-8.138	-8.219	-8.301	-8.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.707	-85.872	-75.832	-79.097	-78.637	-83.921
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-31.309	-30.400	-15.800	-17.800	-16.650	-15.800
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-25.327	-22.155	-30.140	-30.140	-30.140	-33.154
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-12.662	-19.517	-15.192	-16.637	-17.097	-19.967
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.903	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.820
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.404	-3.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-868	-2.400	-2.400	-2.520	-2.650	-2.780
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-189	-1.200	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-45	-500	-500	-500	-500	-500
5281854	Sachkosten Winterdienst			-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.825	-59.887	-58.504	-58.704	-58.904	-59.104
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.825	-59.887	-58.504	-58.704	-58.904	-59.104



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.199	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-300	-250	-250	-250	-250
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-456	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-172	-250	-250	-250	-250	-250
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)	-793	-1.350	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
5499595	Periodenfremder Aufwand (19% MwSt)	-9.778					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.324	-189.459	-189.744	-193.791	-194.118	-200.195
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.478	-172.667	-179.251	-182.799	-182.626	-188.203
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-171.478	-172.667	-179.251	-182.799	-182.626	-188.203
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-171.478	-172.667	-179.251	-182.799	-182.626	-188.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	-2.138	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.616	-178.007	-184.591	-188.139	-187.966	-193.543

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

10.300,00 € (zzgl. MwSt.) notwendige bauliche Unterhaltung

1.500,00 € (zzgl. MwSt.) Elektromaterial

4.000,00 € (zzgl. MwSt.) notwendige Wartungen

15.800,00 € (zzgl. MwSt.) Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg.

2.000,00 € allgemeine Reparaturen und Wartung

400,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr und Besteck

2.400,00 € Gesamt



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		12.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.385	8.270	4.500		1.800	1.800	1.800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	10.487	4.370	1.000				
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	898	3.900	3.200		1.500	1.500	1.500
7832500	Erwerb Reinigungsgeräte <410 € (GWG)			300		300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.385	20.270	4.500		1.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	11.385	20.270	4.500		1.800	1.800	1.800

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

2.500,00 € allgemeine Reparaturen und Beschaffungen [I000120]

1.000,00 € Anschaffung eines DBX graphic EQ [I000115]

3.500,00 € Gesamt

7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)

1.500,00 € unvorhergesehene Neuanschaffungen

1.190,00 € 3 Traversenteile

300,00 € 2 DMX-Splitter

210,00 € 2 Kabelmikros

3.200,00 € gesamt [I000120]



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 Erfthalle in Tünnich 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	2010	2011	2012
Netto-Aufwand je Einwohner	0,05 €	0,05 €	0,06 €



Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.300	6.300	6.300	6.300
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung		100				
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung		50				
10	= Ordentliche Erträge		150	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-3.200	-2.740	-2.760	-2.780	-2.800
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-372	-500	-500	-520	-540	-560
5241650	Gebäudeversicherungen	-477	-550	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849	-3.200	-2.740	-2.760	-2.780	-2.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849	-3.050	3.560	3.540	3.520	3.500
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-849	-3.050	3.560	3.540	3.520	3.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-849	-3.050	3.560	3.540	3.520	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-849	-3.050	3.560	3.540	3.520	3.500



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



Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.463	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411200	Standgelder	11.463	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250					
4591500	Periodenfremde Erträge	250					
10	= Ordentliche Erträge	16.559	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.032	-27.337	-29.179	-30.899	-32.775	-34.822
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-22.269	-19.337	-20.929	-22.609	-24.445	-26.452
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-969	-1.000	-1.250	-1.290	-1.330	-1.370
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-1.795	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-133	-50	-100	-100	-100	-100
5429500	Nutzungsentschädigungen	-46	-50	-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten			-50	-50	-50	-50
5499500	Periodenfremder Aufwand	-87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.166	-27.387	-29.279	-30.999	-32.875	-34.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.607	-6.387	-8.279	-9.999	-11.875	-13.922
	(=Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.607	-6.387	-8.279	-9.999	-11.875	-13.922
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.607	-6.387	-8.279	-9.999	-11.875	-13.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.919	-16.645	-17.952	-17.952	-17.952	-17.952
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5811900	Innere Verrechnung produktübergreifende Kosten	-16.619	-16.345	-17.652	-17.652	-17.652	-17.652
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.526	-23.032	-26.231	-27.951	-29.827	-31.874



Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.08 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		25.000					



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 Erft

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks



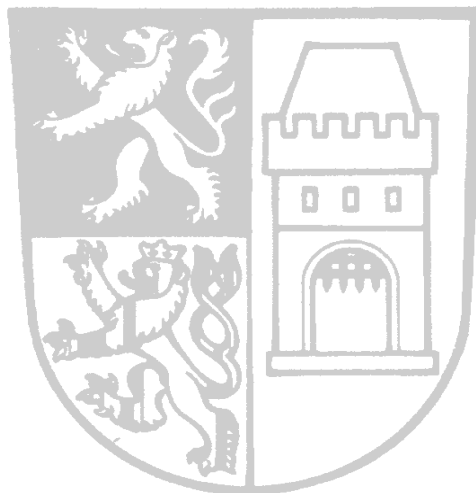
Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.985		-475	-475	-475	-475
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-1.752		-475	-475	-475	-475
5499500	Periodenfremder Aufwand	-233					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.985		-475	-475	-475	-475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.985		-475	-475	-475	-475
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	61		3.000	3.000	3.000	3.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	61		3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	61		3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.924		2.525	2.525	2.525	2.525
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.924		2.525	2.525	2.525	2.525
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.924		2.525	2.525	2.525	2.525

Produktbereich

061

Allgemeine Finanzwirtschaft





Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.404.187	65.698.000	73.615.000	77.482.000	80.418.000	83.387.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.517.042	7.115.085	20.147.000	19.352.000	20.455.000	19.285.000
03	+ Sonstige Transfererträge	10.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.197					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.127.426	72.813.085	93.762.000	96.834.000	100.873.000	102.672.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-34.210.938	-35.569.500	-37.531.000	-39.150.000	-39.813.000	-39.765.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-200.140					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.411.078	-35.569.500	-37.531.000	-39.150.000	-39.813.000	-39.765.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	53.716.348	37.243.585	56.231.000	57.684.000	61.060.000	62.907.000
19	+ Finanzerträge	765.953	1.095.000	1.518.200	940.500	775.000	774.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.607.987	-4.636.100	-4.900.200	-4.670.800	-4.616.000	-4.381.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.842.034	-3.541.100	-3.382.000	-3.730.300	-3.841.000	-3.606.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	49.874.314	33.702.485	52.849.000	53.953.700	57.219.000	59.300.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-466.087					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-466.087					
26	= Jahresergebnis	49.408.227	33.702.485	52.849.000	53.953.700	57.219.000	59.300.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	49.408.227	33.702.485	52.849.000	53.953.700	57.219.000	59.300.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.096.943	8.448.000	3.643.000	0	3.629.000	3.629.000	3.629.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	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	5.096.943	8.448.000	3.643.000	0	3.629.000	3.629.000	3.629.000
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	0	-12.750	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	-12.750	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.096.943	8.448.000	3.630.250	0	3.629.000	3.629.000	3.629.000



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.404.187	65.698.000	73.615.000	77.482.000	80.418.000	83.387.000
4011000	Grundsteuer A	195.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4012000	Grundsteuer B	9.902.473	10.200.000	11.090.000	11.290.000	11.490.000	11.690.000
4013000	Gewerbesteuer	30.383.211	26.500.000	31.530.000	33.530.000	34.530.000	35.530.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.635.453	22.686.000	24.257.000	25.646.000	27.156.000	28.686.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.514.533	2.573.000	2.728.000	2.807.000	2.890.000	2.979.000
4031000	Vergnügungssteuer	597.114	590.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4032000	Hundesteuer	413.236	390.000	420.000	422.000	424.000	426.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	2.564.154	2.559.000	2.620.000	2.817.000	2.958.000	3.106.000
4051100	Kinderbonus	198.040					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.517.042	7.115.085	20.147.000	19.352.000	20.455.000	19.285.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.612.344	7.115.085	20.147.000	19.352.000	20.455.000	19.285.000
4122010	Sonderzuweisung REK	2.484.479					
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	420.219					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.197					
4591500	Periodenfremde Erträge	196.197					
10	= Ordentliche Erträge	88.117.426	72.813.085	93.762.000	96.834.000	100.873.000	102.672.000
15	- Transferaufwendungen	-34.210.938	-35.569.500	-37.531.000	-39.150.000	-39.813.000	-39.765.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.344.621	-2.380.300	-2.544.000	-2.443.000	-2.516.000	-2.589.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.376.904	-2.390.700	-2.478.000	-2.373.000	-2.444.000	-2.515.000
5372100	Kreisumlage	-30.550.413	-29.927.000	-31.570.000	-33.395.000	-33.914.000	-33.722.000
5372200	Kreisumlage REK-Verk.gesellsch	-939.000	-871.500	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.210.938	-35.569.500	-37.531.000	-39.150.000	-39.813.000	-39.765.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.906.488	37.243.585	56.231.000	57.684.000	61.060.000	62.907.000
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	220.783	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	220.783	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.248	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-222.248	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.905.023	37.443.585	56.431.000	57.884.000	61.260.000	63.107.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	53.905.023	37.443.585	56.431.000	57.884.000	61.260.000	63.107.000



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	53.905.023	37.443.585	56.431.000	57.884.000	61.260.000	63.107.000

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

Der hier veranschlagte Ansatz basiert auf den vorliegenden Messbescheiden des Finanzamtes unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 480 v. H., somit auf einer Anhebung des Hebesatzes um 30 Punkte.

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 480 v.H. einkalkuliert.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz basiert auf einem Gesamtaufkommen von 6,342 Mrd. € bei einer neuen Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038249 (bisher 0,0039608). Weitere Informationen sind im Vorbericht enthalten.

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz basiert auf einem landesweiten Gesamtaufkommen von 935 Mio. € bei einer Schlüsselzahl für Kerpen von 0,002941096.

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 12 auf 15 v.H. eingerechnet.

4051000 Leistungen Familienausgleich

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz basiert auf einer zu verteilenden Masse von 685 Mio. € bei einer neuen Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038249 (bisher 0,0039608).

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zahlen beruhen auf der 1. Proberechnung des Landesbetriebes IT.NRW von 13.10.2011.

Berechnung:

64.672	maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz
108,4	v.H.-Satz zum Hauptansatz
70.105	Hauptansatz
13.378	Schüleransatz



43.544	Soziallastenansatz
9.907	Zentralitätsansatz
0	Flächenansatz
136.934	Gesamtansatz
564,8968334	Grundbetrag
77.353.583	Ausgangsmesszahl = Gesamtansatz x Grundbetrag
54.967.614	Steuerkraftmesszahl (IST-Aufkommen Grundsteuer, Gewerbesteuer abz. Umlage, Gemeindeanteil Einkommensteuer im Zeitraum 01.07.2010 - 30.06.2011)
22.385.969	Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
20.147.372	90% der v.g. Differenz = Schlüsselzuweisung

5341000 Gewerbesteuerumlage

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze basieren auf geschätzten 31,53 Mio. € 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 31,53 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen sowie auf einem Gesamtumlagesatz von 34 v.H.

5372100 Kreisumlage

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz wurde ermittelt aufgrund der vorliegenden Umlagegrundlagen (1. Proberechnung) bei einem um einen halben Prozentpunkt reduzierten Umlagesatz:

54.967.614	Steuerkraftmesszahl
20.147.372	Schlüsselzuweisung 2012
0	Abmilderungshilfe 2012
75.114.986	Umlagegrundlagen 2012
42,03 v.H.	kalkulierter Umlagesatz 2012
31.570.829	Kreisumlage = Umlagegrundlagen 2012 x Umlagesatz 2012

5372200 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch

61 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Ansatz wird nach Rücksprache mit dem Rhein-Erft-Kreis im November in dieser Höhe vorgesehen.

Im Einzelnen betrifft es folgendes:

24.500 €	AST-Verkehr
509.500 €	Regionalbusverkehr
405.000 €	Omnibusverkehr
939.000 €	SUMME



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.096.943	-8.448.000	-3.643.000		-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-1.567.000	-4.919.000					
6811100	Schulpauschale Land	-1.812.727	-1.800.000	-1.814.000		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
6811200	Sportpauschale Land	-175.325	-175.000	-175.000		-175.000	-175.000	-175.000
6811400	Investitionspauschale Land	-1.541.890	-1.554.000	-1.654.000		-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.096.943	-8.448.000	-3.643.000		-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.096.943	-8.448.000	-3.643.000		-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000



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



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

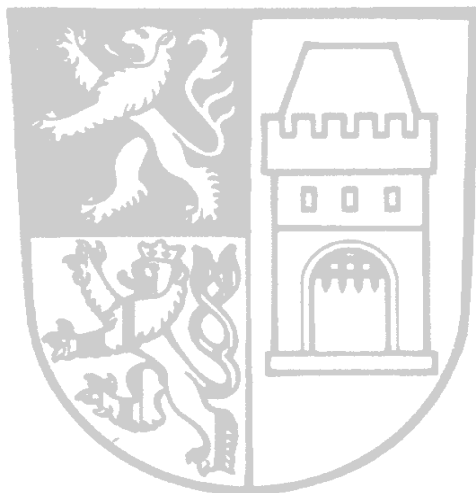
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	10.000					
4237000	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	10.000					
10	= Ordentliche Erträge	10.000					
16	- Sonstige Aufwendungen	-200.140					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-160.156					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-39.984					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.140					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.140					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	545.171	795.000	1.218.200	640.500	475.000	474.500
4614100	Zinserträge Pensionsrückst.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	540.438	742.000	1.167.200	590.000	425.000	425.000
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	4.733	5.000	3.000	2.500	2.000	1.500
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.385.739	-4.536.100	-4.800.200	-4.570.800	-4.516.000	-4.281.000
5511000	Zinsaufwendungen Land	-27	-100				
5511100	Zinsen Rückzahlung Zuweisungen Land	-23.222	-5.000				
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.008.269	-3.800.000	-3.770.000	-3.640.000	-3.490.000	-3.210.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-354.221	-731.000	-1.030.200	-930.800	-1.026.000	-1.071.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.840.569	-3.741.100	-3.582.000	-3.930.300	-4.041.000	-3.806.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.030.709	-3.741.100	-3.582.000	-3.930.300	-4.041.000	-3.806.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-466.087					
5910000	Außerordentliche Aufwendungen	-466.087					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-466.087					
26	= Jahresergebnis	-4.496.795	-3.741.100	-3.582.000	-3.930.300	-4.041.000	-3.806.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.496.795	-3.741.100	-3.582.000	-3.930.300	-4.041.000	-3.806.500



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

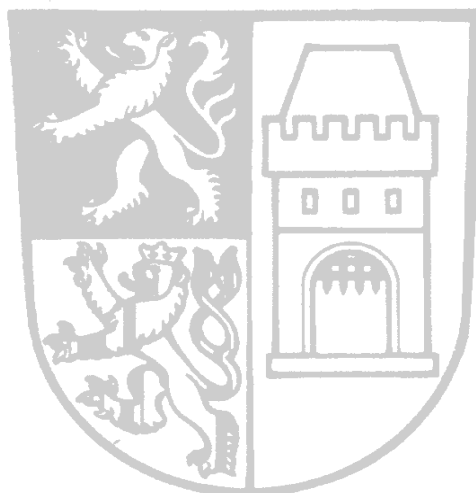
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.- Ermächt .	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			12.750				
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen			12.750				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.750				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			12.750				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-9.112.120	-8.487.433	-8.371.751		-9.539.853	-15.112.503	-618.753
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	-4.230.000	-4.474.433	-4.701.751		-4.750.853	-531.503	-591.753
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	-4.755.107	-4.013.000	-3.630.000		-4.754.000	-14.549.000	
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	-127.013		-40.000		-35.000	-32.000	-27.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.785.299	9.664.000	10.589.000		10.824.000	21.702.000	7.386.000
7921000	Tilgung von Investitionskrediten des Landes	410	1.000					
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	4.901.556	5.530.000	5.589.000		5.950.000	7.033.000	7.266.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	6.770.537	4.013.000	3.630.000		4.754.000	14.549.000	
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	112.796	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
7955000	Gew. Darlehen an verbundene Unternehmen			1.250.000				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.673.179	1.176.567	2.217.249		1.284.147	6.589.497	6.767.247

Rückstellungen Tiefbau



Zusammenstellung der Rückstellungen Tiefbau						
Produkt- gruppe	MN-Beschreibung	2008	2009	2010	2011	Summe Rückstellun- gen
054 541 001 003	Stadtteilübergreifend					
	Dünnbettflicken (Patchwork)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €
	Zwischensumme	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €
054 541 001 003	Stadtteile Buir, Blatzheim					
	Dünnbettsanierung Heribertstraße				20.000,00 €	20.000,00 €
	Dünnbettsanierung Hohlweg, Manheimer Str. Bergstraße				20.000,00 €	20.000,00 €
	Rissesanierung ca. 40.000 m / Jahr	20.000,00 €	15.000,00 €			35.000,00 €
	Pflasterpflege (70.000 m² / Jahr)				9.000,00 €	9.000,00 €
	Zwischensumme	20.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	84.000,00 €
054 541 001 003	Stadtteile Türnich, Brüggen, Balkhausen					
	Teilsanierung Otto-Hahn-Straße, Asphaltarb.	20.000,00 €				20.000,00 €
	Dünnbettsanierung Rafaelstraße, Am Schloss- park, Südweg, Schildgenstraße			40.000,00 €		40.000,00 €
	Dünnbettsanierung Lichweg von Heerstraße bis Graf-Hoensbroich-Straße				28.000,00 €	28.000,00 €
	Rissesanierung ca. 40.000 m / Jahr		45.000,00 €			45.000,00 €
	Pflasterpflege (70.000 m² / Jahr)		29.000,00 €			29.000,00 €
	Zwischensumme	20.000,00 €	74.000,00 €	40.000,00 €	28.000,00 €	162.000,00 €
054 541 001 003	Stadtteile Horrem, Neubottenbroich, Götzenkirchen					
	Teilsanierung Josef-Bitschnau-Straße von Oscar-Straus-Str. bis ehem. Quarzwerk sowie Bahnhofstraße von Mittelstraße bis Hauptstraße Asphaltarbeiten			150.000,00 €		150.000,00 €
	Rissesanierung ca. 40.000 m / Jahr				30.000,00 €	30.000,00 €
	Pflasterpflege (70.000 m² / Jahr)			29.000,00 €		29.000,00 €
	Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	179.000,00 €	30.000,00 €	209.000,00 €
054 541 001 003	Stadtteile Kerpen, Mödrath, Langenich					
	Teilsanierung Talweg Asphaltdecke				27.000,00 €	27.000,00 €
	Straßensanierung Evangelische Siedlung Asphalt- u. Pflasterarbeiten bei Kanalsanierg.	41.500,00 €				41.500,00 €
	Sanierung Umlandstraße in 2 Abschnitten: 1. Hahnenstr. - Pestalozzistr. 2. Pestalozzistr. - Holzgasse		61.000,00 €	59.000,00 €		120.000,00 €
	Dünnbettsanierung Bachstraße, Lindenstraße, Industriegebiet Kerpen				20.000,00 €	20.000,00 €
	Rissesanierung ca. 40.000 m / Jahr	40.000,00 €				40.000,00 €
	Rissesanierung ca. 40.000 m / Jahr				10.000,00 €	10.000,00 €
	DSK Marienstraße			30.000,00 €		30.000,00 €
	Rad-, Geh- und Wirtschaftsweg entlang Neffelbachumfluter zwischen Kreuzungsbereich Heidefließ/Tennisanlage und Gewerbegebiet				23.000,00 €	23.000,00 €
	Zwischensumme	81.500,00 €	61.000,00 €	89.000,00 €	80.000,00 €	311.500,00 €
054 541 001 003	Stadtteil Sindorf					
	Pflasterpflege (70.000 m² / Jahr)	29.000,00 €				29.000,00 €
	Rissesanierung ca. 40.000 m / Jahr				33.000,00 €	33.000,00 €
	Zwischensumme	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	62.000,00 €
	Summe	180.500,00 €	180.000,00 €	338.000,00 €	250.000,00 €	948.500,00 €

Budgetübersichten



Budgetübersicht 2012

1000-2500	Sachkostenbudgets	S. 660
1411-1426	Personalkostenbudgets	S. 671
4611-4624	Kindergärten	S. 672
5131-5132	Jugendzentren	S. 674
2311	Abgaben	S. 676
3011	Gebäudeversicherungen	S. 677
6011	Heizungskosten	S. 678
6012	Strom- u. Wasserkosten	S. 679
6001	Bauliche Unterhaltung	S. 680

Budgets Sachkosten

Verwaltungsführung					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110200	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	380,00	41,00	-
Summe Einnahmen:			380,00	41,00	-
111110200	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.229,00	1.195,00	1.174,90
515110800	5431100	Bücher/Zeitschriften	79,00	332,00	74,57
111110200	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.786,00	1.768,00	1.798,55
515110800	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.309,00	88,00	-
515111200	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	377,00	201,00	95,51
111110200	5431300	Bürobedarf	907,00	810,00	318,41
515110800	5431300	Bürobedarf	117,00	104,00	30,57
515111200	5431300	Bürobedarf	215,00	190,00	389,97
111110200	5431400	Portokosten	2.330,00	2.289,00	2.329,82
515110800	5431400	Portokosten	26,00	9,00	-
515111200	5431400	Portokosten	2.816,00	749,00	-
111110200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	539,00	549,00	564,31
515110800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	45,00	13,00	-
515111200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	731,00	29,00	765,87
Summe Ausgaben:			12.506,00	8.326,00	7.542,48

Fraktionen					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110103	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	9,00	-
111110103	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.712,00	1.612,00	1.607,99
111110103	5431300	Bürobedarf	90,00	76,00	83,42
111110103	5431400	Portokosten	367,00	595,00	366,28
111110103	5431500	Druck- u. Kopierkosten	400,00	145,00	-
Summe Ausgaben:			2.569,00	2.437,00	2.057,69

Personalrat					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110400	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren		13,00	6,09
Summe Einnahmen:			-	13,00	6,09
111110400	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.275,00	1.437,00	1.218,43
111110400	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	605,00	569,00	567,53
111110400	5431300	Bürobedarf	320,00	284,00	166,29
111110400	5431400	Portokosten	346,00	174,00	345,49
111110400	5431500	Druck- u. Kopierkosten	349,00	390,00	365,86
Summe Ausgaben:			2.895,00	2.854,00	2.663,60

Gleichstellungsbeauftragte					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110300	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10,00	143,00	7,19
Summe Einnahmen:			10,00	143,00	7,19
111110300	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.270,00	1.166,00	1.408,50
111110300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	202,00	190,00	189,18
111110300	5431300	Bürobedarf	174,00	154,00	108,58
111110300	5431400	Portokosten	265,00	193,00	264,18
111110300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	83,00	113,00	86,36
Summe Ausgaben:			1.994,00	1.816,00	2.056,80

Amt 10 Bürgermeisterbüro					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110101	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	373,00	11,00	4,94
111110700	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	63,00	85,00	62,19
252810300	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	113,00	58,00	113,76
424210100	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	19,00	21,00	-
Summe Einnahmen:			568,00	175,00	180,89
111110101	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.202,00	2.511,00	1.416,15
111110605	5431100	Bücher/Zeitschriften	279,00	279,00	-
111110606	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	31,00	-
111110700	5431100	Bücher/Zeitschriften	311,00	201,00	296,61
252810300	5431100	Bücher/Zeitschriften	620,00	543,00	592,56
424210100	5431100	Bücher/Zeitschriften	257,00	208,00	245,46
111110101	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	303,00	355,00	283,76
111110605	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	40,00	40,00	-
111110606	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	202,00	190,00	-
111110700	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	511,00	329,00	508,95
252810300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.712,00	1.776,00	1.669,00
424210100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	112,00	190,00	189,18
111110101	5431300	Bürobedarf	1.214,00	1.098,00	2.394,89
111110605	5431300	Bürobedarf	10,00	9,00	-
111110606	5431300	Bürobedarf	122,00	104,00	15,75
111110700	5431300	Bürobedarf	83,00	73,00	276,55
252810300	5431300	Bürobedarf	864,00	778,00	843,17
424210100	5431300	Bürobedarf	277,00	245,00	30,46
111110101	5431400	Portokosten	4.875,00	5.572,00	4.891,93
111110605	5431400	Portokosten	11,00	11,00	-
111110606	5431400	Portokosten	10,00	331,00	8,45
111110700	5431400	Portokosten	29,00	194,00	28,16
252810300	5431400	Portokosten	4.989,00	6.490,00	4.988,74
424210100	5431400	Portokosten	498,00	375,00	497,93
111110101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	9.461,00	8.563,00	10.919,69
111110605	5431500	Druck- u. Kopierkosten	952,00	952,00	-
111110606	5431500	Druck- u. Kopierkosten	250,00	11,00	14,01
111110700	5431500	Druck- u. Kopierkosten	281,00	357,00	293,85
252810300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	952,00	1.065,00	997,40
424210100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	55,00	103,00	56,72
Summe Ausgaben:			30.482,00	32.984,00	31.459,37

Amt 11 Organisation, EDV und Personal

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110601	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	60,00	55,00	28.235,48
111110603	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	10,00	-
111110800	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	27,00	64,00	28,57
111111000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	12,00	79,00	9,91
111111101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	20,00	36,00	10,18
252520100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	23,00	10,00	0,31
Summe Einnahmen:			142,00	254,00	28.284,45
111110800	5431100	Bücher/Zeitschriften	6.276,00	5.244,00	6.000,82
111111000	5431100	Bücher/Zeitschriften	564,00	337,00	539,06
111111101	5431100	Bücher/Zeitschriften	282,00	606,00	394,18
252520100	5431100	Bücher/Zeitschriften	34,00	32,00	31,58
111110601	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	712,00	702,00	680,62
111110603	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	202,00	190,00	189,18
111110800	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.309,00	1.233,00	1.229,64
111111000	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	705,00	635,00	662,12
111111101	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	1.964,00	1.748,00	1.859,75
252520100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	573,00	549,00	560,74
111110602	5431295	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren (19% MwSt)	101,00	95,00	94,59
111110601	5431300	Bürobedarf	430,00	378,00	37,47
111110603	5431300	Bürobedarf	177,00	157,00	72,73
111110800	5431300	Bürobedarf	1.989,00	1.785,00	970,87
111111000	5431300	Bürobedarf	483,00	427,00	484,52
111111101	5431300	Bürobedarf	666,00	586,00	575,01
252520100	5431300	Bürobedarf	87,00	76,00	239,31
111110602	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	131,00	119,00	29,74
111110601	5431400	Portokosten	10,00	24,00	9,17
111110603	5431400	Portokosten	10,00	15,00	8,81
111110800	5431400	Portokosten	3.597,00	3.870,00	3.596,58
111111000	5431400	Portokosten	104,00	171,00	103,54
111111101	5431400	Portokosten	233,00	154,00	232,17
252520100	5431400	Portokosten	7.520,00	1.205,00	7.519,06
111110602	5431495	Portokosten (19% MwSt)	-	9,00	-
111110601	5431500	Druck- u. Kopierkosten	38,00	21,00	38,83
111110603	5431500	Druck- u. Kopierkosten	78,00	224,00	81,60
111110800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	417,00	536,00	436,92
111111000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	405,00	655,00	424,08
111111101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	294,00	183,00	307,53
252520100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	10,00	397,00	5,51
Summe Ausgaben:			29.401,00	22.363,00	27.415,73

Amt 12 Rechtsangelegenheiten

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111111201	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	17,00	68,00	11,90
Summe Einnahmen:			17,00	68,00	11,90
111111201	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.413,00	2.126,00	2.475,11
111111202	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	9,00	-
111111201	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	605,00	688,00	567,53
111111202	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	101,00	95,00	94,59
111111201	5431300	Bürobedarf	562,00	502,00	371,84
111111202	5431300	Bürobedarf	49,00	42,00	2,44
111111201	5431400	Portokosten	523,00	811,00	522,82
111111202	5431400	Portokosten	55,00	37,00	54,59
111111201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	315,00	349,00	329,88
111111202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	51,00	59,00	-
Summe Ausgaben:			5.674,00	4.718,00	4.418,80

Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
121260100	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.809,00	4.439,00	4.907,34
121260300	5431100	Bücher/Zeitschriften	192,00	9,00	-
121270100	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.022,00	117,00	-
121270200	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.408,00	1.506,00	1.775,45
121260100	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	3.180,00	3.098,00	5.145,45
121270200	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	9.135,00	10.259,00	9.079,95
121270300	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	-	-	982,80
121260100	5431400	Portokosten	1.033,00	812,00	1.053,98
121260200	5431400	Portokosten	125,00	9,00	124,18
121260300	5431400	Portokosten	48,00	261,00	47,06
121270100	5431400	Portokosten	117,00	85,00	116,29
121270200	5431400	Portokosten	117,00	1.603,00	1.262,16
121270300	5431400	Portokosten	207,00	9,00	137,20
121260100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	783,00	125,00	411,62
121260200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	261,00	152,00	-
121260300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	131,00	152,00	-
121270100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	131,00	607,00	-
121270200	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.044,00	1.062,00	-
121270300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	261,00	152,00	103,00
Summe Ausgaben:			23.004,00	24.457,00	25.146,48

Amt 14 Rechnungsprüfung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110500	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	63,00	8,32
Summe Einnahmen:			10,00	63,00	8,32
111110500	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.322,00	3.053,00	3.176,33
111110500	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	960,00	926,00	938,59
111110500	5431300	Bürobedarf	588,00	522,00	294,91
111110500	5431400	Portokosten	36,00	22,00	35,74
111110500	5431500	Druck- u. Kopierkosten	299,00	679,00	313,31
Summe Ausgaben:			5.205,00	5.202,00	4.758,88

Amt 15 Tiefbau					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
535380199	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	176,00	200,00	156,27
545410201	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	-	21,00	0,72
545419900	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10,00	688,00	57,43
Summe Einnahmen:			186,00	909,00	214,42
535380199	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.949,00	2.191,00	2.819,25
545410201	5431100	Bücher/Zeitschriften	319,00	372,00	304,44
545419900	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.458,00	671,00	820,10
535380199	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.844,00	2.715,00	2.985,30
545410201	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	470,00	466,00	462,97
545419900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.611,00	2.214,00	1.555,35
535380199	5431300	Bürobedarf	488,00	430,00	35,03
545410201	5431300	Bürobedarf	108,00	95,00	27,22
545419900	5431300	Bürobedarf	1.121,00	994,00	325,26
535380199	5431400	Portokosten	229,00	294,00	228,59
545410201	5431400	Portokosten	25,00	23,00	24,22
545419900	5431400	Portokosten	217,00	221,00	216,86
535380199	5431500	Druck- u. Kopierkosten	701,00	1.027,00	735,02
545410201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	126,00	180,00	131,69
545419900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	340,00	560,00	355,75
Summe Ausgaben:			13.006,00	12.453,00	11.027,05

Amt 16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz					
Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
515119900	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	91,00	317,00	92,60
525210000	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	96,00	170,00	210,66
525220000	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	18,00	181,00	95,15
Summe Einnahmen:			205,00	668,00	398,41
515119900	5431100	Bücher/Zeitschriften	3.279,00	3.293,00	3.134,50
525210000	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.528,00	2.535,00	2.416,18
525220000	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.512,00	2.129,00	2.401,30
515119900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.808,00	2.443,00	2.666,84
525210000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.958,00	1.789,00	1.877,76
525220000	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.007,00	949,00	945,88
515119900	5431300	Bürobedarf	510,00	1.312,00	1.204,08
525210000	5431300	Bürobedarf	1.227,00	1.093,00	1.563,76
525220000	5431300	Bürobedarf	1.261,00	1.117,00	509,30
515119900	5431400	Portokosten	1.011,00	1.000,00	1.010,27
525210000	5431400	Portokosten	2.340,00	2.251,00	2.339,96
525220000	5431400	Portokosten	2.663,00	3.007,00	2.662,21
515119900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	879,00	478,00	921,65
525210000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	374,00	702,00	391,69
525220000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	618,00	1.358,00	648,01
Summe Ausgaben:			24.975,00	25.456,00	24.693,39

Amt 17 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111111399	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	48,00	46,00	16,48
575710000	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	1.015,00	354,00	205,80
Summe Einnahmen:			1.063,00	400,00	222,28
111111399	5431100	Bücher/Zeitschriften	479,00	455,00	457,36
575710000	5431100	Bücher/Zeitschriften	310,00	267,00	295,95
111111399	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	605,00	569,00	567,53
575710000	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	722,00	816,00	697,48
111111399	5431300	Bürobedarf	373,00	331,00	302,49
575710000	5431300	Bürobedarf	220,00	191,00	240,42
111111399	5431400	Portokosten	1.018,00	469,00	1.017,15
575710000	5431400	Portokosten	690,00	300,00	689,95
111111399	5431500	Druck- u. Kopierkosten	340,00	424,00	355,72
575710000	5431500	Druck- u. Kopierkosten	321,00	129,00	336,06
Summe Ausgaben:			5.078,00	3.951,00	4.960,11

Amt 20 Finanzen

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110901	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	62,00	123,00	15,05
111110902	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	22,00	99,00	26,55
111110903	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	299,00	61,15
545410104	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	126,00	30,56
Summe Einnahmen:			104,00	647,00	133,31
111110901	5431100	Bücher/Zeitschriften	281,00	359,00	267,93
111110902	5431100	Bücher/Zeitschriften	981,00	901,00	918,89
111110903	5431100	Bücher/Zeitschriften	857,00	849,00	819,14
545410104	5431100	Bücher/Zeitschriften	278,00	309,00	265,20
111110901	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	605,00	569,00	567,53
111110902	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	705,00	664,00	662,12
111110903	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	2.864,00	3.114,00	2.710,02
545410104	5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-gebühren	504,00	474,00	472,94
111110901	5431300	Bürobedarf	393,00	342,00	649,75
111110902	5431300	Bürobedarf	1.570,00	1.415,00	792,08
111110903	5431300	Bürobedarf	4.473,00	4.027,00	2.614,90
545410104	5431300	Bürobedarf	198,00	172,00	235,96
111110901	5431400	Portokosten	103,00	92,00	102,67
111110902	5431400	Portokosten	21.500,00	21.031,00	21.506,69
111110903	5431400	Portokosten	14.000,00	12.123,00	14.011,26
545410104	5431400	Portokosten	446,00	459,00	445,86
111110901	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.030,00	428,00	2.128,57
111110902	5431500	Druck- u. Kopierkosten	200,00	902,00	209,62
111110903	5431500	Druck- u. Kopierkosten	359,00	1.401,00	376,10
545410104	5431500	Druck- u. Kopierkosten	177,00	617,00	185,08
Summe Ausgaben:			52.524,00	50.248,00	49.942,31

Amt 21 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111111700	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10,00	50,00	42,29
121221100	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	74,00	10,00	2,63
121221299	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10,00	81,00	20,14
121229900	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10,00	127,00	73,22
313150600	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	10,00	374,00	445,11
Summe Einnahmen:			114,00	642,00	583,39
111111700	5431100	Bücher/Zeitschriften	478,00	525,00	456,63
121221100	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.660,00	2.119,00	2.527,01
121221299	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.135,00	1.079,00	1.084,81
121229900	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.884,00	2.484,00	1.782,30
313150600	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	9,00	-
111111700	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	2.131,00	2.125,00	1.892,02
121221100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	353,00	332,00	331,06
121221299	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.526,00	1.436,00	1.440,46
121229900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	4.048,00	2.658,00	4.087,84
313150600	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.871,00	1.203,00	1.852,36
111111700	5431300	Bürobedarf	3.166,00	2.842,00	2.475,72
121221100	5431300	Bürobedarf	2.049,00	1.856,00	1.730,03
121221299	5431300	Bürobedarf	2.638,00	2.606,00	1.689,33
121229900	5431300	Bürobedarf	2.154,00	1.936,00	1.988,01
313150600	5431300	Bürobedarf	105,00	89,00	6,83
111111700	5431400	Portokosten	8.690,94	8.255,00	7.490,55
121221100	5431400	Portokosten	1.217,00	1.191,00	1.216,22
121221299	5431400	Portokosten	3.340,00	2.974,00	3.339,47
121229900	5431400	Portokosten	15.148,83	14.391,00	18.276,08
313150600	5431400	Portokosten	46,00	113,00	45,52
111111700	5431500	Druck- u. Kopierkosten	504,00	1.381,00	528,37
121221100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	84,00	75,00	87,53
121221299	5431500	Druck- u. Kopierkosten	965,00	837,00	1.011,45
121229900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	454,00	1.446,00	475,48
313150600	5431500	Druck- u. Kopierkosten	135,00	77,00	159,93
Summe Ausgaben:			56.782,77	54.039,00	55.975,01

Amt 22 Kindertagesbetreuung, Schulen und Integration

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
212440100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	16,00	3,26
363650199	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	50,00	72,17
Summe Einnahmen:			20,00	66,00	75,43
111110102	5431100	Bücher/Zeitschriften	25,00	9,00	23,21
212440100	5431100	Bücher/Zeitschriften	655,00	634,00	625,80
363650199	5431100	Bücher/Zeitschriften	674,00	487,00	643,39
111110102	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	681,00	538,00	171,82
212440100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	504,00	474,00	472,94
363650199	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	1.007,00	949,00	945,88
111110102	5431300	Bürobedarf	214,00	189,00	387,84
212440100	5431300	Bürobedarf	509,00	826,00	494,59
363650199	5431300	Bürobedarf	1.303,00	1.163,00	622,97
111110102	5431400	Portokosten	55,00	182,00	124,55
212440100	5431400	Portokosten	1.783,00	1.771,00	1.782,07
363650199	5431400	Portokosten	3.099,00	3.423,00	3.797,99
111110102	5431500	Druck- u. Kopierkosten	696,00	322,00	728,92
212440100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	668,00	1.005,00	699,94
363650199	5431500	Druck- u. Kopierkosten	516,00	822,00	540,96
Summe Ausgaben:			12.389,00	12.794,00	12.062,87

Amt 23 Jugend und Soziales

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
313110100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	20,00	46,00	22,31
313159900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	16,00	17,00	5,38
313210100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	10,00	4,02
313410100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	12,00	19,00	15,69
313430100	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	10,00	19,00	5,89
363629900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	11,00	11,00	11,78
363630101	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	54,00	8,48
363630102	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	12,00	22,00	10,25
363630103	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	73,00	10,00	-
363639900	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	10,00	11,82
363660300	4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	-	21,00	-
Summe Einnahmen:			164,00	239,00	95,62
313110100	5431100	Bücher/Zeitschriften	509,00	775,00	468,10
313159900	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	88,00	-
313210100	5431100	Bücher/Zeitschriften	368,00	349,00	351,80
313410100	5431100	Bücher/Zeitschriften	90,00	90,00	85,85
313430100	5431100	Bücher/Zeitschriften	527,00	534,00	503,83
363629900	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	20,00	-
363630101	5431100	Bücher/Zeitschriften	664,00	1.124,00	634,41
363630102	5431100	Bücher/Zeitschriften	-	16,00	-
363630103	5431100	Bücher/Zeitschriften	59,00	90,00	56,21
363639900	5431100	Bücher/Zeitschriften	10,00	252,00	7,95
363660300	5431100	Bücher/Zeitschriften	17,00	16,00	15,36
313110100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	605,00	569,00	567,53
313159900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	101,00	95,00	94,59
313210100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	110,00	95,00	94,59
313410100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	211,00	190,00	189,18
313430100	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	319,00	360,00	306,32
363629900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	101,00	95,00	94,59
363630101	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.092,00	2.369,00	3.033,33
363630102	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	898,00	988,00	883,48

363630103	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	101,00	95,00	94,59
363639900	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	504,00	355,00	472,94
363660300	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	692,00	620,00	691,64
313110100	5431300	Bürobedarf	695,00	616,00	925,26
313159900	5431300	Bürobedarf	149,00	133,00	26,89
313210100	5431300	Bürobedarf	72,00	63,00	20,43
313410100	5431300	Bürobedarf	493,00	442,00	481,46
313430100	5431300	Bürobedarf	162,00	142,00	51,84
363629900	5431300	Bürobedarf	420,00	369,00	141,02
363630101	5431300	Bürobedarf	2.476,00	2.203,00	1.222,38
363630102	5431300	Bürobedarf	1.286,00	1.157,00	273,25
363630103	5431300	Bürobedarf	198,00	180,00	213,47
363639900	5431300	Bürobedarf	143,00	123,00	39,25
363660300	5431300	Bürobedarf	263,00	237,00	21,35
313110100	5431400	Portokosten	2.156,00	2.731,00	2.155,41
313159900	5431400	Portokosten	294,00	186,00	293,57
313210100	5431400	Portokosten	221,00	75,00	220,60
313410100	5431400	Portokosten	2.400,00	2.601,00	2.399,98
313430100	5431400	Portokosten	170,00	263,00	169,85
363629900	5431400	Portokosten	919,00	799,00	918,76
363630101	5431400	Portokosten	4.448,00	3.705,00	4.447,88
363630102	5431400	Portokosten	2.428,00	2.411,00	2.427,47
363630103	5431400	Portokosten	407,00	333,00	406,43
363639900	5431400	Portokosten	379,00	178,00	378,27
363660300	5431400	Portokosten	44,00	147,00	43,58
313110100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.019,00	1.072,00	1.068,21
313159900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	123,00	139,00	128,22
313210100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	134,00	73,00	139,69
313410100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	71,00	479,00	74,15
313430100	5431500	Druck- u. Kopierkosten	40,00	165,00	41,93
363629900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	526,00	407,00	551,36
363630101	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.429,00	1.174,00	1.498,24
363630102	5431500	Druck- u. Kopierkosten	108,00	464,00	112,72
363630103	5431500	Druck- u. Kopierkosten	88,00	29,00	91,81
363639900	5431500	Druck- u. Kopierkosten	210,00	271,00	219,44
363660300	5431500	Druck- u. Kopierkosten	29,00	22,00	30,33
Summe Ausgaben:			30.477,00	29.563,00	27.260,81

Amt 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111111400	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	43,00	266,00	346,68
Summe Einnahmen:			43,00	266,00	346,68
111111400	5431100	Bücher/Zeitschriften	912,00	846,00	870,99
111111500	5431100	Bücher/Zeitschriften	2.115,00	1.644,00	2.022,23
111111400	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	4.314,00	4.166,00	6.492,57
111111500	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	3.371,00	2.969,00	3.297,09
111111400	5431300	Bürobedarf	753,00	667,00	266,88
111111500	5431300	Bürobedarf	1.010,00	889,00	625,61
111111400	5431400	Portokosten	452,00	367,00	451,08
111111500	5431400	Portokosten	638,00	590,00	637,12
111111400	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.045,00	1.120,00	1.095,26
111111500	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.580,00	1.415,00	1.656,85
Summe Ausgaben:			16.190,00	14.673,00	17.415,68

Amt 25 Baubetriebshof und Entsorgung

Kostenträger	Konto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111111800	4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	57,00	104,00	392,24
Summe Einnahmen:			57,00	104,00	392,24
111111800	5431100	Bücher/Zeitschriften	1.437,00	1.756,00	1.334,97
111111800	5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren	9.748,00	9.894,00	9.862,60
111111800	5431300	Bürobedarf	1.922,00	1.707,00	1.301,24
111111800	5431400	Portokosten	1.455,00	1.143,00	1.454,79
111111800	5431500	Druck- u. Kopierkosten	760,00	1.353,00	934,18
Summe Ausgaben:			15.322,00	15.853,00	14.887,78

Personalkostenbudgets

Budgetziffer	Bezeichnung	Ansatz in €		Differenz in €	Kommentar
		2012	2011		
1411	Beamtenbezüge	8.631.322	8.395.906	+235.416	
1412	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.764.324	21.066.570	-302.246	
1414	Beschäftigungsentgelte	112.687	134.950	-22.263	
1415	Versorgungskasse Beamte	1.882.442	1.815.900	+66.542	
1416	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.699.364	1.706.646	-7.282	
1418	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.168.217	4.195.446	-27.229	
1419	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	5.818	8.400	-2.582	
1422	Beihilfen	922.500	900.000	+22.500	
1424	ABM Ausgaben	0	0	+0	
1425	Versorgungsrücklage	0	0	+0	
1426	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)	143.113	387.200	-244.087	
SUMME	Gesamtausgaben	38.329.787	38.611.018	-281.231	
	Einnahmen ABM/ATZ	6.073	10.000	-3.927	
	Erstattungen Zivildienst	16.800	16.500	+300	
	Erstattung Kreisleitstelle	1.465.000	1.180.000	+285.000	
	Erstattung Zentralwerkstatt	173.000	174.120	-1.120	
	Erstattung Gesellschaften	17.400	17.401	-1	
	Erstattung Umsiedlung Mannheim	220.000	190.000	+30.000	
	Erstattung ARGE	0	880.000	-880.000	
SUMME	Erstattungen und Zuschüsse	1.898.273	2.468.021	-569.748	
SUMME	Nettoausgaben	36.431.514	36.142.997	+288.517	
Nachrichtlich:					
1423	Dienstreisen	113.225	97.115	+16.110	
1421	Personalnebensausgaben (Nachrufe u.ä.)	5.000	7.000	-2.000	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	547.881	541.000	+6.881	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.592.998	1.598.600	-5.602	Gutachten Rhein. Versorgungskasse

Städtische Kindertageseinrichtungen														
EINNAHMEN														
Produkt	Einrichtung	Budget- ziffer	Sachkonto											
			4488110						4488200					
			Ersatz Schadensfälle Geräte /						Erstattung Telefonkosten					
			Ausstattungsgegenstände											
			2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
36 365 01	01 Mühlenbachkinder	4611	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	02 Erftpiraten	4621	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	03 Spatzennest		0 €	50 €	100 €	0 €	50 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	0 €
36 365 01	04 Tausendfüßler	4614	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	05 Wibbelstätz	4615	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	06 Flohzirkus	4616	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	07 Löwenzahn	4618	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	08 Panama	4617	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	09 Sonnenschein	4619	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	10 Spielkiste	4612	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	11 Klein Föß	4622	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	12 Zauberwald	4623	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	13 Hummelburg	4624	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	14 Bottenburg	4625	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	15 Pustelblume	4626	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	16 Rasselbande	4627	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
36 365 01	18 Die kl. Stroliche	4665	50 €	50 €	0 €	50 €	50 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
GESAMT €			800 €	850 €	100 €	800 €	850 €	0 €	0 €	1.600 €	1.700 €	100 €	1.700 €	100 €

Städtische Kindertageseinrichtungen														
Ausgaben														
Sachkonto														
5255000						7832300								
Unterhaltung Geräte / Ausstattung						Anschaffung Geräte / Ausstattung (GWG)								
2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
765 €	765 €	36,00 €	765 €	765 €	36,00 €	765 €	765 €	221,85 €						
380 €	380 €	341,40 €	380 €	380 €	341,40 €	380 €	380 €	373,95 €						
0 €	510 €	1.193,00 €	0 €	510 €	1.193,00 €	0 €	510 €	293,42 €						
955 €	955 €	448,59 €	955 €	955 €	448,59 €	955 €	955 €	1.092,48 €						
765 €	765 €	36,00 €	765 €	765 €	36,00 €	765 €	765 €	185,47 €						
765 €	765 €	982,34 €	765 €	765 €	982,34 €	765 €	765 €	750,56 €						
380 €	380 €	36,00 €	380 €	380 €	36,00 €	380 €	380 €	447,92 €						
1.150 €	1.150 €	36,00 €	1.150 €	1.150 €	36,00 €	1.150 €	1.150 €	1.557,02 €						
765 €	765 €	477,42 €	765 €	765 €	477,42 €	765 €	765 €	167,13 €						
955 €	955 €	519,39 €	955 €	955 €	519,39 €	955 €	955 €	281,67 €						
510 €	510 €	403,44 €	510 €	510 €	403,44 €	510 €	510 €	540,83 €						
765 €	765 €	425,78 €	765 €	765 €	425,78 €	765 €	765 €	0,00 €						
765 €	765 €	767,50 €	765 €	765 €	767,50 €	765 €	765 €	773,01 €						
380 €	380 €	97,91 €	380 €	380 €	97,91 €	380 €	380 €	782,17 €						
380 €	380 €	1.053,83 €	380 €	380 €	1.053,83 €	380 €	380 €	497,71 €						
510 €	510 €	428,22 €	510 €	510 €	428,22 €	510 €	510 €	1.010,56 €						
380 €	380 €	137,45 €	380 €	380 €	137,45 €	380 €	380 €	438,85 €						
10.570 €	11.080 €	7.420 €	10.570 €	11.080 €	7.420 €	10.570 €	11.080 €	9.415 €						

Städtische Kindertageseinrichtungen

AUSGABEN

Produkt	Einrichtung	Budget- ziffer	Sachkonto																Gesamt
			5412164				5281000				5431400				5431200				
			Aus- u. Fortbildung				Sachbedarf				Portokosten				Telefon / Rundfunk / TV				
2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010		
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	4611	1.100 €	1.100 €	221,85 €	3.020 €	3.020 €	2.090,54 €	50 €	50 €	8,25 €	510 €	510 €	887,91 €	6.210 €	6.210 €	3.466 €		
36 365 01 02	Erftpiraten	4621	700 €	700 €	373,95 €	1.560 €	1.560 €	1.531,78 €	50 €	50 €	2,00 €	400 €	400 €	424,06 €	3.470 €	3.470 €	3.047 €		
36 365 01 03	Spatzennest	4613	0 €	1.100 €	293,42 €	0 €	2.360 €	2.791,77 €	0 €	50 €	1,45 €	0 €	400 €	461,15 €	0 €	4.930 €	5.034 €		
36 365 01 04	Tausendfüßler	4614	1.200 €	1.200 €	1.092,48 €	3.900 €	3.900 €	4.328,57 €	50 €	50 €	120,53 €	560 €	560 €	496,42 €	7.620 €	7.620 €	7.579 €		
36 365 01 05	Wibbelstütz	4615	1.000 €	1.000 €	185,47 €	3.020 €	3.020 €	4.001,31 €	50 €	50 €	17,90 €	510 €	510 €	450,31 €	6.110 €	6.110 €	4.876 €		
36 365 01 06	Flohzirkus	4616	1.400 €	1.400 €	750,56 €	3.020 €	3.020 €	2.538,99 €	50 €	50 €	147,02 €	510 €	510 €	496,99 €	6.510 €	6.510 €	5.666 €		
36 365 01 07	Löwenzahn	4618	600 €	600 €	447,92 €	1.560 €	1.560 €	1.904,81 €	50 €	50 €	10,45 €	400 €	400 €	445,58 €	3.370 €	3.370 €	3.293 €		
36 365 01 08	Panama	4617	1.900 €	1.900 €	1.557,02 €	4.720 €	4.720 €	2.922,87 €	50 €	50 €	9,15 €	610 €	610 €	654,60 €	9.580 €	9.580 €	6.737 €		
36 365 01 09	Sonnenschein	4619	1.100 €	1.100 €	167,13 €	3.020 €	3.020 €	3.110,78 €	50 €	50 €	0,00 €	510 €	510 €	618,16 €	6.210 €	6.210 €	4.541 €		
36 365 01 10	Spielkiste	4612	1.200 €	1.200 €	281,67 €	3.900 €	3.900 €	5.358,52 €	50 €	50 €	3,63 €	560 €	560 €	469,68 €	7.620 €	7.620 €	6.915 €		
36 365 01 11	Klein Föb	4622	800 €	800 €	540,83 €	2.360 €	2.360 €	2.613,25 €	50 €	50 €	0,00 €	400 €	400 €	425,15 €	4.630 €	4.630 €	4.524 €		
36 365 01 12	Zauberwald	4623	1.100 €	1.100 €	0,00 €	3.020 €	3.020 €	3.409,35 €	50 €	50 €	23,45 €	510 €	510 €	500,68 €	6.210 €	6.210 €	4.359 €		
36 365 01 13	Hummelburg	4624	1.200 €	1.200 €	773,01 €	3.020 €	3.020 €	3.043,78 €	50 €	50 €	35,85 €	510 €	510 €	599,25 €	6.310 €	6.310 €	5.992 €		
36 365 01 14	Bottenburg	4625	600 €	600 €	782,17 €	1.560 €	1.560 €	1.378,96 €	50 €	50 €	1,45 €	300 €	300 €	419,73 €	3.270 €	3.270 €	3.462 €		
36 365 01 15	Pustelblume	4626	700 €	700 €	497,71 €	1.560 €	1.560 €	967,34 €	50 €	50 €	25,31 €	300 €	300 €	453,22 €	3.370 €	3.370 €	3.495 €		
36 365 01 16	Rasselbande	4627	1.000 €	1.000 €	1.010,56 €	2.360 €	2.360 €	2.075,09 €	50 €	50 €	43,86 €	400 €	400 €	925,52 €	4.830 €	4.830 €	5.494 €		
36 365 01 18	Die kl. Strolche	4665	500 €	500 €	438,85 €	1.560 €	1.560 €	1.416,75 €	50 €	50 €	0,00 €	300 €	300 €	486,72 €	3.170 €	3.170 €	2.919 €		
GESAMT €			16.100 €	17.200 €	9.415 €	43.160 €	45.520 €	45.484 €	800 €	850 €	450 €	7.290 €	7.690 €	9.215 €	88.490 €	93.420 €	81.399 €		

Kostenübersicht Jugendzentren

Haushaltsansatz	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
Einnahmen	€	€	€
<u>Juze Kerpen</u>			
Veranstaltungen	1.925	1.925	0
Schadensfälle baul. Unterhaltung	0	0	0
Schadensfälle Geräte/ Ausstattung	500	500	0
Fernsprechgebühren	50	50	0
Landeszuweisungen	13.726	13.726	13.726
Gesamteinnahmen Juze Kerpen	16.201	16.201	13.726
<u>Juze Sindorf</u>			
Veranstaltungen	1.925	1.925	0
Schadensfälle baul. Unterhaltung	50	50	0
Schadensfälle Geräte/ Ausstattung	500	500	0
Fernsprechgebühren	50	50	0
Landeszuweisungen	13.726	13.726	13.726
Gesamteinnahmen Juze Sindorf	16.251	16.251	13.726
Einnahmen freier Träger			
Juze Türnich			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Brüggen			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Manheim			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Buir			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Blatzheim			
Landeszuweisungen	8.236	8.236	8.236
Juze Horrem			
Landeszuweisungen	10.981	10.981	10.981
Gesamteinnahmen freier Träger	52.161	52.161	52.161
Gesamteinnahmen Jugendzentren	84.613	84.613	79.613

Haushaltsansatz	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
Ausgaben	€	€	€
<u>Juze Kerpen Produkt 036 366 002 001</u>			
Personalkosten	122.316	149.500	84.733
Honorarkräfte	7.925	7.925	8.201
Unterhaltung baul. Anlagen	8.900	11.300	8.647
Unterhaltung Geräte/Ausstattung	765	765	529
Anschaffung Geräte/Ausstattung	765	765	362
Heizkosten	6.034	4.928	3.836
Strom/Wasser	2.606	2.041	1.973

Abgaben	1.600	1.600	1.466
Gebäudeversicherung	2.000	2.000	1.824
Reinigungsmittel	450	500	168
Reinigungsunternehmen	18.300	18.100	14.961
Aus- u. Fortbildung	250	250	90
Sachbedarf	9.055	9.055	6.774
Geschäftsausgaben	375	375	1.143
Fernmeldegebühren	775	775	756
Einbruchmeldeanlage	100	100	50
Dienstreisen	225	225	0
Gesamtausgaben Juze Kerpen	182.441	210.204	135.513
Zuschußbedarf		180.934	
<u>Juze Sindorf Produkt 036 366 002 002</u>			
Personalkosten	96.067	133.725	112.120
Honorarkräfte	7.925	7.925	6.317
Unterhaltung baul. Anlagen	11.500	15.300	8.843
Anschaffung Geräte/Ausstattung	765	765	0
Unterhaltung Geräte/Ausstattung	765	765	524
Heizkosten	9.875	8.006	7.986
Strom/Wasser	11.425	8.101	6.361
Abgaben	1.600	1.600	1.296
Gebäudeversicherung	3.400	3.400	3.193
Reinigungsmittel	400	450	148
Reinigungsunternehmen	18.700	18.500	14.143
Einbruchmeldeanlage	100	100	100
Aus- u. Fortbildung	250	250	0
Sachbedarf	9.055	9.055	7.383
Geschäftsausgaben	375	375	514
Fernmeldegebühren	775	775	974
Dienstreisen	225	225	0
Gesamtausgaben Juze Sindorf	173.202	209.317	169.903
Zuschußbedarf		154.434	
<u>Ausgaben freier Träger Produkt 036 366 001</u>			
<u>Juze Törnich</u>			
Betriebskostenzuschüsse	81.086	79.705	74.948
<u>Juze Brüggen</u>			
Betriebskostenzuschüsse	86.018	85.941	85.011
<u>Juze Manheim</u>			
Betriebskostenzuschüsse	78.818	80.104	74.977
<u>Juze Buir</u>			
Betriebskostenzuschüsse	95.468	84.939	84.010
<u>Juze Blatzheim</u>			
Betriebskostenzuschüsse	80.618	83.254	82.325
<u>Juze Horrem</u>			
Betriebskostenzuschüsse	103.118	108.230	72.834
Gesamtausgaben freier Träger	525.126	522.173	474.105
Zuschußbedarf freie Träger	472.965	470.012	421.944
Gesamtausgaben Jugendzentren	880.769	941.694	779.521
Zuschußbedarf Jugendzentren	796.156	857.081	699.908

Budget Abgaben

Budgetziffer 2311

Sachkonto 5241600 Abgaben

Sachkonto 5242600 Abgaben

Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	810,86	850,00	900,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	24.528,37	26.620,00	28.100,00
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	26.755,84	27.000,00	27.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	34.545,02	34.500,00	36.000,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	5.450,27	6.400,00	6.400,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	21.136,61	25.230,00	24.500,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	831,62	1.000,00	1.030,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	1.644,86	1.500,00	1.500,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	4.953,74	7.500,00	7.000,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	110.909,80	119.000,00	119.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	16.166,23	17.500,00	17.500,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	13.525,62	15.500,00	15.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241600	17.399,46	17.500,00	18.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241600	79.920,77	89.610,00	87.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	32.313,29	32.000,00	33.500,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.748,52	9.300,00	9.500,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	768,43	800,00	820,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241600	5.847,48	6.000,00	7.000,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241600	15.413,22	17.000,00	17.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	34.076,67	38.000,00	39.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.366,88	1.600,00	1.600,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	1.441,22	1.600,00	1.600,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	6.226,45	6.300,00	6.900,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242600	11.458,78	15.500,00	15.500,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241600	18.501,00	22.000,00	22.000,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241600	9.267,41	11.000,00	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241600	7.710,27	8.400,00	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	37.084,95	61.480,00	60.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	-	5.000,00	20.450,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	2.795,04	3.000,00	3.000,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	5.030,71	6.100,00	5.500,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	6.795,64	7.500,00	7.500,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241600	2.902,61	3.500,00	3.500,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	371,52	500,00	500,00
Märkte	57 573 08 00	5241600	968,56	1.000,00	1.250,00
gesamt:			567.667,72	647.290,00	646.050,00

*)

*)

**)

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

Die Ansätze 2012 wurden mit einer 3%igen Erhöhung ggb. 2011 kalkuliert.

Budget Gebäudeversicherung

Budgetziffer 3011

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung

Sachkonto 5242650 Geb.Vers.

Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	362,48	400,00	200,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	12.579,66	13.500,00	7.200,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	17.282,85	21.500,00	11.600,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	3.531,26	3.800,00	2.000,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	9.386,19	10.000,00	5.400,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	184,81	250,00	100,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	382,52	450,00	200,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	3.438,36	3.800,00	2.000,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	53.253,77	59.000,00	31.800,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	8.336,03	9.000,00	4.800,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	8.414,59	9.000,00	4.800,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	10.849,90	11.500,00	6.200,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	40.532,17	42.800,00	23.100,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241650	20.189,39	21.500,00	11.600,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	5.502,73	5.800,00	3.100,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	12.470,08	12.000,00	6.400,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241650	631,37	850,00	400,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241650	8.128,82	8.600,00	4.600,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	12.994,27	20.000,00	10.800,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	1.823,54	2.000,00	1.000,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	3.193,34	3.400,00	1.800,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	2.288,22	2.600,00	1.400,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242650	3.536,09	3.800,00	2.000,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241650	889,92	950,00	500,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241650	5.101,53	5.500,00	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241650	2.355,64	2.500,00	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	14.641,12	15.500,00	8.300,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	-	3.500,00	14.000,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241650	197,44	220,00	100,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	112,69	150,00	80,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	106,01	150,00	80,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	948,40	1.000,00	500,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	3.341,80	3.600,00	1.900,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	2.676,85	2.900,00	1.500,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	2.508,00	2.700,00	1.400,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241650	3.404,06	3.700,00	1.900,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	476,50	550,00	240,00
gesamt			263.110,26	294.570,00	173.000,00

*)

*)

**)

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

Die Versicherungsleistung wurde in 2011 neu ausgeschrieben, und das Ergebnis sieht eine Gesamtreduzierung der Versicherungsbeiträge auf 173.000 € vor. Da derzeit noch keine Versicherungspolicen mit konkreten Beiträgen vorliegen, wurden die Ansätze 2012 und Folgejahre gleichmäßig reduziert.

Budget Heizkosten

Budgetziffer 6011

Sachkonto 5241500 Heizkosten

Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige

Objekte

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	1.209,96	1.457,00	1.484,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	40.804,69	44.056,00	44.877,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	49.088,75	51.372,00	40.562,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	15.852,44	19.743,00	19.998,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	79.657,14	78.321,00	86.072,22
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	4.679,28	4.926,00	4.680,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	4.760,65	4.900,00	4.761,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	22.587,15	23.140,00	29.200,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	436.374,27	474.963,00	430.088,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	70.700,24	60.613,00	76.201,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	66.065,69	70.301,00	71.566,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	97.014,29	60.199,00	68.943,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	267.705,05	202.162,00	240.935,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	97.802,93	111.797,00	128.037,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	37.497,34	42.452,00	37.498,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	11.937,56	15.030,00	11.938,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241500	8.608,48	2.000,00	10.000,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241500	4.138,62	6.921,00	8.289,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	97.824,74	84.427,00	104.163,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	6.033,33	4.928,00	6.034,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	11.104,54	8.006,00	9.875,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	12.119,67	11.865,00	11.292,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242500	29.350,56	23.503,00	29.734,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241595	14.899,55	22.669,00	17.731,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241595	50.923,06	43.109,00	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241595	43.420,54	35.255,00	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	211.854,19	204.851,00	246.791,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	-	14.370,00	43.109,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	1.964,04	2.100,00	2.219,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241500	15.738,44	14.377,00	15.739,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241500	17.652,06	17.466,00	17.653,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241595	25.327,27	22.155,00	30.140,00
gesamt			1.854.696,52	1.783.434,00	1.849.609,22

*)

*)

**)

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

Aufgrund eines Gassondervtrages sind die Gaspreise bis 2014 konstant, Änderungen der Gaskosten würden lediglich durch Mehr- oder Minderverbrauch entstehen. Ab 2015 wird eine Preiserhöhung von etwa 10 % erwartet. Die Heizölpreise wurden mit einer jährlichen Preissteigerung von 8 % kalkuliert.

Budget Strom- und Wasserkosten

Budgetziffer 6012

Sachkonto 5241510 Strom-/Wasser

Sachkonto 5241596 Strom-/Wasser MWSt-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242510 Strom-/Wasser Infrastrukturvermögen

	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	4.123,80	4.644,00	4.893,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	73.065,49	85.934,00	75.218,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	19.268,90	17.442,00	18.574,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	22.504,74	21.558,00	25.805,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	45.029,29	43.445,00	46.601,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	2.219,89	2.019,00	2.163,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	1.586,96	1.783,00	1.608,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	42.403,93	45.499,00	42.392,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	194.976,50	189.351,00	192.003,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	33.861,19	31.777,00	36.091,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	16.491,21	18.354,00	18.268,00
Realschule	21 215 01 01	5241510	147.651,61	44.834,00	52.148,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	168.290,49	158.037,00	169.386,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	653,63	83.263,00	96.846,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	19.672,75	20.975,00	20.308,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	10.506,45	10.455,00	10.829,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241510	8.857,71	6.245,00	6.657,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241510	25.604,49	27.000,00	40.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	71.128,93	63.707,00	72.465,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	2.596,66	2.041,00	2.606,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	11.310,13	8.101,00	11.425,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	7.203,88	8.116,00	7.311,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242510	53.692,08	57.381,00	57.023,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241596	26.504,62	43.778,00	34.383,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241596	36.090,19	29.501,00	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241596	17.018,91	16.855,00	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	131.239,34	204.194,00	147.624,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	-	19.267,00	58.295,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241510	166,50	262,00	172,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	45.690,67	49.358,00	52.358,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	-	1.078,00	1.241,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	211,46	141,00	248,00
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	481.312,75	447.603,00	600.091,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	17.798,22	14.320,00	16.036,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	1.243,12	1.220,00	1.281,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	30.912,88	27.426,00	30.670,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241510	12.972,80	11.258,00	13.383,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241510	10.317,21	7.752,00	8.615,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241596	12.661,60	15.192,00	15.192,00
Märkte	57 573 08 00	5241510	22.269,22	19.517,00	20.929,00
gesamt			1.665.117,98	1.687.660,00	2.011.138,00

* ab 2012 nicht mehr in Betrieb

** Inbetriebnahme 2011

*** bis HHP 2012 RÜB und Pumpwerk zusammen dargestellt

Die Strompreise sind bis 3.12.2012 vertraglich festgelegt, ab 2013 wird mit einer Erhöhung von 10 % gerechnet.

Die jährliche Preissteigerung der Wasserkosten wurde mit 3 % einkalkuliert.

Budget Bauliche Unterhaltung
Budgetziffer 6101

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
111110102 Integration	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	245,97
111110601 Zentrale Dienste	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	150,00	100,00	124,95
111110602 Cafeteria	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.830,00	1.088,00	2.790,93
111110604 Verwaltungsgebäude	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	55.370,00	74.862,00	100.466,51
111111301 Bereitstellung von Liegenschaften	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	3.600,00	3.500,00	1.134,05
111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	3.636,79
111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	45.900,00	68.450,00	55.744,40
111111800 Baubetriebshof	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.000,00	14.700,00	8.765,89
111111800 Baubetriebshof	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	47.550,00	47.550,00	45.745,54
121260100 Feuerwehr	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	250,00	310,00	229,58
121260100 Feuerwehr	Unterhaltung Außenanlagen	-	-	1.051,31
121260200 Brandschutzdienststelle	5241300 Gebäude	50,00	50,00	35,41
121260300 Zentralwerkstatt	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.450,00	5.300,00	2.662,64
121260300 Zentralwerkstatt	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	70,00	70,00	49,92
121270100 Integrierte Leitstelle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.500,00	11.200,00	4.903,67
121270100 Integrierte Leitstelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	70,00	80,00	53,88
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	28.400,00	25.400,00	10.644,38
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	Unterhaltung	-	-	-
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241100 Kommunikationstechnik	1.350,00	1.350,00	292,83
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	250,00	290,00	205,49
121270300 Notarzteinatzwesen	Unterhaltung	150,00	150,00	-
121270300 Notarzteinatzwesen	5241100 Kommunikationstechnik	150,00	150,00	-
121270300 Notarzteinatzwesen	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	50,00	50,00	36,93
121210101 Ulrichschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210105 evangelische Grundschule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210106 Elisabethschule Blatzheim	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210110 Clemensschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210111 Rathausschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
121210112 Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-

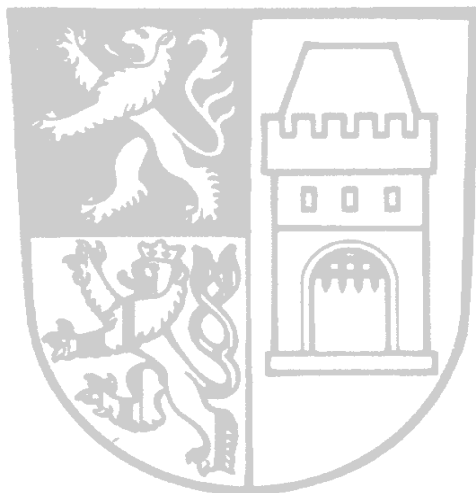
Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse						
212110199	Grundschulen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	292.600,00	346.300,00	296.515,53
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse						
212110199	Grundschulen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	6.000,00	5.000,00	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse						
212110199	Grundschulen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	600,00	100,00	512,30
212120101	Hauptschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	24.800,00	50.350,00	48.827,06
Hauptschule Horrem						
212120101	Hauptschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	825,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	49,98
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	38.900,00	53.800,00	34.973,04
Adolf-Kolping-Schule Kerpen						
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	825,00	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	49,98
212150101	Realschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	118.660,00	99.720,00	62.551,63
Realschule						
212150101	Realschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.000,00	1.855,00	-
212150101	Realschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
212150101	Realschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	245,00	-	-
212170101	Europaschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	307.700,00	312.100,00	304.416,13
Europaschule						
212170101	Europaschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.250,00	4.000,00	-
212170101	Europaschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
212170101	Europaschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	700,00	100,00	487,31
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	217.190,00	189.980,00	108.780,56
Willy-Brandt-Gesamtschule						
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	3.700,00	3.445,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	455,00	-	-
212210101	Martinusschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	30.400,00	41.700,00	37.401,87
Martinusschule						
212210101	Martinusschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	900,00	850,00	-
212210101	Martinusschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212210101	Martinusschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	49,98
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.000,00	14.600,00	11.516,02
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	-
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
313150400	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.300,00	5.350,00	5.765,95
313150600		5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.500,00	4.100,00	1.889,95

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	5.000,00	5.000,00	3.698,53
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	101.000,00	151.500,00	96.554,64
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	8.900,00	11.300,00	9.894,33
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.800,00	15.300,00	15.408,74
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	300,00	100,00	324,87
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	18.000,00	23.500,00	14.860,54
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	18.100,00	26.000,00	10.318,31
424240201	Freibad Tünnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	44.000,00	44.000,00	35.825,40
424240201	Freibad Tünnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	750,00	750,00	26,00
424240202	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	18.500,00	10.406,04
424240203	Hallenbad Mannheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	10.000,00	6.618,42
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	100.000,00	150.000,00	131.644,30
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	300,00	250,00	852,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	1.500,00	1.500,00	710,51
424240204	Freizeitbad Erflagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	7.500,00	7.500,00	6.835,73
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	113.000,00	5.000,00	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.950,00	2.500,00	19.098,87
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	330.000,00	382.210,00	472.326,61
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	40.000,00	80.000,00	20.140,43
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	7.500,00	7.400,00	3.129,11
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	60.000,00	60.000,00	34.173,34

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	18.000,00	18.000,00	6.115,80
				1.500,00	2.800,00	1.145,97
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	275.000,00	375.000,00	203.034,30
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	25.000,00	25.000,00	16.468,66
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	15.000,00	15.000,00	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-	-	1.303,71
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	75.000,00	90.000,00	71.678,25
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000,00	40.000,00	29.948,47
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	25.000,00	35.000,00	15.133,25
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	2.000,00	2.000,00	-
545440100	Bundesstraßen	5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61			
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	7.500,00	10.000,00	8.919,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	2.332,35
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	530,00	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	4.030,00	1.500,00	5.993,55
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	10.000,00	10.000,00	6.985,30
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	26.800,00	27.000,00	21.428,28
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	26.000,00	26.000,00	25.758,58
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.000,00	15.000,00	5.152,97
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	878,59
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	80.000,00	100.000,00	94.959,43
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.950,00	31.250,00	9.873,73
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.400,00	21.000,00	25.724,80
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.500,00	2.500,00	-
575730302	Jahnhalle	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	-
575730303	Erfrhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	15.800,00	30.400,00	31.309,44
575730303	Erfrhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	-
575730304	Vereinsheim Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.150,00	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	5.000,00	5.000,00	-
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	2.000,00	2.000,00	1.794,63
				2.870.970,00	3.289.040,00	2.631.394,14

Übersicht der Verbindlichkeiten und Verpflichtungsermächtigungen



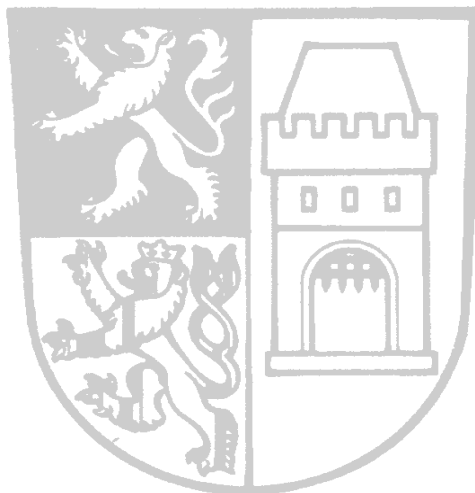
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.429	92.857	93.081
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	92.151	92.663	92.943
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	92.151	92.663	92.943
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	278	194	138
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	278	194	138
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	15.270	36.002	38.578
3.1 vom öffentlichen Bereich	15.270	36.002	38.578
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.730	1.575	1.557
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	112.429	133.434	136.216

Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Konto	Text	Ermächtigung		zu Lasten des Haushaltsjahres	
			2012	2013	2013	2014
VE120003	12.127.03.00	0711203	Ersatzbeschaffung Notarzt NEF	80.000,00	80.000,00	
VE120001	42.424.02.04	0961193	Grundsanierung Erftlagune	2.858.000,00	2.858.000,00	
VE120007	51.511.12.00	0961303	Errichtung Fh Manheim-Neu	100.000,00	100.000,00	
VE120008	51.511.12.00	0961103	Neubau Friedhofshalle Manheim-Neu	40.000,00	40.000,00	
VE120004	53.538.01.99	0961203	Kanalsanierung St. Quirinius-Straße	100.000,00	100.000,00	
VE120005	54.541.01.02	0961203	Straßensanierung St. Quirinius-Straße	140.000,00	140.000,00	
VE120006	54.541.01.02	0961203	Str. San. A.d. Gassenfeld, Louisenth-Berrenr.	203.000,00	203.000,00	
Summe:			3.521.000,00	3.521.000,00	3.521.000,00	-

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
Linksfraktion	= 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

= 57.542 €
= 5.260 €
= 7.776 €

Teil B Geldwerte Leist.

= 16.200 €
= 10.200 €

Summe:

96.978 €
=====

SPD-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Personalkosten Vertretungen
- Auslagen (14 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 57.576 €
= 5.087 €
= 6.048 €

= 16.200 €
= 10.200 €

95.111 €
=====

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Auslagen (5 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 28.146 €
= 2.160 €

= 10.800 €
= 10.200 €

51.306 €
=====

FDP-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Auslagen (4 x 36,00 € x 12)
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 18.590 €
= 1.728 €

= 5.400 €
= 10.200 €

35.918 €
=====

<u>BBK-/UWG-Fraktion</u>				
- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	14.568€		
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	=	1.188 €		
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)			= 5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			= 10.200 €	31.356 €
				=====
<u>Linksfraktion</u>				
- Personalkosten Fraktionssekretär	=	18.996 €		
- Auslagen (Sockelbetrag ~ 99 € x 12)	=	1.188 €		
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)			= 5.400 €	
- Sachkosten Technikunterstützung			= 10.200 €	35.784 €
				=====
<u>Summe:</u>	=	<u>225.853 €</u>	= <u>120.600 €</u>	
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt:				346.453 €
				=====

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2012	Haushaltansatz 2011	Jahresergebnis 2009
1	2	3	4	5
1.	CDU	70.578 €	67.211 €	67.212 €
2.	SPD	68.711 €	65.290 €	65.735 €
3.	Die Grünen / Bündnis 90	30.306 €	28.652 €	28.818 €
4.	FDP	18.590 €	26.310 €	22.389 €
7.	BBK-/UWG	15.756 €	13.981 €	14.484 €
8.	Linksfraktion	20.1847 €	18.537 €	18.645 €

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU					
	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 (Fraktions-assistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.200	16.200	0	
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**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
7 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
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	10.200	10.200	0	
11.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
12 Sonstiges				

**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				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
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				

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 Bürousausstattung 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					

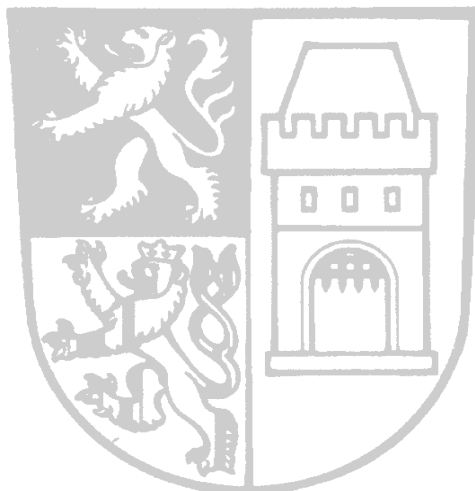
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

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 Bürousausstattung 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: Linksfraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €		
1	2	3	4	5	
31 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					Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
32 Bereitstellung von Fahrzeugen					
33 Bereitstellung von Räumen 33.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 33.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.400	5.4000	0		
34 Bereitstellung einer Bürousausstattung 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 35.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 35.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.2000	0		
36 Sonstiges					

Stellenplan



Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012 Sollstellen	Zahl der Stellen 2012 ausgesondert	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2011	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:						
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	0	0	
Zwischensumme		3	3	2	2	ausgesondert gem. § 4 I 1 StOV
Höherer Dienst						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2		2	2	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	2		1	1	
Branddirektor	A 15	1	1	1	1	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	6		7	7	
Oberrechtsrat/rätin	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	5		5	5	
Rechtsrat/rätin	A 13	1		1	1	
Zwischensumme:		18	1	18	18	
Gehobener Dienst						
Brandoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	1	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Archivoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	1	ausgesondert gem. § 4 I 4c StOV
Oberamtsrat/rätin	A 13	7		8	7	
Amtsrat/rätin	A 12	14,5		14,5	14,5	1
Brandamtsrat/Brandamtfrau	A 12	3	3	4	4	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Amtmann/Amtfrau	A 11	29,32	1	32,32	32,32	4,3 3
Archivoberinspektor/in	A 10	1	1			ausgesondert gem. § 4 I 4c StOV
Oberinspektor/in	A 10	15,8		17,8	16,8	
Brandoberinspektor	A 10	11	11	10	10	
Zwischensumme:		83,62	18	88,62	86,62	5,3 3
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/in	A 9Z	3		2,75	2,75	
Amtsinspektor/in	A 9	6,17	0,5	7,17	7,17	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Hauptbrandmeister/in	A 9Z	3	3	3	3	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Hauptbrandmeister/in	A 9	33,1	33,1	25	24	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Hauptsekretär/in	A 8	8,59		8,84	8,84	
Oberbrandmeister/in	A 8	23	23	25,5	22,5	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Obersekretär/in	A 7	1		1	1	
Brandmeister/in	A 7	14	14	14	13	ausgesondert gem. § 4 I 2a StOV
Sekretär/in	A 6	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Zwischensumme		92,51	74,25	87,91	82,91	0 0,65
Summe		197,13	96,25	196,53	189,53	5,3 3,65

Stellenplan 2012
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2011	Vermerke, Erläuterungen ku kw
15 U	1	2	2	
15	-	-	-	
14	3	3	3	1
13	4,5	4,5	4,5	
12	12	12	12	1
S 18	3	3	2	
11	27	26	23	1
10	9,78	11,78	10,78	1
S 16	1	1	1	
S 15	6	6	6	
9	35,08	38,48	36,48	2,9
S 14	14,37	14,34	14,34	
S 13	7	8	8	
S 12	1	1	1	
S 11	29	25	21,83	1
S 10	5	6	6	
8	49,36	48,61	47,71	0,91
7	8	8	7	
6	68,77	70,31	70,31	0,2 0,5
S 6	104,88	106,48	105	
5	104,48	112,13	98,13	0,5
4	11,5	10,82	10,82	
3	12,85	12,83	12,33	
2	34,56	36,39	35,39	
1	-	-	-	
Summe	553,13	567,67	538,62	6,01 4

Produkt	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	S 18	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				0,89											1		
11.111.01.02	Integration																										0,89		
11.111.01.03	Fraktionen											2															2		
11.111.02	Verwaltungsführung										2,39																2,89		
11.111.04	Beschäftigtenvertretung												0,5									0,78					1,78		
11.111.05	Rechnungsprüfung								1									1									2		
11.111.06.01	Zentrale Dienste																	1		1,5		2			0,2		4,7		
11.111.06.02	Cafeteria																						2				2		
11.111.06.03	Zwischenarchiv																	0,65									0,65		
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling				1																						1		
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit,											0,39															0,39		
11.111.08	Persönlicher Referent							3	1			1,5						1		0,5		11					18		
11.111.09	Personalmanagement																	3,45									3,45		
11.111.09.02	Steuerverwaltung																	6									14,65		
11.111.09.03	Zahlungsverwaltung einschl. Vollstreckung							1	1			2								1		4		0,65					
11.111.09.05	Vergabestelle											1						2									2		
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																	2,5									2		
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung							1				1															4,5		
11.111.12.01	Rechtswesen																										0,5		
11.111.12.02	Risikoversorge und Schadensregulierung			0,5														1,17									1,17		
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																										0,4		
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft											2,4								1							0,4		
11.111.15	Techn. Gebäudewirtschaft					1	1	5	1			3						2			1		1				5,4		
11.111.17	Bürgerbüro																	12,94									13,06		
11.111.18	Baubetriebshof					1	1	2,5	1			2						4	4	23		43	2	1,5	0,52		84,52		
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse											1						2									3		
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																	1		0,2		4,84					6,04		
12.127.02	Ordnungsangelegenheiten																										12,42		
21.211.01.01	Notfallrettung und Krankentransport																			0,84							2,96		
21.211.01.02	Ulrichschule																										3,06		
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																			0,58		1		1	1,46		3,23		
21.211.01.04	Theodor-Heuss-Schule																			0,57		1			1,1		2,67		
21.211.01.05	evang. Grundschule Kerpen																			0,52				1	0,92		2,44		
21.211.01.06	Elisabethschule																			0,4		1					2,38		
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule																			0,62				1			1,62		
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																			0,4					1,21	1,89	3,5		
21.211.01.10	Clemensschule																			0,72				1	1,23		2,95		
21.211.01.11	Rathauschule																			0,56		1			1,35		2,91		
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich																			0,44				1	0,74		2,18		
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																												
21.211.01.01	Grundschulen																										2,62		
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																			1,12			1			2,19	4,31		
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																										3,87		
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)																			2,245		1,28					4,255		
21.217.01.01	Europaschule										0,73									6,85			1			0,53	9,38		
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)										1									3,955							3,955		
21.221.01.01	Martinusschule																			0,77				1	1,48		3,25		
21.244.01	Schulen																	2			0,5						2,5		
25.252.01	Stadtschularchiv																										0,13		
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm								0,78			1															1,78		
31.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1			1															2		
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere															1											1		
31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge															0,89				1,6							2,49		
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten Soziale Einrichtungen																										1		
31.341.01	Unterhaltsvorschuss																										1,46		
31.343.01	Aufgaben nach dem Betreuungsbefähigungsgesetz															1											2		
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit					1				1						5,7					0,5							8,2	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit																												
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften					1			1		2	1	13,34														28,84		
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur																										1		
36.365.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien												0,53														0,53		
36.365.01.02	Kindergarten Platanallee																	1								0,5	9,26		
36.365.01.02	Kindergarten Rappelkiste																	1								0,47	4,55		
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler									1																	9,86		
36.365.01.05	Kindergarten Wibbelstanz																									0,72	11,77	8,7	

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488

Stellenübersicht 2012 Aufstellung nach der Gliederung

Beante

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										0.65	1.65	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung											1							1	
11.111.05	Rechnungsprüfung										1	1		1					4	
11.111.06.03	Zwischenarchiv										1								1	
11.111.06.05	Datenschutz								0.2										0.2	
11.111.06.06	Demografie u. Zentrales Controlling										1								1	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent								0.3										0.3	
11.111.08	Personalmanagement							1			6.76					0.5			8.26	
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	1								4	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung							1		1	2	1							4	
11.111.12.01	Rechtswesen							1	1	1									3	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung									1	1.31	1			0.67				3.98	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft					1		1		1	1								4	
11.111.17	Bürgerbüro									1						1			2	
11.111.18	Baubetriebshof						1	1				1			1				4	
12.122.11	Personenstandswesen											0.65			1				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	3.16			7.16	
12.126.03	Zentralwerkstatt						1								1	2			3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle											5		1	22.1				28.1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport					1		1		3	1	6		2	8	21	14		57	
12.127.03	Notarzt														2.5				2.5	
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								1		2.5	1.5							5	
31.312.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0.65								0.65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss												1						1	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit						1												1	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit										1	1							2	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften									1	3								4	
	Produkt übergreifende Kosten/																			
36.363.99	Erlöse sonstige Leistungen														1				1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten										1								1	
51.511.12	Umsiedlung Mannheim									0.5	0.5								1	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung											1							1	
52.522	Wohnungsbauförderung																			
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									1	1					2.43			3.43	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen						1				1								2	
57.571	Wirtschaftsförderung									1	0.3								2.3	
	Summe	1	1	1	2	3	7	6	9	17.5	29.32	27.8	0	6	39.27	31.59	15	0.65	197.13	

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im Stellenplan 2012

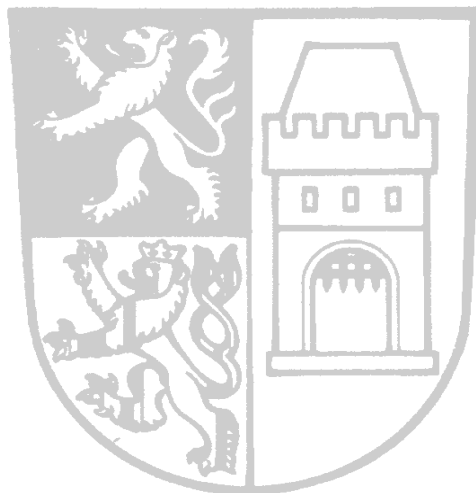
Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl
A 12	0	12	0
A 11	0	11	0
A 10	1	S 14	3
A 09 g.D.	0	9	1
A 08	0	8	0
A 07	0	6	1
A 06	0	S 6	15
		5	1
		3	0
		2	0
Gesamtzahl	1	Gesamtzahl	21

STELLENÜBERSICHT DER STADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2011
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	17	12
Sekretäranwärter/innen	"	0	0
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	3	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	16	13
Fachinformatiker/in	"	2	2
Informatikkauffrau/-mann	"	0	0
Landschaftsgärtner/in	"	2	3
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	3	3
Fachangestellte /r für Bäderbetriebe	"		0
Praktikanten/innen	Praktikanten- vergütung	11	13
Gesamt:		54	52

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie aktueller Jahresabschluss der GEV





Prüfungsbericht

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2010**

**Grundstücksentwicklungs- und
-verwertungsgesellschaft Kerpen mbH**
Kerpen

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsauftrag	1
2	Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1	Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen.....	2
2.2	Verspätete Offenlegung des Vorjahresabschlusses und sonstiger erforderlicher Unterlagen	2
3	Durchführung der Prüfung	3
3.1	Gegenstand der Prüfung	3
3.2	Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	4
4	Feststellungen zur Rechnungslegung.....	6
4.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
4.2	Jahresabschluss.....	6
5	Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
5.1	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	7
5.2	Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
6	Feststellungen aus der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).....	8
7	Bestätigungsvermerk	9

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2010	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010.....	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2010.....	3
Wirtschaftliche Grundlagen.....	4
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen.....	5
Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	6
Allgemeine Auftragsbedingungen.....	7

An die Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH

1 Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung am 16. Dezember 2010 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 2010 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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 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 Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Die Geschäftsführung weist auf eine potenziell kritische Liquiditäts- und Ertragsentwicklung ab dem Jahr 2013 im Anhang unter Abschnitt „Sonstige Angaben“ hin.

2.2 Verspätete Offenlegung des Vorjahresabschlusses und sonstiger erforderlicher Unterlagen

Entgegen der Verpflichtung des § 325 Abs. 1 Satz 2 HGB hat die Gesellschaft den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 sowie die sonstigen erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres offen gelegt. Die Offenlegung erfolgte am 25. Januar 2011.

3 Durchführung der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen, für das zum 31. Dezember 2010 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.

3.2 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)“ zu Grunde.

Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) im Monat Juni 2011 bis zum 22. Juni 2011 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.

4 Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 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.

4.2 Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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.

5 Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Gesellschaft wendet die durch das BilMoG geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erstmalig im Berichtsjahr an. Aus der Umstellung haben sich im Berichtsjahr keine Auswirkungen auf die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss der Gesellschaft ergeben; Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir im Übrigen auf die Angaben im Anhang (Anlage 3 zu diesem Bericht).

5.2 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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.

6 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 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 unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

7 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 2010 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.

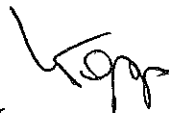
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.“

Köln, den 22. Juni 2011

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 2010

Aktiva

	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		4.393.878,96		4.485.884,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00		26,00
		4.393.879,96		4.485.910,65
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		411.220,19		432.608,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.120,88		2.587,53	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	928,26	5.049,14	3.011,67	5.599,20
III. Guthaben bei Kreditinstituten		251.415,26		150.000,00
		667.684,59		588.207,68
		5.061.564,55		5.074.118,33

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	400.000,00	400.000,00
III. Verlustvortrag	396.303,63	416.491,34
IV. Jahresüberschuss	82.729,99	20.187,71
	<u>286.426,36</u>	<u>203.696,37</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	25.084,00	17.581,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.085,00	14.580,00
	<u>39.169,00</u>	<u>32.161,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.864.542,79	4.820.275,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.171,37	1.673,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	842.584,72	20,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	846,71	467,85
	<u>4.720.145,59</u>	<u>4.822.437,36</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.823,60	15.823,60
	<u>5.061.564,55</u>	<u>5.074.118,33</u>

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft
Kerpen mbH, Kerpen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

-
-
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
-
-

2010		2009	
EUR	EUR	EUR	EUR
	416.540,86		347.197,76
9.380,00		9.180,00	
1.846,90	11.226,90	2.484,01	11.664,01
	90.429,00		90.458,85
	46.461,93		28.268,97
	347,64		451,93
	168.040,68		189.986,15
	100.729,99		27.271,71
	18.000,00		7.084,00
	82.729,99		20.187,71

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH, Kerpen

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

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.

Die Gesellschaft wendet die durch das BilMoG geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erstmalig im Berichtsjahr an. Aus der Umstellung haben sich im Berichtsjahr keine Auswirkungen auf die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss der Gesellschaft ergeben; Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

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 4 Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

	31.12.2010	Davon mit einer Restlaufzeit			Gesicherte Beträge	31.12.2009
		bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	über fünf Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.864.542,79	618.345,82	2.760.196,97	486.000,00	3.864.542,79 ¹	4.820.275,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.171,37	12.171,37	0,00	0,00	0,00	1.673,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	842.584,72	842.584,72	0,00	0,00	0,00	20,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	846,71	846,71	0,00	0,00	0,00	467,85
	4.720.145,59	1.473.948,62	2.760.196,97	486.000,00	3.864.542,79	4.822.437,36

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Kerpen gesichert.

¹ Modifizierte kommunale Ausfallbürgschaften.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um Darlehensverbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Für den Fall, dass die bereits vor Jahren zu Wohnbauzwecken erworbenen und bevorrateten Ackerlandflächen zwischen der A 61 und den bereits vorhandenen Wohnquartieren „Auf dem Vorst/Am Rott“ auf der Grundlage einer noch durchzuführenden Bedarfs- sowie einer Kosten- und Nutzenanalyse, und zwar unter Einbeziehung der möglichen Erschließungs- und Schallschutzaufwendungen, wider Erwarten keiner Wohnbauentwicklung zugeführt werden können, sieht die Geschäftsführung perspektivisch die Einnahme- bzw. Liquiditätsentwicklung in der GEV, und zwar beginnend ab dem Wirtschaftsjahr 2013, kritisch. Diese Einschätzung beruht in erster Linie auf der Tatsache, dass es voraussichtlich ab 2013 außer den Mieten keine weiteren Einnahmepotenziale mehr geben wird, wenn es dann tatsächlich zu keiner Verwertung bzw. Kapitalisierung der vorstehend angesprochenen Ackerlandparzellen kommen sollte. Hinzu kommt das momentan noch nicht klar abschätzbare und abgrenzbare Risiko der evtl. noch bzw. möglicherweise akut zu leistenden Sanierungs- und Renovierungsaufwendungen in den bauzeitlich betrachtet „älteren“ Objekten „Anna-Hermann-Schule, Rathausstraße 20-24, Kerpen-Horrem“ und „Wohn- und Geschäftshaus, Hahnenstraße 37/37 a, Kerpen“. Sollte es hier ab 2013 tatsächlich zu unerwartet hohen Aufwendungsanstrengungen kommen, so würde dies den zur Verfügung stehenden finanziellen Spielraum gegebenenfalls überanstrengen. Die Geschäftsführung wird daher noch im Laufe des Geschäftsjahres 2011 nähere Untersuchungen und Bewertungen zur Feststellung des möglichen Sanierungs- bzw. Renovierungsstaus bei den vorgenannten Objekten veranlassen, um hier zu detaillierteren Erkenntnissen gelangen zu können.

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte gemäß § 285 Nr. 23 HGB

Zur Sicherung eines Darlehenszinssatzes zur Finanzierung des Anlagevermögens hat die Gesellschaft in 2009 einen Zinsswap abgeschlossen. Der beizulegende Zeitwert zum 31. Dezember 2010 beträgt EUR 21.573,40 (Nominalwert: EUR 553.578,56). 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.

Geschäftsführung

Ltd. Verwaltungsdirektor Volker Nees, Kerpen (bis 31. Dezember 2010)

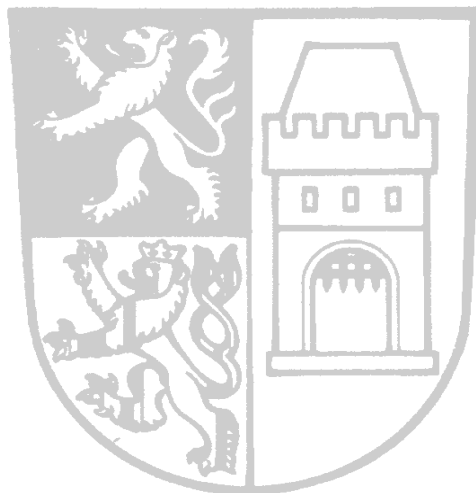
Verwaltungsdirektor Andreas Comacchio (ab 1. Januar 2011)

Kerpen, den 22. Juni 2011

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 2010**

**WFK Wirtschaftsförderung Kerpen
GmbH**
Kerpen

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsauftrag	1
2	Verspätete Offenlegung des Vorjahresabschlusses und sonstiger erforderlicher Unterlagen.....	2
3	Durchführung der Prüfung	3
3.1	Gegenstand der Prüfung	3
3.2	Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	3
4	Feststellungen zur Rechnungslegung.....	5
4.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	5
4.2	Jahresabschluss.....	5
5	Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	6
5.1	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	6
5.2	Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	6
6	Feststellungen aus der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).....	7
7	Bestätigungsvermerk	8

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2010	1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010	2
Anhang für das Geschäftsjahr 2010	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 16. Dezember 2010 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 2010 gewählt worden. Die Geschäftsführung hat uns demzufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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 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 Verspätete Offenlegung des Vorjahresabschlusses und sonstiger erforderlicher Unterlagen

Entgegen der Verpflichtung des § 325 Absatz 1 Satz 2 HGB hat die Gesellschaft den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 sowie die sonstigen erforderlichen Unterlagen nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres offengelegt. Die Offenlegung erfolgte am 22. Februar 2011.

3 Durchführung der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen, für das zum 31. Dezember 2010 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.

3.2 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 im Monat Juni 2011 bis zum 22. Juni 2011 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt.

4 Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 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.

4.2 Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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.

5 Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Gesellschaft wendet die durch das BilMoG geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erstmalig im Berichtsjahr an. Aus der Umstellung haben sich im Berichtsjahr keine Auswirkungen auf die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss der Gesellschaft ergeben; Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir im Übrigen auf die Angaben im Anhang (Anlage 3 zu diesem Bericht).

5.2 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft hat die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 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.

6 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 unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

7 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 2010 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 22. Juni 2011

KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
für den Öffentlichen Sektor
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Henseler
Wirtschaftsprüfer



Kopp
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.197,00		9.808,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		3.732.000,65		4.033.896,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	598.448,67		813.914,50	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.057,44	600.506,11	921,64	814.836,14
III. Guthaben bei Kreditinstituten		271.756,71		133.013,69
		4.604.263,47		4.981.746,34
		4.612.460,47		4.991.554,34

Passiva

	31.12.2010	31.12.2009
	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	704.622,98	605.485,47
IV. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	117.023,50	99.137,51
	1.412.400,52	1.295.377,02
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13.710,00	20.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	589,89	1.152,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.716.528,02	3.368.548,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	469.232,04	306.275,89
–davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 4.447,09)–		
	3.186.349,95	3.675.977,32
	4.612.460,47	4.991.554,34

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

-
-
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 = Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)
-
-

2010		2009	
EUR	EUR	EUR	EUR
	171.287,05		183.833,22
4.896,00		4.896,00	
1.181,84	6.077,84	756,96	5.652,96
	1.611,00		1.612,00
	26.510,99		239.495,17
	0,00		98,31
	20.063,72		36.308,91
	117.023,50		99.137,51

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH, Kerpen

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben

Die WFK ist ein 100 %iges Beteiligungsunternehmen der Stadt Kerpen.

Der Jahresabschluss der WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft wendet die durch das BilMoG geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erstmalig im Berichtsjahr an. Aus der Umstellung haben sich im Berichtsjahr keine Auswirkungen auf die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss der Gesellschaft ergeben; Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

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 392 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 mit TEUR 2.502 um sonstige Verbindlichkeiten und mit TEUR 215 um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Diese Verbindlichkeiten haben mit TEUR 107 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Im Geschäftsjahr 2008 hat die WFK einen Optionsvertrag über den Verkauf eines Grundstücks abgeschlossen. Der Käufer der Option hat danach das Recht, jederzeit innerhalb von zehn Jahren das Grundstück zu im Voraus vereinbarten Bedingungen zu erwerben. Für die Stillhalteverpflichtung entrichtet der Optionsnehmer eine quartalsweise fällige Optionsgebühr. Im Geschäftsjahr 2010 sind der WFK Optionsprämien in Höhe von TEUR 129 zugeflossen. Diese wurden als sonstige Verbindlichkeit erfasst, da handelsrechtlich eine ertragswirksame Vereinbarung erst mit (vollständiger) Erfüllung der Bindungsleistung zulässig ist. In den Folgejahren werden --soweit die Option noch nicht ausgeübt wird-- der WFK jeweils TEUR 172 p. a. zufließen. Aufgrund der Ausgestaltung der Verträge können die genannten Beträge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft entweder bei Rechtsverzicht oder Annahme durch den Optionsgeber ertragswirksam realisiert werden. Dies würde dazu führen, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann.

Im Geschäftsjahr 2010 hat die WFK einen weiteren Optionsvertrag über den Verkauf von zwei Grundstücken abgeschlossen. Der Käufer der Option hat das Recht, jederzeit innerhalb von zwei bzw. vier Jahren die Grundstücke zu im Voraus vereinbarten Bedingungen zu erwerben. Für die Stillhalteverpflichtung entrichtet der Optionsnehmer eine quartalsweise Optionsgebühr. Im Geschäftsjahr 2010 sind der WFK Optionsgebühren aus diesem Vertrag in Höhe von TEUR 38 zugeflossen. Diese wurden ebenfalls als sonstige Verbindlichkeiten erfasst, Soweit die Option nicht ausgeübt wird, werden der WFK bis zum 31. Juni 2014 insgesamt TEUR 131 zufließen, die bei Annahme oder Rechtsverzicht durch den Optionsnehmer ertragswirksam realisiert werden können.

D. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die Gesellschaft beschäftigte 2010 keine Arbeitnehmer.

2. Gesellschaftsorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Geschäftsführer: Andreas Comacchio
 (alleinvertretungsberechtigt)

Kerpen, den 22. Juni 2011

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH

gez. Andreas Comacchio