



Haushaltsbuch

mit

Haushaltssatzung

für das

**Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis (Teil 1)

	Seite
Stichwortverzeichnis	5
Statistische Angaben	17
Haushaltssatzung	23
Vorbericht	29
Produktplan	61
Gesamtpläne	73
Investitionsmaßnahmen	79
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	89
Übersicht der freiwilligen Aufgaben	121
Teilpläne	139
011 Innere Verwaltung	141
012 Sicherheit und Ordnung	235
021 Schulträgeraufgaben	307
025 Kultur und Wissenschaft	357
031 Soziale Leistungen	383
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423
041 Gesundheitsdienste	467
042 Sportförderung	475
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	503
052 Bauen und Wohnen	513
053 Ver- und Entsorgung	529
054 Verkehrsflächen und –anlagen	551
055 Natur- und Landschaftspflege	591
056 Umweltschutz	611
057 Wirtschaft und Tourismus	617
061 Allgemeine Finanzwirtschaft	643
Gesmatergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Teilergebnispläne 2021 – 2025	657
Budgetübersichten	759
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals	795
Zuwendungen an Fraktionen	799
Stellenplan	811

Fortsetzung siehe Haushaltsplan 2017 Teil 2

Stichwortverzeichnis



Stichwort	Produktstruktur
A	
Abfallbeseitigung	53.537
Abwasserentsorgung	53.538.01
Allgemeines Grundvermögen	11.111.13
Allgemeine Umlagen	61.611
Allgemeine Zuweisungen	61.611
Altenpflege - ambulante	31.315.01
Altersehrungen	11.111.01.01
Altersteilzeit	11.111.08
Ambulante Krankenpflege	31.315.01
Anpflanzungen an Straßen	12.122.03
Anpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Archiv	25.252.01
Asylbewerber	
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31.313
- Übergangsheim für Asylbewerber	31.315.06
Aufforstungen in forstwirtschaftlichen Unternehmen	55.555.10
Aufforstungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Aufwandsentschädigung	
- Ausländeramt	12.122.12
- Ausländer-/Integrationsbeirat	11.111.01.02
Ausschüsse	11.111.01.01
- Beigeordneter	11.111.02
- hauptamtlicher Bürgermeister	11.111.02
- Feuerwehr	12.126.01
- Fraktionsvorsitzende	11.111.01.01
- Ortsvorsteher	11.111.01.01
- sachkundige Bürger	11.111.01.01
- Schiedspersonen	12.122.14
- Stadtverordnete	11.111.01.01
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	11.111.08
Aussiedler	31.315.05
Ausstellungen - kulturelle Ausstellungen	25.281.03
Aus- und Fortbildung	
- Bedienstete des Rathauses	11.111.08
- Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- Kindergärten	36.365.01
B	
Bäche	55.552.01
Bachverbände	55.552.01
Badeanstalten - Freibad Türnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad Mannheim	42.424.02.03
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
- Hallenbad Kerpen neu	42.424.02.05
Bänke in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bänke an Straßen, Plätzen	54.541.01
Bau	
- Bauordnung	52.521
- Hochbauverwaltung	11.111.15
- Tiefbauverwaltung	54.541.99
- Wohnungsbauförderung	

Stichwort	Produktstruktur
(Wohnungsfürsorge)	52.521
Baubetriebshof	11.111.18
Baumpflanzungen an Straßen	54.541.01
Baumpflanzungen in Park- und Gartenanlagen	55.551
Bebauungspläne	51.511
Bedürfnisanstalten	53.539
Beigeordnete	11.111.02
Beiträge	
- an Bachverbände	55.552.01
- an Verbände, Vereine und dgl.	11.111.10
Bekanntmachungskästen	11.111.01.01
Beleuchtung	54.541.02.01
Bestattungswesen	55.553
Beschäftigtenvertretung	11.111.04
Beteiligung am Fond "Deutsche Einheit"	61.611
Bolzplätze	36.366.03
Brandschutzdienststelle	12.126.02
Brücken	54.541.03
Büchereien	25.272
Bücher und Zeitschriften	verschiedene
Bürger - sachkundige in Ausschüssen	11.111.01.01
Rats- und Bürgerservice	11.111.01.01
Bürgerbüro	12.122.10
Bürgermeister (hauptamtlich)	11.111.02
Bürgersteige (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Bürobedarf	
- bei Wahlen	12.121
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Kindergärten	36.365.01
- Rathaus	verschiedene
- Realschulen	21.215.01.01
- Schiedsämter	12.122.14
- Sonderschulen	21.221
Bußgeld	verschiedene
Buswartehallen	54.547
C	
Cafeteria	11.111.06.02
Controlling, Zentrales	11.111.06.06
Citymarketing	11.111.07
D	
Darlehensaufnahme	61.612
Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	11.111.11
Denkmalpflege	52.523
Desinfektion	12.122.01
Deutsche Einheit	61.611
Dienstreisen	
- aus Anlass von Aus- und Fortbildung	verschiedene
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene

Stichwort	Produktstruktur
- der freiw. Feuerwehr aus Anlass von Aus- und Fortbildung und Erholungsaufenthalten	12.126.01
- des Kindergartenpersonals	36.365.01
- des Personalrates	11.111.04
- der Schiedspersonen	12.122.14
Dienst- und Schutzkleidung	
- für öffentliche Bäder	42.424.02.99
- für Bedienstete	verschiedene
- für Feuerwehr	12.126.01
Disagio	61.612
Druckerei	11.111.06.01
E	
EDV-Anlage	11.111.11
Ehrenfriedhöfe	55.553
Einkommenssteueranteil	61.611
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12.122.10
Elektrizitätsversorgung	53.531
Empfänge	11.111.01.01
Erbbauszinsen	11.111.13
Erft Halle	57.573.03.03
Erschließungsbeiträge	54.541.01
Erziehungsberatung	36.367.01
F	
Fahrer - Dienstwagen	11.111.02
Fahrradwege (s. unter Straßen, Wege)	54.541.01
Fahrzeughaltung	verschiedene
Ferien- und Freizeithilfen	36.362
Ferienlager	36.362
Fernsprechdienst/Telefonzentrale	11.111.06.01
Feuerwehr	12.126.01
Finanzverwaltung	11.111.09
Finanzzuweisungen	61.611
Flächennutzungsplan	51.511
Flüchtlinge	
- lfd. Leistungen (siehe unter Asylbewerber)	31.313.01
- Unterbringung (siehe unter Asylbewerber)	31.315.06
- unbegleitete ausländische Minderjährige	36.363.01.01
Fraktionen	11.111.01.03
Frauen helfen Frauen	36.367.01
Freibad	42.424.02.01
Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
Friedhöfe	55.553
Führungen Rathaus	11.111.01.01
Fundsachen	12.122.09
Fußgängerunterführung	54.541.01
G	
Gärten (Kleingartenwesen/Schrebergärten)	55.551
Gartenanlagen - öffentliche	55.551
Gasversorgung	53.531

Stichwort	Produktstruktur
Gebäudewirtschaft (kaufm.)	11.111.14
Gebäudewirtschaft (techn.)	11.111.15
Gehwege (siehe unter Straßen, Wege)	54.541.01
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	61.611
Gemeindeorgane (Stadtverordnete, Ausschüsse, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher, Bürgermeister)	11.111.01.01
Gemeindestraßen	54.541.01
Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	31.315.06
Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	11.111.04
Geoinformation	51.511
Gerätehäuser der Feuerwehr	12.126.01
Gesamtschule	21.218
Gewässerschutz	55.552.01
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	61.611
Gewerbsteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.02
Gleichstellungsstelle	11.111.00
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.13
Grundsicherung	31.311
Grundschulen	21.211
Grundsteuer A	61.611
Grundsteuer B	61.611
Grundvermögen - allgemeines	11.111.13
Gymnasien	21.217

H

Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
Hallenbad Kerpen Neu	42.424.02.05
Hallenbad Manheim	42.424.02.03
Hauptamt (<u>ohne</u> Personalamt, Archiv, Fahrbereitschaft, Fernsprechdienst, Poststelle, Registratur, Druckerei, zentrale Beschaffungsstelle, zentraler Schreibdienst)	11.111.10
Hauptschulen	21.212
Hausmeister Rathaus	11.111.06.01
Hausnummern	54.541.01
Heimspflege	25.281.01
Heime (Sport)	42.424.01
Historisches Archiv	25.252.01
Hochbauamt / techn. Gebäudewirtschaft	11.111.15
Hospizverein	31.331.01
Hundesteuer	61.611

I

Industrieansiedlungen, Förderung	57.571
Information	11.111.07
Internet	11.111.07
Integration	11.111.01.02

J

Jagdrecht	11.111.13
Jahnhalle	57.573.03.02

Stichwort	Produktstruktur
Judenfriedhof	55.553
Jugendhilfe	36.363.01.01
Jugendmusikschule	25.263.01
Jugendpflege	verschiedene
Jugendzentren	36.366.01

K

Kämmerei	11.111.09
Karneval	25.281.01
Kasse	11.111.09
Kindergärten - städtische	36.365.01
Kindergärten - Zuschüsse	36.365.02
Kinderhort	36.365.01
Kinderspielplätze	36.366.03
Kindertagesstätte - städtische	36.365.01
Kinderschutzbund	36.362
Kirmesplätze	57.573.08
Kleidergeld	verschiedene
Kleingärten	55.551
Kombinierte Versorgungsunternehmen -RWE-	53.531
Kommunale Datenverarbeitungszentrale	11.111.06.01
Kommunalwahl	12.121
Konzerte	25.281.03
Konzessionsabgabe - RWE	53.531
Krankenpflege - ambulante	31.315.01
Krankentransport	12.127.02
Kreditaufnahme	61.612
Kreditbeschaffungskosten	61.612
Krankenhausumlage	41.411
Kreisumlage	61.611
Kriegsopferfürsorge	31.321
Kultur	
- Ausstellungen	25.281.03
- Jugendmusikschule	25.263.01
- öffentl. Büchereien	25.272
- Theater/Konzerte	25.281.03
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
- Volkshochschule	25.271
- Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.281.01
- Zuschüsse zur Denkmalpflege	52.523
- Zuschüsse zur Heimatpflege (Karneval)	25.281.01

L

Landtagswahl	12.121
Landwirtschaftliche Wege	55.555.05
Lärmbekämpfung	12.122.01
Leibrenten	11.111.13
Leichenhallen	55.553
Leitstelle	12.127.01
Liegenschaftsamt	11.111.13

M

Stichwort	Produktstruktur
Märkte	57.573.08
Martinszüge	25.281.01
Mitgliedsbeiträge - an Verbände, Vereine u. dgl.	11.111.01.01
Müllbeseitigung	53.537
Musikschule	25.263.01
N	
Nießbrauch an Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	11.111.13
Notarzt(wagen)	12.127.03
O	
Obdachlosenangelegenheiten	31.315.04
Oberste Gemeindeorgane	11.111.01.01
Öffentliche Büchereien	25.272
Öffentlichkeitsarbeit	11.111.07
Omnibusverkehr / Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547
Opfer von Gewaltverbrechen	31.321
Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	12.122.01
Orts- und Regionalplanung, Vermessung	51.511
Ortsvorsteher	11.111.01.01
P	
Papierkörbe - an Straßen, Plätzen pp.	53.537
Parkeinrichtungen	55.551
Parkplätze	54.546.01
Parkstreifen (Längsparkstreifen an Straßen)	54.541.01
Park- und Gartenanlagen	55.551
Pensionsrückstellungen	11.111.08
Personalamt	11.111.08
Personalrat	11.111.04
Plätze	54.541.01
Plakatsäulen/Plakattafeln u. ä.	57.571
	54.541.01
Poststelle	11.111.06.01
Pressearbeit	11.111.07
Prüfungsamt	11.111.05
R	
Radfahrwege	54.541.01
Rat, Ratsausschüsse	11.111.01.01
Rathaus	11.111.01.01
Rattenbekämpfung	41.414
Realschulen	21.215.01.01
Realsteuern	61.611
Rechenzentrum (KDVZ)	11.111.06.01
Rechnungsprüfungsamt	11.111.05
Rechtsamt	11.111.12
Rechtsschutzaufgaben (Schiedsmann/Schiedsfrau)	12.122.14
Referendare	11.111.08
Regionalplanung	51.511

Stichwort	Produktstruktur
Registratur	
- Bauverwaltung	52.521
Reinigung	
- der Straßen	54.545
- der Wege auf Friedhöfen	55.553
- der Märkte	57.573.08
Reinigungsdienst Rathaus	11.111.01.01
Reisekosten (siehe unter Dienstreisen)	
Repräsentation	11.111.01.01
Restkaufgelder - Zinsen f.	11.111.13
Rettungsdienst	12.127.02
Rücklagen	61.612

S

Sachkundige Bürger in Ausschüssen	11.111.01.01
Seniorenbetreuung	31.315.01
Seniorenveranstaltungen	31.315.01
Servicetelefon	12.122.10
Seuchenbekämpfung	41.414
Sonderschulen	21.221
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	31.311
Sozialraumprojekt	36.367.01
Sozialhilfe	31.312
Soziokulturelles Zentrum	57.573.03.01
Sperrmüllabfuhr	53.537
Spielplätze	36.366.01
Spielmobil	36.366.01
Sportförderung	42.421.01
Sport	
- Sporthallen	42.424.01
- Sportplätze	42.424.01
- Stadien	42.424.01
- Turnhallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.01
- Zuschüsse an Sportvereine	42.421.01
- Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	42.421.01
Springbrunnen	57.573.08

Sch

Schiedsmann/Schiedsfrau	12.122.14
Schilder an Straßen und Plätzen	54.541.01
Schlüsselzuweisungen	61.611
Schulen - Schulverwaltung	21.244
- Gesamtschulen	21.218
- Grundschulen/Schulkindergärten	21.211
- Gymnasien	21.217
- Hauptschulen	21.212
- Realschulen	21.215.01.01
- Förderschule	21.221
Schuldendienst	61.612
Schulkindergärten	21.211
Schulsozialarbeit	31.315.01
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	
Schwerbehindertenabgabe	11.111.08

Stichwort	Produktstruktur
Schwimmbäder - Freibad Türnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad Mannheim	42.424.02.03
- Freizeitbad „Erftlagune“	42.424.02.04
Schülerbeförderung	21.241.01
Schülerversicherung	21.243.01

St

Staatsangehörigkeit	21.122.13
Stadien	42.424.01
Stadtarchiv	25.252.01
Stadtbücherei	25.272
Stadtkasse	11.111.09
Stadtmarketing	57.571
Stadtpläne	57.571
Stadtplanung	51.511
Stadtteilbüro	31.315.01
Stadtverordnete	11.111.01.01
Standesamt / Personenstandswesen	12.122.11
Standgebühren Märkte	57.573.08
Statistik	12.121
Stellenausschreibungen	11.111.08
Steuern	61.611
Steueramt	11.111.09
Straßenbeleuchtung	54.541.02.01
Straßenreinigung	54.545
Straßenschild	54.541.01
Straßen, Wege, Brücken	54.541.01
Streetwork	36.363
Streudienst	54.545

T

Theaterveranstaltungen	11.111.16
Tiefbauamt	54.541.99
Tilgung von Krediten	61.612
Toilettenanlagen - öffentliche	53.539
Trauerhalle	55.553
Turn- und Sporthallen (nicht Schulturnhallen)	42.424.01
- an Grundschulen	21.211
- an Hauptschulen	21.212
- an Gymnasien	21.217
- an Sonderschulen	21.221

U

Umkleidegebäude - Sportlerheime	42.424.01
Umlagen	
- Gewerbesteuerumlage	61.611
- Kreisumlage	61.611
Umlegung von Grundstücken	51.511
Umsiedlung Mannheim	51.511
Umweltschutz	56
Unterhaltsvorschuß	31.341

V

Verbandsumlagen Gewässer	55.552.01
Vereinsheim Buir	57.573.03.04
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	11.111.02
Vergabestelle	11.111.09.05
Vergnügungssteuer	61.611
Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Lichtzeichenanlagen)	54.541.02.02
Verkehrsampeln	54.541.02.02
Verkehrsangelegenheiten	12.122.03
Versicherungen	
- Gebäude u. Elementarversicherungen	verschiedene
Versicherungsamt	11.111.17
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.281.03
Verwaltung sozialer Angelegenheiten	31.311
Verwaltungsführung	11.111.02
Verwarnungsgelder, Bußgeld	verschiedene
Viehzählung	12.121
Volkshochschule	25.271
Volkszählung	12.121
Vollziehungsbeamte	11.111.09

W

Wahlen	12.121
Wasserläufe, Wasserbau	55.552.01
Wasserversorgung - RWE	53.531
Wege	54.541.01
Winterdienst	54.545
Wirtschaftsförderung	57.571
Wirtschaftswegebau	55.555.05
Wochenmarkt	57.573.08
Wohlfahrtspflege	31.331
Wohngebäude - städtische	11.111.13
Wohnraumbewirtschaftung	52.521
Wohnungsbauförderung	52.521
Wohnungsvermittlungsstelle	52.521

Z

Zählungen	12.121
Zeiterfassungsgeräte	11.111.06.01
Zeitschriften	verschiedene
Zentrale Beschaffungsstelle	11.111.10
Zentraler Außendienst	12.122.01
Zentrales Controlling	11.111.06.06
Zentralwerkstatt	12.126.03
Zivildienst	11.111.08
Zuschüsse	
- Förderung der Wohlfahrtspflege	31.331
- an Freiwillige Feuerwehr	12.126.01
- an kulturelle Vereine	25.281.01
- an Sportvereine	42.421.01
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362

Stichwort	Produktstruktur
- zu Sportveranstaltungen	42.421.01
- zum Karneval	25.281.01
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	31.315.01
- zur Denkmalpflege	52.523
Zuweisungen	
- allgemeine	61.611
- Bedarfszuweisungen	61.611
- Schlüsselzuweisungen	61.611
- Umsatzsteuer	61.611
- Familienlastenausgleichszahlungen	61.611
Zwangsverwaltungsverfahren	11.111.09

Statistische Angaben



Statistische Angaben der Kolpingstadt 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	31.12.1994	61.051
	31.12.1974	49.540	31.12.1995	61.998
	31.12.1975	50.396	31.12.1996	62.178
	31.12.1976	50.990	31.12.1997	62.435
	31.12.1977	52.125	31.12.1998	62.574
	31.12.1978	53.262	31.12.1999	62.608
	31.12.1979	53.932	31.12.2000	63.135
	31.12.1980	54.725	31.12.2001	63.408
	31.12.1981	54.629	31.12.2002	63.962
	31.12.1982	54.904	31.12.2003	64.095
	31.12.1983	55.067	31.12.2004	64.095
	31.12.1984	54.909	31.12.2005	64.348
	31.12.1985	54.769	31.12.2006	64.425
	31.12.1986	55.158	31.12.2007	64.698
	31.12.1987	53.955	31.12.2008	64.746
	31.12.1988	54.699	31.12.2009	64.669
	31.12.1989	56.091	31.12.2010	64.602
	31.12.1990	57.337	31.12.2011	64.839
	31.12.1991	58.602	31.12.2012	63.650
	31.12.1992	59.441	31.12.2013	64.091
	31.12.1993	60.395		

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner
nach dem Stande vom

31.12.1974 (vor der Neugliederung)	54.477	31.12.1996	60.683
01.01.1975	49.838	31.12.1997	61.275
01.01.1976	50.791	31.12.1998	61.372
31.12.1976	51.342	31.12.1999	61.533
31.12.1977	52.192	31.12.2000	62.142
31.12.1978	53.440	31.12.2001	62.765
31.12.1979	54.181	31.12.2002	63.209
31.12.1980	55.307	31.12.2003	63.387
30.09.1981	55.311	31.12.2004	63.508
30.09.1982	55.006	31.12.2005	63.848
31.08.1983	55.512	31.12.2006	64.021
31.12.1983	55.411	31.12.2007	64.360
31.12.1984	54.760	31.12.2008	64.429
31.12.1985	54.696	31.12.2009	64.487
31.12.1986	55.087	31.12.2010	64.533
31.12.1987	53.955	31.12.2011	64.882
31.12.1988	54.694	31.12.2012	64.991
31.12.1989	56.035	31.12.2013	65.094
31.12.1990	57.409	31.12.2014	65.540
31.12.1991	58.318	31.12.2015	66.850
31.12.1992	59.278	31.12.2016	67.659
31.12.1993	59.654		
31.12.1994	59.972		
31.12.1995	60.447		

Stadtgebiet:

Flächengröße 31.12.1974
vor der Neugliederung 124,99 qkm

Flächengröße ab 01.01.1975
nach der Neugliederung 113,91 qkm

Straßen (Stand der letzten Fortschreibung) 31.12.2014

Stadtstraßen 210,14 km
Wirtschaftswege 298,35 km
Ortsdurchfahrten 31,30 km
Bundesautobahn 25,40 km

Straßenbeleuchtung 8.750 Lichtmaste
8.970 Lichtpunkte

Bestattungswesen

Friedhöfe 13
Leichenhallen 13
jüdische Friedhöfe 3

<u>Schulen</u>		Schülerzahl									
<u>1. Städtische Schulen</u>		01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	
Grundschulen	11	2.756	2.655	2.584	2.579	2.570	2.529	2.518	2.524	2.612	
Hauptschulen	2	832	770	743	743	729	693	667	679	708	
Realschulen	1	667	663	671	672	629	646	654	642	653	
Gymnasium Kerpen	1	2.266	2.295	2.310	2.316	2.402	2.266	2.187	2.172	2.059	
Förderschulen	1	195	171	152	153	133	129	192	195	181	
Gesamtschule	1	1.212	1.234	1.234	1.228	1.230	1.239	1.230	1.217	1.184	
Gesamtschülerzahl		7.928	7.788	7.694	7.691	7.693	7.502	7.448	7.429	7.397	
<u>2. Schulen anderer Träger</u>											
Mädchenschule	1										
Kreisberufsschule	1										
Private Berufsschulen	2										

<u>Kinderspielplätze</u>	83
Schulhofspielplätze	16
Bolzplätze	10
Spielepunkte	16
BMX-Bahnen	1
Skateanlagen	4

Öffentliche Büchereien

Städtische Büchereien und öffentlich zugängliche Schulbibliotheken	2
Büchereien anderer Träger	8

Kindergärten

Städtische Kindergärten	15
Kindergärten anderer Träger	19

Badeanstalten

Hallenbäder	1
Freibäder	1
Freizeitbäder	1

Sportstätten

1. Städtische Sportstätten

Sportplätze	14
davon Rasenplätze	6
davon Tennenplätze	8
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
Turnhallen zzgl. Schulturnhallen	21
Sporthallen	2

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	1
Tennisanlagen	-
Tennishallen	-

Die Anlagen in Mannheim alt (2x Rasenplätze, 1x Sportlerheim, 1x Mehrzweckhalle) wurden nicht berücksichtigt.

<u>Feuerwehr</u>	01.10. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.10. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	01.01. 2015	31.12. 2015	31.12. 2016
Aktive freiwillige Feuerwehr	329	329	321	316	329	277	282	273	264	298
Jugendfeuerwehr	131	119	120	92	122	130	106	105	108	115
Alters- und Ehrenabteilung	100	99	98	100	106	104	107	112	106	102
Löschzüge bzw. -gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrgeräte- häuser	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	39	39	39	40	41	52	52	52	50	53
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
davon Landesfahrzeuge	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
davon Kreisfahrzeuge	-	-	-	-	-	5	5	5	5	2
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Krankentransport- wagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Notarztfahrzeug	-	1	1	2	2	1	2	2	2	2
Kommandowagen	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Kolpingstadt Kerpen für das Jahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - in der derzeit gültigen Fassung - hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen mit Beschluss vom 21. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	187.126.067 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.819.659 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	180.330.547 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	182.263.864 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.599.335 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.098.490 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.465.165 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.751.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.499.155 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 33.792.710 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 9.693.592 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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.

Zusätzlich sind alle Aufwendungen in den Produkten 31.313.01 und 31.315.06 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.

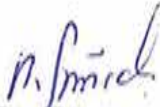
3. Generelle Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW.

3.1 In den Teilergebnisplänen berechtigen 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 berechtigen 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, den 20. März 2017


Der Bürgermeister
Dieter Spürck


Schriftführerin
Claudia Seidenpfennig

Vorbericht



Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2017 wird als Einjahreshaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 43 Produktgruppen, 72 Produkte und 28 Teilprodukte. Sie sind den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet. Eine Übersicht über den Produktplan der Kolpingstadt Kerpen und seine Struktur ist in diesem Dokument enthalten.

Die Darstellung der Teilfinanzpläne beschränkt sich auf die Abbildung der investiven Ein- und Auszahlungen.

In der Darstellung der Teilergebnispläne unterhalb des Produktbereiches werden nur Zeilen ausgegeben, die auch Planwerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte enthalten.

Das Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sieht vor, interne Leistungsbeziehungen zwischen Produktgruppen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches in den Teilergebnisplänen und Teilergebnisrechnungen abzubilden.

Folgende Leistungsbeziehungen werden als interne Verrechnungen im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt:

Innere Verrechnungen Verwaltungsgebäude

Innere Verrechnungen Bauhofleistungen

Innere Verrechnungen Handwerker

Innere Verrechnungen Raumnutzung Bauhof durch Entwässerung

Innere Verrechnungen Personalkosten Brandschutzdienststelle an Amt 13

Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Verwaltung

Innere Verrechnungen Raumnutzung Notarzt an Amt 13

Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt an Rettungsdienst

Innere Verrechnungen Brandschutz an Rettungsdienst

Innere Verrechnungen Verwaltungskosten für Gebührenhaushalte

Innere Verrechnungen Sonderfriedhöfe

Innere Verrechnungen Grünflächenanteil Friedhöfe

Innere Verrechnungen Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser) für Gemeindestraßen

Innere Verrechnungen Straßenkataster (Führung durch Entwässerungsabteilung)

Innere Verrechnungen Anteil des öffentlichen Interesse Straßenreinigung/Winterdienst

Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 (Verteilung auf Einzelleistungen)

Im Wesentlichen beschränken sich die Leistungsverrechnungen auf die Bereiche, in denen belast- und nachweisbare Kosten für Dritte ermittelt werden müssen (Rettungsdienst, Notarzt, Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen, Zentralwerkstatt), ferner auf den für Steuerungszwecke besonders interessanten Bereich des Baubetriebshofs.

Auf eine flächendeckende Abbildung der Leistungsbeziehung aller Verwaltungseinheiten untereinander wird derzeit verzichtet.

2. Entwicklung des Haushalts in den Vorjahren

In den Jahren 2008-2014 beträgt die Summe des Defizits rund 70,8 Mio. €. Die Haushaltspläne sahen für diesen Zeitraum ein Defizit von 85,2 Mio. € vor, somit war die Entwicklung also deutlich günstiger als prognostiziert. Dennoch ist auch bei günstiger Entwicklung die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt worden und die Allgemeine Rücklage besteht nur noch zu 61% ihres Einstandswertes zum 01.01.2008. Das ist zu wenig für eine Stadt der Größenordnung Kerpen. Das Eigenkapital insgesamt wurde vom 01.01.2008 (141,7 Mio. €) bis zum 31.12.2014 (70,9 Mio. €) nahezu halbiert.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist ebenfalls jeweils mit einem Defizit zu rechnen. Hier fehlen noch wichtige Bewertungen (tw. Gutachten Pensionsrückstellung, Forderungsbewertung, Berechnung Abschreibung und Auflösung der Sonderposten, Beurteilung der vorgelegten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung), so dass eine exakte Prognose an dieser Stelle noch nicht abgegeben werden kann. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird mit einem Verlust von 5,5 Mio. € für 2015 und von 7 Mio. € für 2016 gerechnet, was in beiden Fällen deutlich besser als die Planung ist (- 19 Mio. € bzw. - 15 Mio. €), aber den Bestand der Allgemeinen Rücklage auf unter 50 Mio. € rutschen lässt.

Das macht den Spielraum für künftige Haushaltspläne besonders eng, wenn man das Ziel hat, die Zeit einer pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beenden.

3. Haushaltssicherungskonzept / Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes

In den vergangenen Jahren bis einschließlich des Doppelhaushaltes 2013-2014 war die Haushaltsaufstellung davon geprägt, unter allen Umständen ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Nichtsdestotrotz war in den Haushaltskonsolidierungsrunden der Vergangenheit nicht unbedingt der klare Wille zum Sparen und zur Konsolidierung des Haushalts zu erkennen, wenn es darum ging, alle vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen und umzusetzen.

Für den Haushalt 2015 war die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei der Grö-

Benennung des Defizits realistisch nicht mehr zu erreichen, sodass das Haushaltssicherungskonzept zum Teil dieses Haushaltsplanes wurde.

2016 wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben.

Im Rahmen des Genehmigungsschreibens dieses Haushaltssicherungskonzeptes und der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (zur Erreichung des Haushaltsausgleichs) fand der Landrat des Rhein-Erft-Kreises deutliche Worte, was die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte und Haushaltssicherungskonzepte der Kolpingstadt betrifft:

Er mahnte verstärkte Anstrengungen hinsichtlich der Reduzierung von Aufwendungen sowie der Konkretisierung bestehender Maßnahmen an.

Dieses ist ein deutlicher Auftrag nicht allein an die Verwaltung, sondern insbesondere auch an den Rat der Kolpingstadt Kerpen und seine Ausschüsse.

Anhand der vorliegenden Zahlen ist die Möglichkeit eines Ausstiegs aus dem Haushaltssicherungskonzept rein rechnerisch 2021 erreichbar. Dazu muss - wie im Haushaltssicherungskonzept dargestellt – der Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2019 um 20 Prozentpunkte auf 620 v.H. erhöht werden. Weiterhin wird verwiesen auf die weiter unten dargestellten Risiken, die eine positive Entwicklung gefährden können.

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen im Jahr 2017 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	89.425.000	47,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.889.247	20,78
Sonstige Transfererträge	1.718.100	0,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.722.270	15,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.670	1,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.485.690	10,41
Sonstige ordentliche Erträge	4.626.580	2,47
Aktivierte Eigenleistungen	240.000	0,13
Finanzerträge	498.510	0,27
GESAMT	187.126.067	100,00

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen im Jahr 2017 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Summe in €	Anteil in %
Personalaufwendungen	49.988.180	25,40
Versorgungsaufwendungen	2.826.560	1,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725.034	17,13
Bilanzielle Abschreibungen	11.231.795	5,71
Transferaufwendungen	90.937.450	46,20
Sonstige Aufwendungen	5.209.440	2,65
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.901.200	1,47
GESAMT	196.819.659	100,00

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2017 -9.693.592,00 €** beträgt. Zum Vergleich: Im letztjährigen Haushaltsplan war für das Finanzplanungsjahr 2017 ein Plandefizit von 9.962.390 € vorgesehen.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen der Grundsteuer B betragen nach aktuellem Veranlagungsstand rd. 14.690.000 Euro.

Die Einnahmen der Grundsteuer A betragen nach aktuellem Veranlagungsstand rd. 227.000 Euro. Eine Hebesatzerhöhung ist für das Jahr 2017 nicht geplant.

5.2 Gewerbesteuer

Der Einbruch der Gewerbesteuerentwicklung 2014 war bekanntlich der Grund für den Kämmerer, eine Haushaltssperre zu verhängen, und trug wesentlich dazu bei, dass für Kerpen das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2015 erforderlich war.

Die negative Entwicklung wurde auch dadurch beeinflusst, dass für verschiedene Betriebe nun die Gewerbesteueraufteilung bei Betriebsstätten in mehreren Gemeinden gilt (sogenannte Zerlegung), Steuererträge bei diesen Betrieben teilweise anderen Kommunen zufließen. Derartige Steuergestaltungsmöglichkeiten lassen die Schätzung der Gewerbesteuererträge immer schwieriger werden, was besonders bei einem derart wichtigen Ertragsposten insgesamt für die Haushaltsplanung sehr unerfreulich ist.

Die Erholung der Gewerbesteuer (Veranlagung 43,4 Mio. €, Einzahlungen 39,9 Mio. €) trug dazu bei, dass 2015 voraussichtlich ein deutlich geringeres Defizit zu verzeichnen ist als die veranschlagten rund 19 Mio. €.

Auch für das Jahr 2016 hat sich ergeben, dass die Gewerbesteuerentwicklung besser ist als geplant (Veranlagung + rd. 6 Mio. €, Einzahlungen + rd. 8,5 Mio. € gegenüber Ansatz nach derzeitigem Stand).

Dies ist ein deutliches Zeichen, dass die Gewerbesteuer weit davon entfernt ist, eine verlässliche Plangröße in den kommunalen Finanzen zu sein, was sich auch in den Haushalten anderer Kommunen immer wieder zeigt.

Insoweit wurden die Ansätze der Jahre ab 2017 nur leicht gegenüber dem Ansatz 2016 erhöht und bleiben aus Gründen der Vorsicht deutlich hinter dem Ergebnis 2015 und dem sich abzeichnenden Ergebnis 2016 zurück.

5.3 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune, der sogenannten Ausgangsmesszahl, und der Steuerkraft, der sogenannten Steuerkraftmesszahl, bestimmt. Übersteigt die Ausgangsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, erhält die Kommune in Höhe von 90 % der Differenz eine Schlüsselzuweisung vom Land nach dem jährlich erneuerten Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die detaillierte Berechnung findet sich in den Erläuterungen des Teilplanes 61 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Aufgrund der günstigeren Entwicklung insbesondere der Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum des GFG 2017 – 01.07.2015 bis 30.06.2016 – fällt die Schlüsselzuweisung für Kerpen deutlich geringer aus als in der letztjährigen Finanzplanung für 2017 erwartet:

Danach waren für 2017 23,09 Mio. € vorgesehen, nunmehr ist mit 21,49 Mio. € zu rechnen, somit ergibt sich ein Minderertrag von knapp 1,6 Mio. €.

5.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuell veranschlagten rund 31,5 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer basieren auf den Zahlen der Steuerschätzung (8.253.000.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,0038226.

Die Schlüsselzahlen wurden vom Land NRW für die Jahre 2015-2017 mittels Verordnung festgelegt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten den Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016) entnommen. Dies gilt auch für die anderen Ertragsarten.

5.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die aktuell veranschlagten rund 4,2 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Zah-

len der November-Steuerschätzung (1.452.000.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen von 0,002887824 nebst einer Nachzahlung.

Die Schlüsselzahlen wurden vom Land NRW für die Jahre 2015-2017 mittels Verordnung festgelegt.

Beim Umsatzsteueranteil gilt es für 2016ff eine Besonderheit zu beachten, zu der das Ministerium für Inneres und Kommunales im o.g. Runderlass Orientierungsdaten 2017-2020 wie folgt ausführt:

„Bundesentlastung in Höhe von bundesweit 1 Mrd. Euro in 2016, 2,5 Mrd. Euro in 2017 und 5 Mrd. Euro ab 2018

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten.

Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgt im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro über eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz). Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Am 16. Juni 2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. Euro verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte von 2018 an entlastet werden sollen. Demnach sollen die Bundesmittel folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. Euro werden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die gemäß Artikel 106 Absatz 5a GG den Gemeinden zugutekommt.
- 1,6 Mrd. Euro werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt. Diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinet-

beschluss vom 5. Juli 2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in Nordrhein-Westfalen zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden.“

Diese Aufstockung ist ein wichtiger Baustein, warum der echte Haushaltsausgleich in der Zukunft in der Kolpingstadt Kerpen überhaupt darstellbar ist.

5.6 Wesentliche Benutzungsgebühren

5.6.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren werden durch die Kalkulation im Wesentlichen die tatsächlichen anfallenden Kosten (vor allem für die Vergütung des beauftragten Unternehmers und die Entsorgungskosten) auf die Menge der nachgefragten Leistung (angemeldete Restmüllgefäße bzw. in Anspruch genommene Leerungen der Restmüllgefäße) verteilt.

Weitere umzulegende Kosten sind die Beseitigung „wilden Mülls“ und die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe. Ferner werden Über- und Unterdeckungen aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt.

Dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat der Kolpingstadt Kerpen wurden in deren Dezembersitzungen kostendeckende Gebührensätze zur Beschlussfassung vorgelegt, was bei den Behältergebühren im Mittel eine Erhöhung um 2,56% und bei den Leerungsgebühren im Mittel eine Senkung um 3,70% bedeuten würde. Diese wurden gemäß Verwaltungsentwurf beschlossen.

Der durchschnittliche 4-Personen-Haushalt wird bei gleicher Inanspruchnahme im Mittel um rund 1% (2,20 €) weniger durch Abfallbeseitigungsgebühren belastet als 2016.

5.6.2 Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung und Winterdienst erfolgt durch den städtischen Baubetriebshof nach einer vorgegebenen Planung. In vielen Straßen ist die Reinigungspflicht auch auf die Anlieger übertragen und es entsteht somit keine Gebührenpflicht.

Während bei den Straßenreinigungsgebühren die Kosten relativ gut zu prognostizieren sind und weitestgehend konstant sind, sind die Kosten für den Winterdienst witterungsabhängig und nur grob zu schätzen.

Beim Gebührensatz für Straßenreinigung wurde dem Stadtrat keine Änderung vorgeschlagen, für den Winterdienst ist aufgrund von Überschüssen aus Vorjahren verwaltungsseitig eine Senkung um 34,31% vorgesehen.

5.6.3 Abwasserbeseitigungsgebühren

Bei der Untersuchung der Kanäle in der Ortslage Sindorf ist erheblicher Sanierungsbedarf fest-

gestellt worden, der in den kommenden beiden Jahren mit Kosten von jeweils rund 800.000 € zu Buche schlagen wird.

Diese Kosten sind über die Abwasserbeseitigungsgebühren umzulegen.

Gleichwohl auch für diesen Bereich Überschüsse aus Vorjahren zur Verrechnung zur Verfügung stehen, ist auch hier eine Steigerung der Gebührensätze erforderlich, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss wurde von der Verwaltung eine Steigerung der Gebührensätze um 13,57% (Schmutzwasser, auf 2,26 €/cbm Frischwasserbezug) bzw. 2,20% (Niederschlagswasser, auf 0,93 €/qm befestigte Fläche) vorgeschlagen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die letzte Anpassung der Gebührensätze im Abwasserbereich im Jahr 2011 erfolgte und die Belastung eines durchschnittlichen 4-Personen-Haushalts durch Abwasserbeseitigungsgebühren in der Kolpingstadt Kerpen um rund 13% niedriger ist als im Schnitt in den Kommunen des Rhein-Erft-Kreises.

Letztlich folgte der Rat der Kolpingstadt Kerpen dem Verwaltungsvorschlag nicht im vollen Umfang. Der im Verwaltungsentwurf angenommene kalkulatorische Zinssatz von 6,3 % wurde um 0,3 Prozentpunkte abgesenkt. Hieraus ergaben sich beschlossene Gebührensätze von 2,24 €/cbm Frischwasserbezug (Schmutzwasser) bzw. 0,92 €/qm befestigte Fläche (Niederschlagswasser).

5.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 von rund 39,4 Mio. € um rund 1,5 Mio. € auf rund 37,9 Mio. €.

Hierbei profitiert der städtische Haushalt von einer deutlichen Senkung des Umlagesatzes von 43,91 v.H. auf 40,50 v.H. Da sich aber die Umlagegrundlagen – Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung – der Kolpingstadt Kerpen um 4,35% erhöhten, fällt die grundsätzlich sehr erfreuliche Entlastung geringer aus.

Es bleibt abzuwarten, wie mit dem erwarteten geringerem Umlagebedarf der vergangenen Jahre umgegangen wird und ob der Rhein-Erft-Kreis künftig seinerseits Konsolidierungsbemühungen anstellt, um den Umlagebedarf zu senken.

Um einen echten Haushaltsausgleich darstellen zu können, ist die Kolpingstadt Kerpen auch darauf angewiesen, im geringeren Maße durch die Kreisumlage belastet zu werden als dies in der jüngeren Vergangenheit der Fall war.

1 % Kreisumlage beträgt rund 936.702 €.

5.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

In Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanz-

planung wird mit einem „Normalvervielfältiger“ für die Gewerbesteuerumlage von konstant 35 v.H. für 2017-2020 und von einer Erhöhung als Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von 34 v.H. für 2016-2018 und von 33 v.H. für 2019 ausgegangen.

Ab 2020 ist nicht mehr mit einer kommunalen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu rechnen, wie im Erlass Orientierungsdaten des Landes vorgesehen und mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 27. Oktober 2016 noch einmal unterstrichen wurde.

Dies entlastet den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen ab 2020 um jährlich rund 2,4 Mio. € und trägt ebenfalls im bedeutenden Maß dazu bei, einen Haushaltsausgleich darstellen zu können.

5.9 Personalaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2017 nachgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50/51 zuzüglich Untersuchungskosten) erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2016 von rund 50,1 Mio. € um rund 2,7 Mio. € auf 52,8 Mio. € (+5,39%).

Für eine detaillierte Aufschlüsselung nach Kostenarten wird auf das Personalkostenbudget verwiesen, welches in diesem Dokument bei den Budgetübersichten zu finden ist. Ausführliche Begründungen zum Stellenplan und den Personalaufwendungen sind der Vorlage zum Stellenplan sowie zum Sachstand Personalkostenbudgetierung zu entnehmen. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen des Vorjahres konnten verschiedene Faktoren wie beispielsweise Tarifabschlüsse, Besoldungserhöhungen bzw. Rechtsprechung dazu der Natur der Sache nach nicht exakt berücksichtigt werden.

Die Ermittlung der Ansätze sei hier kurz skizziert:

Die Personalkosten (Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte, Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse) wurden aufgrund des gültigen Stellenplans ermittelt. Hiervon wurden personen- und fluktuationsbedingte Einsparerwartungen (längere Krankheitsfälle ohne Lohnfortzahlung durch die Stadt/spätere Stellenbesetzungen gemäß Erfahrungswerten aus der Vergangenheit) in Abzug gebracht.

Im Rahmen der letztjährigen Haushaltsplanberatungen wurden die Budgetierungsregeln verschärft: Es wird erwartet, dass in den von dringlichen Pflichtaufgaben geprägten Budgetbereichen der Ämter 13 (Feuerschutz und Rettungsdienst), 21 (Sicherheit und Ordnung, insbesondere Ausländerwesen) und 22 (Jugend, insbesondere Erzieherische Hilfen und Kindertagesbetreuung) 50% der durchschnittlichen personen- und fluktuationsbedingte Einsparungen der Vorjahre erneut erzielt werden, in den übrigen Bereichen 70%. Ferner besteht laut Beschlusslage des Rates der Kolpingstadt Kerpen eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre.

Die ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2016 rund 534.000 € (personenbedingt) bzw.

rund 775.000 € (fluktuationsbedingt).

Zu den Personalaufwendungen hinzugerechnet werden ferner die Beträge an die Versorgungskasse für Beamte (zur tatsächlichen Leistung der Beamtenpensionen), die Beihilfekosten sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend der Ergebnisse entsprechender Gutachten.

Ferner entsteht durch die Umsetzung der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen (AZVO-Feu) die Notwendigkeit, 17 Brandmeisteranwärterinnen-/ Brandmeisteranwärterstellen einzurichten ab 2015 und mit diesen Kräften nach ihrer Ausbildung die Stellenmehrung von insgesamt 17,07 Planstellen ab dem 01.01.2017 abdecken zu können.

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde ferner der Verzicht auf die (freiwillige) leistungsorientierte Bezahlung bei Beamten (ca. 160 TEUR) mit Wirkung zum 31.12.2016, also ab Haushaltsjahr 2017, eingerechnet.

Abgesehen von den beiden letztgenannten Faktoren wurden Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte und Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse um 1% für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht. Die Empfehlungen aus den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für 2017 bis 2020 sehen dies auch so vor.

Dennoch wird hier ein gewisses Risiko gesehen, dass dieses Ziel womöglich infolge höherer Tarif- und Besoldungserhöhungen nur durch Personalabbau zu erreichen wäre.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass ab 2017 eine Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Stadtverwaltung der Kolpingstadt Kerpen durchgeführt wird, die alle Einheiten mit Ausnahme der Ämter 13 - Feuerschutz und Rettungsdienst - sowie 23 - Jugend – (wurde bereits vor wenigen Jahren extern untersucht) umfassen wird.

5.10 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2016 von 5.570.090 € um 153.030 € auf 5.417.060 € (-2,75%). Das vorläufige Ergebnis 2015 beläuft sich auf 4,7 Mio. €.

Eine Aufteilung dieser Aufwendungen nach Produktsachkonten findet sich unter den Budgetübersichten im Budget Bauunterhaltung. Ferner sind die Maßnahmen weitgehend in den Erläuterungen unterhalb der Teilpläne aufgeführt.

Zu den größten Einzelposten über 50.000 € bei der baulichen Unterhaltung der Gebäude zählen:

Gebäude	Maßnahme	Kosten
Grundschulen (alle)	Notwendige bauliche Unterhaltung (ungeplante Maßnahmen)	200.000,00 €
Hauptschule Horrem	MZH Horrem, Erneuerung Hallendecke	195.000,00 €
Europaschule	Notwendige bauliche Unterhaltung (ungeplante Maßnahmen)	195.000,00 €
Willy-Brandt-Gesamtschule	Notwendige bauliche Unterhaltung (ungeplante Maßnahmen)	107.250,00 €
Kindertagesstätten (alle)	Notwendige bauliche Unterhaltung (ungeplante Maßnahmen)	90.000,00 €
Freizeitbad Erftlagune	Notwendige bauliche Unterhaltung (ungeplante Maßnahmen)	80.000,00 €
Erfthalle	Erneuerung der Brandmeldeanlage	75.000,00 €
Realschule	Notwendige bauliche Unterhaltung (ungeplante Maßnahmen)	57.750,00 €
Grundschulen (alle)	Beseitigung von Mängeln im Brandschutz	50.000,00 €
Europaschule	Europaschule, Trennung Löschwasser - Trinkwasser	50.000,00 €

Für die Aufgliederung der Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen (Kanal/Straße) wird auf die entsprechenden Erläuterungen verwiesen.

Grundsätzlich erfolgte die Veranschlagung in enger Absprache mit dem technischen Dezernat, wobei auch im Unterhaltungsbereich Maßnahmen nach Möglichkeit zeitlich gestreckt wurden. Hier besteht in Einzelfällen das Risiko, dass beispielsweise Heizungsanlagen doch kurzfristiger ausfallen und ersetzt werden müssen, wodurch ggf. überplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich werden.

Im Straßenunterhaltungsbereich ist festzustellen, dass die Qualität der Gemeindestraßen im Begriff ist, in Teilbereichen als kritisch angesehen zu werden. Es ist zu befürchten, dass in der Zukunft entweder die Unterhaltungsmittel deutlich aufzustocken sein werden oder ein geringerer Standard hinsichtlich Zustand bzw. Wartezeit bis zur Umsetzung von Sanierungsarbeiten akzeptiert werden muss.

Bei der Untersuchung der Kanäle in der Ortslage Sindorf ist erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt worden, der in den kommenden beiden Jahren mit Kosten von jeweils rund 800.000 € zu Buche schlagen wird. Im Anschluss daran wird im Rahmen systematischer Kanaluntersuchungen weitere Stadtteile untersucht und ausgewertet und im Anschluss ein Sanierungskonzept aufge-

stellt. Es ist auch in den Jahren nach 2018 mit erhöhten Kanalunterhaltungsaufwendungen zu rechnen.

5.11 Kosten der Jugendhilfe

Wie auch in den Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept bemerkt, ist nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt.

Die sich abzeichnenden Ergebnisse 2013-2016 lassen die Prognose zu, dass dieses Einsparziel grundsätzlich erreichbar ist.

Eine bedeutende Änderung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist aktuell auf der Tagesordnung des Gesetzgebers:

Im Rahmen des Kompromisses zum Bund-Länder-Finanzausgleich wurde auch ein Teilaspekt der Bekämpfung von Kinderarmut angegangen. So verständigten sich Bund und Länder im Oktober darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Januar 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze (derzeit 72 Monate) aufzuheben.

Hierzu teilte der Städte- und Gemeindebund in einem Schnellbrief am 30.11.2016 folgendes mit: „Das Präsidium sieht in den geplanten Änderungen zwar einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung alleinerziehender Personen, es hat allerdings ausdrücklich betont, dass die Novellierung nicht zu einer weiteren Belastung der Kommunen führen dürfe. Konkret müssten Bund und Länder die hierdurch anfallenden Mehrkosten tragen. Zudem hat das Präsidium das in Aussicht gestellte Inkrafttreten Anfang 2017 strikt abgelehnt, da die Umsetzung besonders aus personellen Gründen faktisch unmöglich ist.

Bereits mit Presseerklärung vom 10.11.2016 hatte der Städte- und Gemeindebund darauf hingewiesen, dass sich bis zum 01.01.2017 weder das Personal gewinnen lasse, noch kurzfristig genügend Mittel vorhanden seien. Mit einem Durchpeitschen des Gesetzes durch Bundestag und Bundesrat wäre niemanden gedient.“

Aufgrund des massiven kommunalen Widerstandes sei das Gesetzgebungsvorhaben zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses gestoppt und das Bundesfamilienministerium offenbar aufgefordert worden, exakte Angaben zu den Kostenfolgen, insbesondere aber auch zu den finanziellen Auswirkungen beim SGB II-Träger, zu tätigen. Zwischen Bund und Ländern müsse offenbar in der kommenden Woche auch noch Fragen zur Finanzierung geklärt werden.

Vor diesem Hintergrund trat das Gesetz zum 01.01.2017 nicht mehr in Kraft.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist eine Änderung des Gesetzes im geplanten Sinn mit ihren Auswirkungen auf die Fallzahlen und Kosten – es wird aktuell eine Verdreifachung prognostiziert – dahingehend berücksichtigt, dass zum 01.07.2017 die Auswirkung bei den Transferleistungen eingerechnet worden ist. Ebenfalls wurden Auswirkungen bei den Personalkosten aufgrund des zusätzlichen Stellenbedarfs eingerechnet.

5.12 Leistungen/Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

In Bezug auf das zentrale Thema der Jahre 2015 und 2016 ist für den Haushalt 2017 festzustellen, dass sich die Netto-Auswirkungen auf den Ergebnisplan weitaus weniger dramatisch darstellen als noch in den letzten Haushaltsplänen.

Am 15. Dezember 2016 wurde vom Landtag NRW die personen- und monatsstarke Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 2017 verabschiedet.

Dies schafft eine verlässliche Finanzierung der Kosten für Transferleistungen und Unterkunftskosten im Bereich Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge, soweit sie sich derzeit darstellen. Dass damit nicht alle Kosten auch der erforderlichen sozialen Infrastruktur und der Integration abgedeckt werden, dürfte auf der anderen Seite den handelnden Personen und insbesondere dem Gesetzgeber nicht verborgen bleiben. Die direkte Arbeit und die Lasten wird – wie auch in vielen anderen Aufgabenstellungen üblich – vor Ort in den Kommunen erbracht bzw. getragen. Dennoch stellt die jetzige Situation eine deutliche Verbesserung ggü. der Lage bei Einbringung des letztjährigen Haushalts dar.

Grundsätzlich lässt sich immer noch feststellen, dass eine Berechnung von Mengen und Kosten in diesem Bereich nicht qualifiziert möglich ist. Dafür ist das Thema von viel zu vielen Faktoren und u.a. geopolitischen Entwicklungen abhängig, die niemand ernsthaft reklamieren kann, ein Jahr im Voraus sicher vorherzusagen.

Vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW erging am 11.02.2016 ein Schreiben an die Kommunalaufsichtsbehörden, in dem mitgeteilt wurde, dass „jede Kommune für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG ihre eigene Festlegung treffen muss“.

Vor diesem Hintergrund und in diesem Bewusstsein müssen für den vorliegenden Haushaltsplan Annahmen getroffen werden.

Das Land NRW gibt ab 2017 folgende Kostenerstattungen an die Kommunen weiter: Es erfolgt eine Systemumstellung von der jährlichen Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling. Der Personenkreis soll sich entsprechend der Regelung des Jahres 2016 zusammensetzen (Flüchtlinge nach FlüAG + Geduldete gem. § 60 a AufenthG).

Die Jahrespauschale in Höhe von 10.000 € pro Flüchtling aus dem Jahr 2016 wird auf eine monats- und personenscharfe Pauschale von 833 € runtergebrochen und dynamisiert. Die Dynamisierung erfolgt um 4 % (866 €).

Die monatliche Pauschale für Asylbewerber, deren Antrag negativ beschieden wurde, wird nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides bzw. nach Abschluss des Eilverfahrens auf die Zahlung von drei weiteren Monaten befristet.

Stand Ende Dezember 2016 wird Kerpen ca. 600 Flüchtlinge aufgenommen haben.

Für das Jahr 2017 wird derzeit vorsichtig monatlich mit ca. 100 zusätzlichen Personen gerechnet bei einem gleichzeitigen Abgang von etwa 3%. aufgrund von entsprechenden Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Dies würde für das Jahresende 2017 bedeuten, dass etwa 1.450 Flüchtlinge der Kolpingstadt Kerpen zugewiesen sind.

Auf dieser Datenbasis und der Erfahrungswerte betreffend der Kosten wurden die Haushaltsansätze in der Produktgruppe 31.313 „Leistungen für Asylbewerber“ und beim Produkt 31.315.06 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge“ sowohl für die Transferaufwendungen als auch für die Monatspauschalen des Landes gebildet.

Derzeit wird weiter kalkuliert, dass die geschaffenen und weiteren im Laufe des Jahres 2017 geplanten Einrichtungen (Erweiterung Standort Erftstraße, Errichtung Containerstandorte, vorgesehener Geschosswohnungsbau in Festbauweise) mittel- bis langfristig zu günstigeren Unterkunftskosten pro Person als bislang führen wird. Zu den baulichen Maßnahmen wird weiter unten ergänzend ausgeführt.

Aufgrund der Auskömmlichkeit des Monatssatzes von 866 € und der erst recht für 2018 und Folgejahre spekulativen Prognose der Anzahl zugewiesener Flüchtlinge wird in den Jahren 2018ff konstant mit den Aufwendungen und Erträgen gerechnet, von denen für 2017 ausgegangen worden ist.

Dies ist bewusst eine Fiktion. Die Annahme höherer Flüchtlingszahlen würde jedoch ledig-

lich im ungefähr gleichen Maße die erforderlichen Aufwendungen und zu erwartenden Erträge in Form von Kostenerstattungen erhöhen. Hierauf wird an dieser Stelle verzichtet und der zugestandene haushaltsplanerische Beurteilungsspielraum genutzt, zumal die Entwicklung gesicherte Prognosen nicht zulassen. Eine Unsicherheit über eine mögliche Deckungslücke besteht aufgrund der Tragung der Kosten für Leistungen im Falle von Duldungen. Hierzu gibt es Verhandlungen zwischen dem Städte- und Gemeindebund NRW und dem Land NRW.

5.13 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite

Für die Haushaltsplanung wird angenommen, dass Investitionskredite in Höhe der Differenz aus investiven Auszahlungen und investiven Einzahlungen aufgenommen wird, da die Kolpingstadt Kerpen keine ausreichende eigene Liquidität zur Bestreitung von Investitionen vorhält.

Die Änderung des Bestandes an Liquiditätskrediten wurde dem Finanzplan entnommen.

Die voraussichtliche Entwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten ist unten unter 8. und 9. aufgezeigt.

Die Berechnung des Schuldendienstes der Darlehen im Bestand wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne vorgenommen. Es wurde im Finanzplanungszeitraum - ausgehend vom derzeitigen Zinsniveau von unter 1% - Steigerungen beim Zinsniveau zwischen 0,5% und 1% p.a. angenommen, welches angewandt wird für neu aufgenommene Investitions- und Liquiditätskredite bzw. für Liquiditätskredite, für die bislang variable Zinssätze vereinbart wurden. Für einen Teil der Liquiditätskredite wurde bereits unter Beachtung des einschlägigen Krediterlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW ein Festzinssatz für eine längere Laufzeit vereinbart. Ein weiterer Teil soll im Rahmen der zulässigen Grenzen folgen, um sich das zur Zeit noch günstige Zinsniveau langfristig zu sichern und eine größere Planungssicherheit zu erreichen.

Das Land gewährt im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ über die NRW.Bank Kredite für die Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Hier trägt das Land etwaig anfallende Zinsen und die komplette Tilgung dieser Darlehen. Näheres dazu weiter unten.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht über die Investitionen

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2017 ab einer Ansatzhöhe über 200.000 € aufgezählt:

Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2017 in €
Bürgerzentrum Manheim-neu	1.246.000,00
Sanierung Schloss Türnich	1.100.000,00
Sanierung Europagymnasium	1.000.000,00
Anbau vier Klassenräume Gesamtschule	1.000.000,00
BMU-Programm Sanierung der Straßenbeleuchtung	602.000,00
Neubau Rettungswache Brüggen	600.000,00
Anbau Ulrichschule	600.000,00
Straßensanierung Gutenbergstraße	565.000,00
Straße Kreisel Europaring	550.000,00
Beschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	530.000,00
Neubau Albert-Schweitzer Schule	500.000,00
Kanalsanierung Hauptstraße, südlicher Teil zw. Kettelerstraße und Umfluter	500.000,00
Kanalsanierung Gutenbergstraße	460.000,00
Verlagerung Notgruppe Kita Klein Föß	435.000,00
Kanalerneuerung Europaring	420.000,00
Anbau dritte Gruppe KiTa Manheim-neu	350.000,00
Sportanlagen Neubau	350.000,00
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	330.000,00
multiple Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus Manheim-neu	301.000,00
Kanalsanierung Kunibertusstraße, Im Bungert bis Buschweg	213.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 15,1 Mio. € veranschlagt im Jahr 2017. Das erscheint auf den ersten Blick deutlich weniger als die veranschlagten rund 34,0 Mio. € im Jahr 2016. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass insbesondere für den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 gebildet werden, weil eine Umsetzung im Jahr 2016 noch nicht/nicht vollständig erfolgen konnte. Insbesondere die Kreditzusage (mit Tilgungsnachlass) für den Bau von Wohnraum im Geschosswohnungsbau wurde erst im Dezember erteilt. Aus wirtschaftlichen Gründen war es geboten, auf diese Mittel zurückzugreifen, zumal aktuell kein drängendes Wohnraumproblem dem entgegenstand.

Eine detaillierte Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist im Haushaltsplan enthalten. Zum

Verständnis dieser Liste sei auf zwei Besonderheiten hingewiesen:

Bei einigen veranschlagten Maßnahmen sind für die Bildung einer Gesamtinvestitionssumme zusätzliche Mittel in Form von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren oder Veranschlagungen in Folgejahren hinzuzuziehen. Dies könnte ein Grund sein, warum diese entgegen der Erwartungen nicht in der obigen Tabelle zu finden sind bzw. nur mit einem vergleichsweise niedrigen Betrag.

Weiterhin erfolgte bei einigen Maßnahmen eine Neuberechnung/Neukalkulation und bei gravierenden Abweichungen in der Folge aus Gründen der Haushaltsklarheit eine Neuveranschlagung im Jahr 2017, obwohl ein Ansatz schon im Jahr 2016 vorhanden ist. Hier ist dann die Addition beider Ansätze unzulässig.

6.2 Erläuterungen einzelner Investitionen

Für 2017 und Folgejahre stehen insbesondere in drei Themenbereichen bedeutende Investitionen und Investitionsentscheidungen bevor:

- a. Kindertageseinrichtungen
- b. Schulen
- c. Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge

a. Kindertageseinrichtungen

Mit dem Neubau von Kindertagesstätten hat sich – gesehen vom Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts – der Rat der Kolpingstadt Kerpen u.a. in seiner Sitzung am 8. November 2016 befasst.

Dort wurde folgender Sachstand im öffentlichen Teil mitgeteilt:

„Im Hinblick auf diese Entscheidung sind die Anstrengungen der Kolpingstadt Kerpen zum bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen unter Bezugnahme auf den am 26.11.2015 vorgelegten Maßnahmenplan zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs für Kinder über und unter drei Jahren (Drs.-Nr.: 453.15) weiterhin von besonderer Bedeutung und werden folgend erläutert:

1. Kerpen

Es wurde ein Platzbedarf für fünf, optional sechs Gruppen ermittelt. Als Standort wurde das Grundstück „Wiese am Jahnstadion“ genannt.

Diese Maßnahme ist Teil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK), auf dessen Grundlage bis Dezember 2016 Mittel aus dem Städtebauförderprogramm beantragt werden sollen.

2. Sindorf

In der Sitzung vom 23.02.16 hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen den Bau einer Kindertageseinrichtung mit acht Gruppen (sechs, zuzüglich zwei optionalen Gruppen) auf dem am zügigsten zu realisierenden Grundstück (städtische Grundstücke Mastenweg und Hüttenstraße/ hinter Jugendzentrum sowie privates Grundstück Hüttenstraße) beschlossen.

- Hüttenstraße/privates Grundstück

Mit dem Eigentümer des Grundstücks wurden intensive Gespräche geführt. Letztendlich ist dem vorliegenden Letter of Intent aber zu entnehmen, dass eine schnelle Realisierung des Baus einer Kindertageseinrichtung auf diesem Grundstück leider nicht erwartet werden kann.

Daher wird diese Alternative nicht weiter verfolgt.

- Hüttenstraße/hinter Jugendzentrum

Das Grundstück ist grundsätzlich für die Errichtung einer Kindertagesstätte geeignet, jedoch sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Diesbezüglich wird auf die Vorlagen Drs.-Nr.: 519.16 und 520.16 verwiesen. Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2016 die Entscheidung an den Stadtrat verwiesen. Des Weiteren ist die Verwaltung mit einem Investor in Gesprächen zur schnellstmöglichen Umsetzung.

- Mastenweg

Auch dieses Grundstück ist grundsätzlich für die Errichtung einer Kindertagesstätte geeignet, jedoch sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Diesbezüglich wird auf die Vorlage Drs.-Nr.: 522.16 verwiesen. Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2016 einem Aufstellungsbeschluss zugestimmt. Des Weiteren ist die Verwaltung auch hier mit einem Investor in Gesprächen zur schnellst möglichen Umsetzung.

3. Horrem

- Gleisdreieck

Vorsorglich hat die Verwaltung auf dem dringenden Hintergrund der Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen mit einer Größenordnung von 4 bis 6 Gruppen an zentraler Stelle, ggfs. vorübergehend auch über den Ortsteil Horrem hinaus, Gespräche mit einem Investor (und gleichzeitigen Betreiber) für den Standort Gleisdreieck aufgenommen. Näheres hierzu kann bei Bedarf im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung erfolgen. Für diesen Standort besteht bereits heute Planungsrecht, so dass er schnellstens umsetzbar ist und auch umgesetzt werden sollte, und zwar unabhängig von dem nachfolgend genannten Standort am Sandweg.

- Sandweg

In seiner Sitzung am 23.02.16 hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen den Bau einer Kindertageseinrichtung mit fünf, optional sechs Gruppen auf dem im in Fremdeigentum stehen-

den Grundstück Sandweg beschlossen. Die Verwaltung ist mit dem Fremdeigentümer in Gesprächen und hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent) erhalten. Eine bevorzugte Realisierung des Kita Neubaus wurde signalisiert.

4. Türnich/Balkhausen/Brüggen

In diesem Stadtteil wurde ein Platzbedarf von fünf, optional sechs Gruppen ermittelt.

- Erweiterung der Kita Mühlenbachkinder um eine Gruppe in der Nebenstelle Erfttalweg
Die Maßnahme ist in der Umsetzung, die Inbetriebnahme ist für den 01.02.2017 vorgesehen.
- Einrichtung eines Naturkindergartens mit 2 Gruppen am Schlosspark Türnich
Zum Sachstand wird im nichtöffentlichen Teil vorgetragen.
- Mögliche Errichtung einer Kindertageseinrichtung an den Standorten Maximilianstraße oder Gassenfeld.

Auch hierzu kann bei Bedarf eine Erläuterung im nichtöffentlichen Teil erfolgen.

5. Blatzheim

In diesem Stadtteil wurde die Kita in der alten Schule in Trägerschaft der Lazarus gGmbH um eine Gruppe erweitert. Die Gruppe ist im Oktober 2016 in Betrieb genommen worden. Durch diese Maßnahme ist der Betreuungsbedarf gedeckt.

6. Buir

Im Vorgriff auf den im November vorgelegten Maßnahmenplan wurden bereits Interimslösungen (Weiterführung der Kita Manheim-alt als Nebenstelle der städtischen Kita Klein Föß und Einrichtung einer Notgruppe im Mehrzweckraum der Kita Klein Föß) umgesetzt. Um eine Verlängerung der befristeten Betriebserlaubnis für die Notgruppe über den 31.07.2017 hinaus zu erreichen, prüft die Verwaltung im Benehmen und auch auf Veranlassung mit dem Landschaftsverband verschiedene zeitnah zu realisierende, genehmigungsfähige Varianten, im nichtöffentlichen Sitzungsteil wird ergänzend hierzu berichtet.

Des Weiteren soll der Bedarf dauerhaft durch den Bau einer Kindertageseinrichtung in einem entstehenden Neubaugebiet gedeckt werden.“

Es wurde jedoch in dieser Sitzung ausdrücklich festgestellt, dass konkrete Planungen der Einrichtungen noch in den Fachausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorgestellt werden. Diese stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Der Haushaltsplan 2017 ist von der Annahme geprägt, dass der Neubau von Kindertageseinrichtungen in den kommenden Jahren im wesentlichen in Zusammenarbeit mit Investoren, d.h. in diesen Fällen ohne von der Kolpingstadt Kerpen direkt zu tragende Baukosten erfolgt.

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind demzufolge die nachstehenden Neuveranschlagungen vor-

gesehen für Baukosten von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Verpflichtungsermächtigung 2017 in €	Ansatz 2018 in €
Verlagerung Notgruppe Kita Klein Föß	435.000,00	-	-
Anbau dritte Gruppe KiTa Manheim-neu	350.000,00	118.000,00	118.000,00

b. Schulen

ba. Europaschule

Als wahrscheinlich kostenintensivste Baumaßnahme in der Kolpingstadt Kerpen soll im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 die Sanierung oder der Neubau der Europaschule durchgeführt werden.

Der Rat der Kolpingstadt Kerpen steht hier noch vor der Entscheidung, welche Variante gewählt wird. Dazu müssen neben den schon vorliegenden Expertisen über die voraussichtlichen Baukosten, Interimskosten und den voraussichtlichen Unterhaltungs- und Reinigungsfolgeaufwand noch Informationen bei den zuständigen Stellen eingeholt werden, inwieweit für die verschiedenen Varianten eine Fördermöglichkeit gegeben ist. Danach dürfte sich ein abgerundetes Bild ergeben und zumindest von der reinen Bau- und Finanzsicht die maximal mögliche Entscheidungsgrundlage geschaffen sein.

In den Haushaltsplanentwurf wurde im Rahmen des Vorsichtsprinzips die größtmögliche Belastung für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 eingesetzt.

Dies stellt einen Neubau dar (maximaler Mittelabfluss in den Jahren 2017 bis 2020), der ohne Fördermöglichkeiten, d.h. rein darlehensfinanziert, errichtet werden muss.

Dafür sind folgende Beträge im Haushaltsplanentwurf vorgesehen:

Ansatz 2017 in €	Verpflichtungsermächtigungen 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
1.000.000,00	12.000.000,00	23.500.000,00	30.500.000,00	8.000.000,00

In Summe werden also 63 Mio. € hierfür eingeplant.

bb. Grundschulen Sindorf

Bereits im Haushaltsjahr 2016 waren vorgesehen:

Errichtung von zwei Klassenräumen Mühlenfeldschule 630.000 €

Errichtung von vier Klassenräume Ulrichschule	780.000 €
Mensaerweiterung Ulrichschule	210.000 €
Ulrichschule - Anbau Vorraum Toilettenanlagen	36.000 €

Im Haushaltsjahr 2017 werden in Ergänzung der 2016 zur Verfügung gestellten Mittel weitere 120.000 € für die Baumaßnahme in der Mühlenfeldschule eingestellt. Hierbei handelt es sich um eine Kostenerhöhung aufgrund Leitungsverlegung bei Festhalten an der ursprünglichen Planung bzw. um die Mehrkosten einer Planungsvariante, die optimiert wäre und auch mit der Schulleitung grundsätzlich abgestimmt ist (Vorlage V 661.16).

Ferner sind im Plan für die Jahre 2017 bis 2019 Baukosten in Höhe von 2,4 Mio. € für einen Anbau an die Ulrichschule vorgesehen. Hier soll überlegt werden, ob mit dem entstehenden Raumangebot auch der Bedarf für eine Begegnungsstätte im Ortsteil Sindorf abgedeckt werden kann.

Die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ – siehe dazu auch weiter unten - fließenden Darlehensmittel sollen vorrangig zur Finanzierung der Grundschulbauten im Ortsteil Sindorf verwandt werden.

bc. Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule

Da eine langfristige Nutzbarkeit des bisherigen Baukörpers nicht gegeben ist, müssen Mittel für einen Ersatzbau vorgesehen werden. Wie auch bei der Europaschule ist nach aktuellem Stand noch keine Entscheidung darüber gefallen, welche Variante hierfür gewählt werden soll.

In diesem Haushaltsplan sind folgende Veranschlagungen für einen Ersatzbau vorgenommen worden:

Ansatz 2017 in €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
500.000,00	6.300.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00

Dies stellt nach derzeitigem Kenntnisstand die Baukosten der in der Bausumme teuersten Variante dar (analoges Verfahren wie bei der Europaschule), die im Rahmen des Vorsichtsprinzips eingestellt worden sind.

Für die Finanzierung soll zunächst auf die Mittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zurückgegriffen werden. Darlehensmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“, welche nicht für Grundschulbauten im Ortsteil Sindorf benötigt werden, sollen als weitere Finanzierungsmittel für diese Maßnahme herangezogen werden.

c. Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge

Im Jahr 2016 sind folgende Baumaßnahmen begonnen/abgeschlossen worden:

1. Der Standort Erftstraße wurde gemäß den vorgestellten Planungen vergrößert. Hierfür waren bereits 2015 Haushaltsmittel und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 vorgesehen. Diese Mittel mussten nach Durchführung der Vergabeverfahren aufgestockt werden.
2. Per Dringlichkeitsentscheidung wurde die Verwaltung aufgrund der Vorlaufzeiten und des sich abzeichnenden Bedarfs im Frühjahr 2016 mit der Beschaffung von Wohncontainern für Flüchtlinge beauftragt. Aktuell sind drei Containerstandorte geschaffen bzw. in Arbeit.

Im Dezember 2016 erhielt die Kolpingstadt Kerpen zudem die Zusage für drei Darlehen im Rahmen des Programms des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW „Günstige Darlehen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL FLÜ)“.

Hierin ist jeweils ein Tilgungszuschuss in Höhe von 35% des Nennwerts enthalten.

Es wird damit gerechnet, dass Planung und Errichtung dieser Bauten im Jahre 2017 erfolgen können. Mittel waren dafür im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen und werden im Wege der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Die Kreditermächtigung ist ebenfalls aus dem Vorjahr gegeben.

Im letztjährigen Haushaltsplan waren für 2017 weitere 12,3 Mio. € für die Errichtung von Wohnraum, der zunächst für die Unterbringung von Asylbewerbern, abgelehnten und Bürgerkriegsflüchtlingen dienen sollte, vorgesehen. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass diese Mittel frühestens 2018 benötigt werden. Zur Sicherstellung einer möglichen Beauftragung noch im Jahr 2017 wird für dieses Haushaltsjahr eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

6.3 Umsiedlung Mannheim

Die Veranschlagung für die soziale Infrastruktur Mannheim-neu orientiert sich am aktuellen Budgetstand und der entsprechenden Beschlusslage (beispielsweise Aufstockung des Budgets für das Bürgerzentrum, da die Fußballvereine aus den Ortsteilen Mannheim und Blatzheim die dortigen Sportanlagen und Sportlerheime beide nutzen bei gleichzeitiger Aufgabe und Vermarktung des alten Sportplatzgeländes in Blatzheim).

Zurzeit stellt sich das Gesamtprojekt finanziell wie folgt dar:

Teilprojekt	Vorgesehene Investitionen in TEUR gesamt	Bis einschließlich 2016 in TEUR	2017 in TEUR
Friedhof und Friedhofshalle	951	951	0
Kindertagesstätte zweizügig mit U3	1.251	1.251	0
Bürgerzentrum mit Festhalle, Sportanlagen, Sportlerheim, Parkplatz, Jugendzentrum	6.506	5.260	1.246
Multiples Gemeinde und Feuerwehrgerätehaus	901	600	301
SUMME	9.609	7.062	1.547

Die Aufstockung der Kindertagesstätte um eine dritte Gruppe wird ausdrücklich außerhalb des Budgets bewirtschaftet. Auch hier wurde jedoch eine Entschädigungszahlung ausgehandelt.

Es ist zu berücksichtigen, dass nicht verbrauchte Mittel übertragen werden. Für die Projektfinanzierung werden neben der entsprechenden Entschädigungszahlung durch RWE Grundstücksverkaufserlöse (Sportplatz Blatzheim, nicht benötigte Grundstücke Mannheim-neu) herangezogen, die nicht zwingend im Finanzplanungszeitraum zu Erlösen führen.

Die obige Tabelle gibt die Veranschlagungen wieder. Innerhalb des Projektes wird es aller Voraussicht nach zu Verschiebungen kommen, da Einsparungen bei den Teilprojekten Friedhof und Friedhofshalle sowie Kindertagesstätte für Mehrauszahlungen für das Teilprojekt Bürgerzentrum verwandt werden.

Vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung ist - wie bei allen Infrastruktureinrichtungen - auf Notwendigkeiten und Folgekosten ein besonderes Augenmerk zu legen und frühzeitig das Gespräch mit den künftigen Nutzern zu suchen.

Aus gesamtstädtischer Finanzsicht ist kritisch anzumerken, dass es in Zeiten der Haushaltskonsolidierung angemessener gewesen wäre, Einnahmen aus dem Verkauf nicht benötigter Grundstücke in Mannheim-neu zur Senkung des allgemeinen Finanzierungsbedarfs heranzuziehen und nicht zur Erhöhung des Budgets für die soziale Infrastruktur in Mannheim-Neu.

6.4 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Dem Konzeptpapier „Europaviertel Kerpen-Nord - Wohnen und Zusammenleben aller Kulturen und Altersgruppen - Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Maastrichter Straße“ ist folgendes zu entnehmen:

„...Aufgrund zum Teil erheblicher städtebaulicher und sozialer Missstände [besteht] die Notwendigkeit, drei Großwohnsiedlungen in den Ortsteilen Kerpen (Maastrichter Straße), Horrem (Buchenhöhe) und Brüggen (Eifel-/Tanusstraße) vorab einer vertiefenden Betrachtung zu unterziehen, mit dem Ziel, die an den Standorten vorhandenen Problemlagen frühzeitig ggf. mit Unterstützung der Städtebauförderung einem Erneuerungsprozess zuzuführen.

Gebietsauswahl

Alle genannten Großwohnsiedlungen strahlen mit ihrem negativen Image erheblich auf die umliegenden Wohngebiete und Ortsteile aus. Aus Sicht der Verwaltung bestehen gravierende Missstände hinsichtlich der sozialen und städtebaulichen Situation in den Quartieren.

Im Rahmen einer vergleichenden Quartiersanalyse wurde die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft in 2015 zunächst beauftragt, wesentliche strukturellen städtebaulichen und sozialen Merkmale und Indikatoren gegenüberzustellen. Ziel der Untersuchung war die Definition eines prioritär zu bearbeitenden Interventionsraums. In seiner Sitzung am 27.10.2015 beschloss der Rat der Kolpingstadt Kerpen aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchung die Durchführung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für das Gebiet Maastrichter Straße.

Als Ergebnis der Voruntersuchung wurde für das Quartier Maastrichter Straße im Ortsteil Kerpen aufgrund der sozialen Indikatoren und eines seit Jahren leerstehenden Abrisshochhauses der größte Handlungsdruck festgestellt. Das Quartier wies weiterhin große Potentiale für Neubau-Entwicklungen mit qualitativer Maßstabsetzung für die Gesamtstadt sowie große Potentiale in der energetischen Ertüchtigung des Gebäudebestands auf. Auch mit Blick auf den Masterplan können die Leitthemen des gesamtstädtischen Masterplans hier in kleinem Maßstab bereits bearbeitet werden.

....

Das zu erarbeitende integrierte Handlungskonzept stellt die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung des ISEK-Gebietes „Maastrichter Straße“ der nächsten 10 - 15 Jahre dar.“

Für die im Konzept dargestellten Maßnahmen wurde ein Förderantrag für das Stadterneuerungsprogramm 2017 gestellt. Eine Entscheidung hierüber wird im Laufe des Jahres 2017 erwartet. Die Umsetzung aller Maßnahmen aus dem ISEK ist aus finanzstrategischer Sicht unbedingt unter dem Vorbehalt der Zuteilung von Fördermitteln zu stellen. Ohne diese erscheint eine Finanzierung in den kommenden Haushalten der Kolpingstadt Kerpen nicht darstellbar. Bereits die

Finanzierung des im Förderprogramm erforderlichen Eigenanteils stellt eine Belastung des kommunalen Etats dar.

Eingestellt wurden vor diesem Hintergrund folgende Beträge:

Investive Auszahlungen:

Name	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Hochbau		2.566.000,00	4.150.000,00	6.279.000,00
Tiefbau			1.258.000,00	
sonst. Baumaßnahmen		8.752.890,00	1.625.000,00	830.200,00

Zu den Maßnahmen zählen:

- Optimierung des Sportflächenangebots Jahnstadion (Verlagerung und anschließende Veräußerung des bisherigen Sportplatzgrundstückes)
- Modernisierung und funktionale Verbesserung der Albertus-Magnus-Grundschule und der Adolf-Kolping-Hauptschule
- Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Straße

Details können der entsprechenden Ratsvorlage V 638.16 entnommen werden.

Investive Einzahlungen:

Name	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Zuwendungen vom Land			6.906.800,00	8.401.449,00

Aufwendungen:

Name	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Sonstiger Sachbedarf	533.894,00	1.342.684,00	19.134,00	31.134,00
Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	2.000.000,00			

Erträge:

Name	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	106.707,00	2.103.995,00	762.147,00	24.907,00

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Maßnahmen während der Erstellungsphase dem Produkt 51.511.13.00 - Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord - zugeordnet. Nach Herstellung der entsprechenden einzelnen Anlagegüter erfolgt die Zuordnung zu den entsprechenden Produkten.

6.5 Pauschalen

6.5.1 Investitionspauschale

Nach der Modellrechnung zum GFG 2017 beträgt die Investitionspauschale für 2017 rund 2,675 Mio. €. Hierbei handelt sich um eine pauschale, somit nicht zweckgebundene Zuweisung nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionen.

Da die Investitionspauschale ertragswirksam aufgelöst wird, ist es notwendig, sie dennoch einzelnen Maßnahmen zuzuordnen. Die Aufteilung wird im Jahresabschluss vorgenommen.

6.5.2 Bildungs- und Sportpauschale

In Übereinstimmung mit entsprechenden Erlassen der Landesministerien werden und sollen die entsprechenden Mittel seit 2008 ausschließlich für konsumtive Zwecke (Bauunterhaltung) eingesetzt werden und verbessern somit das Jahresergebnis bei Mitteleinsatz in voller Höhe.

6.6 Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bundestag hat im Juni 2015 beschlossen, ein Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zu errichten und hieraus Finanzhilfen an die Länder zur Förderung von besonders bedeutsamen Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zu gewähren. Förderbereiche sind:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a) Krankenhäuser
 - b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung
 - c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV
 - d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
 - e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen
2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
 - a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
 - b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur
 - c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz

Aus der Ausführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in NRW erhält die Kolpingstadt Kerpen rund 2,7 Mio. € Investitionszuschuss. Beim Einsatz dieser Mittel sind die o.g. Förderbereiche zu beachten und ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu erbringen.

Die Mittel sollen verwendet werden zur Finanzierung des erforderlichen Ersatzbaus für die Albert-Schweitzer-Schule.

6.7 „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt über die NRW.Bank für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. In dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen noch zu beschließenden „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) ist geregelt, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Schuldendienst für die Kreditkontingente, also sowohl die Tilgung als auch etwaig anfallende Zinsen, übernimmt.

Der auf die Kolpingstadt Kerpen entfallende Anteil beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 1.327.721 €, insgesamt also 5.310.884 €.

Die Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände können somit für das jeweilige Haushaltsjahr einen entsprechenden Kreditantrag gemäß zugewiesenem Kontingent bei der NRW.BANK stellen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Verwendet sollen die auf die Kolpingstadt Kerpen entfallenen Darlehen für die Finanzierung der Grundschulbaumaßnahmen im Ortsteil Sindorf. Etwaige Restmittel sollen die Finanzierung des erforderlichen Ersatzbaus für die Albert-Schweitzer-Schule ergänzen.

7. Entwicklung des Ergebnisplans und des Bestandes der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum 2013-2025

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2017-2020) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	Stand Allgemeine Rücklage zu Jahresbeginn in €	Zulässige Entnahme (5%) in €	Stand Ausgleichsrücklage zu Jahresbeginn in €	Ergebnis in €	Zuführung zur/Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in €	Zuführung zur/Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in €	Korrektur Allgemeine Rücklage	Stand Allgemeine Rücklage zu Jahresende in €	Stand Ausgleichsrücklage zu Jahresende in €
2013	82.354.611,63	4.117.730,58	0,00	128.276,70	128.276,70	0,00	0,00	82.354.611,63	128.276,70
2014	82.354.611,63	4.117.730,58	128.276,70	-11.465.532,99	-128.276,70	-11.337.256,29	-131.967,85	70.885.387,49	0,00
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	0,00	-5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	65.385.387,49	0,00
2016	65.385.387,49	3.269.269,37	0,00	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	58.385.387,49	0,00
2017	58.385.387,49	2.919.269,37	0,00	-9.693.592,00	0,00	-9.693.592,00	0,00	48.691.795,49	0,00
2018	48.691.795,49	2.434.589,77	0,00	-3.542.974,00	0,00	-3.542.974,00	0,00	45.148.821,49	0,00
2019	45.148.821,49	2.257.441,07	0,00	-594.302,00	0,00	-594.302,00	0,00	44.554.519,49	0,00
2020	44.554.519,49	2.227.725,97	0,00	805.035,00	805.035,00	0,00	0,00	44.554.519,49	805.035,00
2021	44.554.519,49	2.227.725,97	805.035,00	3.165.800,00	3.165.800,00	0,00	0,00	44.554.519,49	3.970.835,00
2022	44.554.519,49	2.227.725,97	3.970.835,00	5.278.300,00	5.278.300,00	0,00	0,00	44.554.519,49	9.249.135,00
2023	44.554.519,49	2.227.725,97	9.249.135,00	6.237.600,00	6.237.600,00	0,00	0,00	44.554.519,49	15.486.735,00
2024	44.554.519,49	2.227.725,97	15.486.735,00	7.557.600,00	7.557.600,00	0,00	0,00	44.554.519,49	23.044.335,00
2025	44.554.519,49	2.227.725,97	23.044.335,00	9.277.900,00	2.971.027,44	6.306.872,56	0,00	50.861.392,05	26.015.362,44

Das Ergebnis 2014 entspricht dem Wert laut dem in der Sitzung des Rates der Kolpingstadt Kerpen am 21. Februar 2017 festgestelltem Jahresabschluss 2014. Für 2015 und 2016 wurden Entnahmen in Höhe der aktuell prognostizierten Jahresverluste, die auch der Aufsichtsbehörde gegenüber mit Schreiben im März 2017 beziffert wurden, eingerechnet. Im Übrigen ergeben sich die Werte aus dem vorliegenden Haushaltsplan bzw. den Fortschreibungen des Gesamtergebnisplans im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Veränderung des Bestandes 2014 ggü. 2013 ergibt sich durch eine direkt gegen die Allgemeine Rücklage durchzuführende Korrekturbuchung.

Ab 2020 würde mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden können.

Dieses sollte zwingend erreicht werden, da die Allgemeine Rücklage bis zum errechneten „Turnaround“ im Jahr 2020 einen bedrohlich niedrigen Stand erreicht hat, bei dem auch gemessen an den Gesamtsummen im Haushaltsplan verhältnismäßig geringe Abweichungen gravierende Konsequenzen nach sich ziehen können.

8. Entwicklung des Finanzplans und der Liquiditätskredite im Zeitraum 2016-2025

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2017-2020) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Saldo Verwaltungstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Finanzierungstätigkeit in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2016	46.060.000,00				51.840.000,00
2017	51.840.000,00	-1.933.317,00	-5.499.155,00	-4.285.835,00	63.558.307,00
2018	63.527.807,00	2.973.631,00	-54.765.150,00	43.848.900,00	71.470.426,00
2019	71.470.426,00	6.658.803,00	-35.141.250,00	22.846.080,00	77.106.793,00
2020	77.106.793,00	8.583.845,00	-5.831.601,00	-7.451.389,00	81.805.938,00
2021	81.805.938,00	10.581.800,00	-3.626.950,00	-9.735.050,00	84.586.138,00
2022	84.586.138,00	12.673.900,00	-3.456.950,00	-9.939.050,00	85.308.238,00
2023	85.308.238,00	13.613.500,00	-3.277.950,00	-10.103.050,00	85.075.738,00
2024	85.075.738,00	14.914.700,00	-3.089.950,00	-8.957.050,00	82.208.038,00
2025	82.208.038,00	16.616.900,00	-2.891.950,00	-7.744.050,00	76.227.138,00

Der Stand zu Jahresbeginn 2016 und 2017 entspricht der Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite. Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2017-2020 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2021-2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen.

9. Entwicklung der Investitionskredite im Zeitraum 2016-2025

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2017-2020) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Neuaufnahme in €</i>	<i>ordentliche Tilgung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2016	87.037.233,35	2.228.240,00	6.845.792,45	82.419.680,90
2017	82.419.680,91	16.999.155,00	9.695.000,00	89.723.835,90
2018	89.723.835,91	66.265.150,00	10.754.000,00	145.234.985,90
2019	145.234.985,91	35.981.250,00	12.903.000,00	168.313.235,90
2020	168.313.235,91	6.093.601,00	13.245.000,00	161.161.836,90
2021	161.161.836,91	3.626.950,00	13.203.000,00	151.585.786,90
2022	151.585.786,91	3.456.950,00	13.237.000,00	141.805.736,90
2023	141.805.736,91	3.277.950,00	13.222.000,00	131.861.686,90
2024	131.861.686,91	3.089.950,00	11.888.000,00	123.063.636,90
2025	123.063.636,91	2.891.950,00	10.477.000,00	115.478.586,90

Der Stand zu Jahresbeginn 2017 entspricht der Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Investitionskredite. Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2017-2020 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2021-2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen.

Es wurde zudem unterstellt, dass die nicht verbrauchte Kreditermächtigung (abgerundet 23 Mio. €) der vergangenen Jahre jeweils hälftig in den Jahren 2017 und 2018 in Anspruch genommen

wird, was den Grund für den Unterschied zwischen den oben gezeigten Zahlen der Neuaufnahme 2017/2018 und den im Haushaltsplan veranschlagten Werten darstellt.

10. Ausblick auf die künftigen Jahre

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zwang und zwingt dazu, an der grundsätzlichen Finanzpolitik Änderungen vorzunehmen. Die Hinweise auf die Erforderlichkeit einer grundlegenden kommunalen Finanzreform und auf kommunale Leistungsgesetze ohne angemessene Finanzausstattung sind zutreffend, entbinden aber nicht von der Pflicht, auch selbst die zur Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes möglichen und erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Als solches war beispielsweise der Beschluss der Hebesatzsatzung durch den Rat der Kolpingstadt Kerpen für das Jahr 2016 mit dem dort enthaltenen Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 600 v.H. positiv hervorzuheben. Wie aber auch die Aufsichtsbehörde feststellt reicht es nicht alleine aus, die Erträge zu steigern, sondern es muss auch die Aufwandsseite kritisch hinterfragt werden.

Übergeordnete Stellen tragen in der vorliegenden Haushaltsplanung im erheblichen Maße dazu bei, dass ein echter Haushaltsausgleich im Rahmen des eingeräumten Zeitraums des Haushaltssicherungskonzepts darstellbar ist:

- Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde deutlich abgesenkt.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Vorgriff auf nötige Entlastungen der kommunalen Haushalte als Gegenpol zum Bundesteilhabegesetz deutlich erhöht.
- Der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020.

Nun ist auch die Kolpingstadt – nicht zuletzt ermahnt durch die deutlichen Worte der Aufsichtsbehörde im Genehmigungsschreiben zum Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der letztjährigen Haushaltssatzung – gefordert, bei den verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen mit strukturell positiver Auswirkung auf die städtischen Finanzen, aber nicht immer leicht zu vermittelnden Auswirkungen auf die zu erbringenden Leistungen einer Kommune, Farbe zu bekennen.

Es sind in Pflichtbereichen viele Aufgaben zu schultern und enorme Investitionen zu tätigen. Letztere werden zunächst über derzeit günstige Kredite finanziert, jedoch ist hier zu berücksichtigen, dass die erforderlichen Kreditaufnahmen in zweifacher Millionenhöhe auch zurück gezahlt sein wollen.

Es ist dadurch eine erhebliche Belastung der Liquidität in der Folgezeit festzustellen mit einer deutlichen Erhöhung der Liquiditätskredite, wenn nicht auf der anderen Seite finanzielle Spielräume zur Bestreitung des Schuldendienstes geschaffen werden.

Selbst wenn es auf dem Papier aktuell darstellbar ist, dass ein echter Haushaltsausgleich erreicht wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die die Aufwendungen strukturell senken. Zudem muss bei jedem Ratsbeschluss bedacht werden, dass neue zusätzliche freiwillige Aufwendungen bzw. die unwirtschaftlichere Erledigung von Pflichtaufgaben die Bemühungen um einen Haushaltsausgleich konterkarieren.

Wirklichen Spielraum wird man erst dann erreichen und danach auch nutzen können, wenn die Kolpingstadt den echten Haushaltsausgleich geschafft hat und darüber hinaus in der Lage ist, die Allgemeine Rücklage auch wieder aufzustocken bzw. eine Ausgleichsrücklage zu bilden. Das mag sich zum jetzigen Zeitpunkt utopisch anhören, aber solange das nicht dezidiert in Aussicht steht, verbietet es sich, mit der energischen Herangehensweise an die schmerzhaften Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts weiter zu zögern.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Aufsichtsbehörde die Verweigerung der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts angedroht hat.

Die wesentlichen Risiken der Haushaltsplanung seien im Folgenden benannt:

- Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Stichwort: Konjunktur)
- Entwicklung der anteiligen Umsatz- und Einkommensteueranteile
- Entwicklung der Kosten für Flüchtlingsunterbringung und –betreuung sowie der Kostenerstattung hierfür
- Zinsänderungsrisiko
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere auch Pensions- und Beihilferückstellungen)
- Überalterung der kommunalen Infrastruktur mit der Folge höherer Unterhaltungsaufwendungen oder Neubauerfordernis
- Entscheidungen über und Tempo der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (siehe auch dort), insbesondere Thema Netzgesellschaft/Stadtwerke

Zusätzliche Maßnahmen sollten nur dann in den Haushaltsplan eingestellt werden, wenn sie entweder pflichtig sind oder sich längstens mittelfristig als rentabel darstellen lassen.

Produktplan



Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	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		Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die
11	11.111	11.111.06	111110699	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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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
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
				Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und
12	12.122	12.122.12	121221203	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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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
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
				Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.262	25.262.01		

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
				Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen
25	25.262	25.262.01	252620100	Musikschulen
25	25.263			Musikschule
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
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 SGB IX
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	31.332	31.332.01	313320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
31	31.333	31.333.01	313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
31	31.334	31.334.01	313340100	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
				Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
31	31.335	31.335.01	313350100	
31	31.336	31.336.01	313360100	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
				Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
31	31.337	31.337.01	313370100	
31	31.338	31.338.01	313380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
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
				Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege
36	36.361	36.361.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
36	36.361	36.361.99	363619900	Jugendarbeit
36	36.362			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
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
				Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99		Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.
36	36.363	36.363.99	363639900	Tageseinrichtungen für Kinder
36	36.365	36.365.01		Tageseinrichtungen von städtischen Trägern
36	36.365	36.365.01	363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, 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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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, Neu-Bottenbroich
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindergarten Pusteglume, Manheim
36	36.365	36.365.01	363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim
36	36.365	36.365.01	363650117	Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türrich
36	36.365	36.365.01	363650118	Kindergarten Kleine Strolche, 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	363650124	Kindergarten Manheim-neu
36	36.365	36.365.01	363650125	Kindergarten Sandweg Horrem
36	36.365	36.365.01	363650126	Kindergarten Gleisdreieck Horrem
36	36.365	36.365.01	363650127	Kindergarten Sindorf Neubau
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
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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
42	42.421	42.421.02	424210200	Sportveranstaltungen
42	42.424			Sportstätten und Bäder
42	42.424	42.424.01		Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen
42	42.424	42.424.01	424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.
42	42.424	42.424.02		Hallen- und Freibäder
42	42.424	42.424.02	424240201	Freibad Türnich
42	42.424	42.424.02	424240202	Hallenbad Kerpen
42	42.424	42.424.02	424240203	Hallenbad Manheim
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad Erftlagune
42	42.424	42.424.02	424240205	Hallenbad Kerpen Neu
42	42.424	42.424.02	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder
51				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
				Geoinformation
51	51.511			Regionale Planungen
51	51.511	51.511.01		Regionale Planungen
51	51.511	51.511.01	515110100	Regionale Planungen
51	51.511	51.511.02		Stadtforschung
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung
51	51.511	51.511.03		Stadtentwicklung
51	51.511	51.511.03	515110300	Stadtentwicklung
51	51.511	51.511.04		Stadtplanung
51	51.511	51.511.04	515110401	fachlich/technische Aufgaben
51	51.511	51.511.04	515110402	Allgemeine Verwaltungsaufgaben
51	51.511	51.511.05		Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.05	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung
51	51.511	51.511.06		Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung
51	51.511	51.511.07		Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten
51	51.511	51.511.08		Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten
51	51.511	51.511.09		Bodenordnung
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung
51	51.511	51.511.10		Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge
51	51.511	51.511.11		Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte
51	51.511	51.511.12		Umsiedlung Manheim
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Manheim
				Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-
51	51.511	51.511.13		Nord
				Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-
51	51.511	51.511.13	515111300	Nord
				Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u.
51	51.511	51.511.99		Entwicklungsmaßn., Geoinform.
				Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u.
51	51.511	51.511.99	515119900	Entwicklungsmaßn., Geoinformation
52				Bauen und Wohnen
52	52.521		525210000	Bau- und Grundstücksordnung
52	52.522		525220000	Wohnungsbauförderung
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege
				Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere
52	52.523	52.523.01		Denkmalschutzbehörde
				Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere
52	52.523	52.523.01	525230100	Denkmalschutzbehörde
53				Ver- und Entsorgung
53	53.531			Versorgungsunternehmen
53	53.531	53.531.05		Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
53	53.531	53.531.05	535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen
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	Erschließungsbeiträge, 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		
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

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

Produkt- Produkt-

bereich	gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
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
				Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunk.
57	57.573	57.573.15		Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunk.
57	57.573	57.573.15	575731500	Tourismus
57	57.575			Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
57	57.575	57.575.01		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros
57	57.575	57.575.01	575750100	Allgemeine Finanzwirtschaft
61				Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.611	61.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen
61	61.611	61.611.01	616110100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.979.299	85.852.000	89.425.000	92.888.000	96.432.000	98.568.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.124.897	37.006.630	38.889.247	41.750.155	42.723.687	43.461.647
03	+ Sonstige Transfererträge	1.067.792	1.024.100	1.718.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.635.700	28.484.070	29.722.270	29.912.580	29.966.210	30.209.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.559	2.262.270	2.520.670	2.327.830	2.348.830	2.337.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.226.678	14.457.640	19.485.690	20.024.110	20.039.280	20.033.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.416.991	4.832.050	4.626.580	5.934.100	5.488.100	4.918.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.854.916	174.158.760	186.627.557	194.933.875	199.095.207	201.625.557
11	- Personalaufwendungen	-41.678.578	-47.491.260	-49.988.180	-50.465.990	-51.122.310	-51.431.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.550.338	-2.575.680	-2.826.560	-2.867.550	-2.913.660	-2.970.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.160.361	-29.430.020	-33.725.034	-32.191.944	-29.419.504	-29.407.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.934	-11.744.120	-11.231.795	-11.290.845	-11.514.315	-11.731.550
15	- Transferaufwendungen	-78.621.709	-90.238.550	-90.937.450	-93.861.420	-95.950.680	-95.869.110
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.885.830	-5.103.258	-5.209.440	-4.719.710	-4.662.350	-4.676.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.946.751	-186.582.888	-193.918.459	-195.397.459	-195.582.819	-196.087.532
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.908.166	-12.424.128	-7.290.902	-463.584	3.512.388	5.538.025
19	+ Finanzerträge	4.032.236	516.810	498.510	495.810	493.510	491.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.460.461	-3.276.400	-2.901.200	-3.575.200	-4.600.200	-5.224.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	571.775	-2.759.590	-2.402.690	-3.079.390	-4.106.690	-4.732.990
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.479.941	-15.183.718	-9.693.592	-3.542.974	-594.302	805.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.479.941	-15.183.718	-9.693.592	-3.542.974	-594.302	805.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.257	12.989.720	14.019.681	13.968.657	13.976.033	14.063.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.257	-12.989.720	-14.019.681	-13.968.657	-13.976.033	-14.063.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.479.941	-15.183.718	-9.693.592	-3.542.974	-594.302	805.035

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.868.354	85.852.000	89.425.000	92.888.000	96.432.000	98.568.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.893.336	34.088.970	35.643.727	38.513.195	39.430.707	40.139.847
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	797.984	1.024.100	1.718.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.637.959	25.839.270	27.039.270	27.139.300	27.193.980	27.415.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.513	2.262.270	2.520.670	2.327.830	2.348.830	2.337.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.042.885	14.457.640	19.485.690	20.024.110	20.039.280	20.033.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.499.344	4.244.500	3.999.580	3.988.100	3.988.100	3.988.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.575.842	516.810	498.510	495.810	493.510	491.210
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.717.216	168.285.560	180.330.547	187.233.445	191.783.507	194.831.027
10	- Personalauszahlungen	-41.352.565	-44.495.670	-46.691.180	-47.055.990	-47.579.310	-48.098.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.611.207	-2.557.000	-2.799.560	-2.855.550	-2.912.660	-2.970.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.935.193	-29.378.820	-33.725.034	-32.191.944	-29.419.504	-29.407.252
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.328.527	-3.276.400	-2.901.200	-3.575.200	-4.600.200	-5.224.200
14	- Transferauszahlungen	-79.208.157	-90.238.550	-90.937.450	-93.861.420	-95.950.680	-95.869.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.666.437	-5.103.258	-5.209.440	-4.719.710	-4.662.350	-4.676.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.102.086	-175.049.698	-182.263.864	-184.259.814	-185.124.704	-186.247.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.615.130	-6.764.138	-1.933.317	2.973.631	6.658.803	8.583.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.446.379	7.114.800	5.626.720	5.659.300	10.068.300	11.647.249
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	993.339	2.154.200	1.728.615	2.479.500	1.219.500	327.500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	575.614	1.202.000	2.244.000	490.000	490.000	490.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.062.997	370.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078.329	10.841.000	9.599.335	8.628.800	11.777.800	12.464.749
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-534.181	-4.471.970	-914.300	-280.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750.180	-27.530.100	-12.360.560	-61.076.800	-45.049.500	-16.717.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.220.710)	(-2.700.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-732.659	-2.003.260	-1.823.630	-2.037.150	-1.589.550	-1.298.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-872.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-934.584	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.218	-10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.851.822	-34.015.330	-15.098.490	-63.393.950	-46.919.050	-18.296.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.092.710)	(-2.700.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-773.493	-23.174.330	-5.499.155	-54.765.150	-35.141.250	-5.831.601
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.092.710)	(-2.700.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.841.638	-29.938.468	-7.432.472	-51.791.519	-28.482.447	2.752.244
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.092.710)	(-2.700.000)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.989.431	32.913.790	12.465.165	56.792.900	37.624.080	9.213.611
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-132.446.223	-19.554.000	-16.751.000	-12.944.000	-14.778.000	-16.665.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.456.792	13.359.790	-4.285.835	43.848.900	22.846.080	-7.451.389
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.615.154	-16.578.678	-11.718.307	-7.942.619	-5.636.367	-4.699.145

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.092.710)	(-2.700.000)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.938	-77.297.152	-94.339.630	-107.062.837	-116.530.356	-124.211.623
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.092.710)	(-2.700.000)	(0)
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-79.173	-463.800	-1.004.900	-1.524.900	-2.044.900	-2.564.900
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	-9.301.389	-94.339.630	-107.062.837	-116.530.356	-124.211.623	-131.475.668

Investitions- maßnahmen



KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
Investitionen Einzahlungen											
111110601	0711206 Abg. Fahrzeug	6831000	11100	0001256	-	500,00	-	-	-	-	-
111110601	0711206 Abg. Fahrzeug	6831000	11100	0001257	-	-	-	500,00	-	-	-
111110601	0711206 Abg. Fahrzeug	6831000	11100	0001536	-	-	-	-	500,00	-	-
111110601	0711206 Abg. Fahrzeug	6831000	11100	0001649	-	-	-	-	-	500,00	-
111111301	1512006 Abg. Grundst.	6821000	17100	-	-	314.000,00	-	314.000,00	314.000,00	-	-
111111301	1512006 Abg. Grundst.	6821000	18300	-	-	1.349.115,00	-	800.000,00	-	-	-
111111301	4541000 Erträge aus V	6821000	18300	-	-	-	-	1.300.000,00	840.000,00	262.000,00	-
111111800	0711206 Abg. Fahrzeug	6831000	25200	0000043	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
121260100	2311303 Zug. SoPo La	6811300	13200	0000009	-	122.800,00	-	122.800,00	122.800,00	122.800,00	-
121260300	2312003 Zug. SoPo La	6812000	13200	0001590	-	12.000,00	-	-	44.500,00	-	-
363650111	2311003 Zug. SoPo au	6811000	24100	0001720	-	414.000,00	-	-	-	-	-
363650124	2311003 Zug. SoPo au	6817000	24100	0001710	1.200,00	-	-	500.000,00	-	-	-
363650125	2311003 Zug. SoPo au	6811000	23400	0000056	5.000,00	-	-	102.600,00	-	-	-
363650127	2311003 Zug. SoPo au	6811000	23400	0001577	5.000,00	-	-	136.800,00	-	-	-
363660202	2317003 Zug. SoPo au	6817000	24100	0001434	20.000,00	-	-	-	-	-	-
363660300	2318003 Zug. SoPo au	6818000	25100	0001712	45.800,00	10.000,00	-	57.200,00	-	-	-
515111200	2317003 Zug. SoPo au	6817000	29800	000627	109.000,00	363.920,00	-	-	-	-	-
515111300	2311003 Zug. SoPo au	6811000	18100	0001715	122.000,00	-	-	-	6.906.800,00	8.401.449,00	-
525230100	2310003 Zug. SoPo So	6810000	18100	0001505	125.000,00	2.000.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-
525230100	2317003 Zug. SoPo au	6817000	-	0001725	-	13.000,00	-	-	-	-	-
525230100	2318003 Zug. SoPo au	6818000	18100	0001505	149.000,00	-	-	-	-	-	-
535380106	2321103 Zug. SoPo au	6881100	20400	0000005	185.000,00	1.389.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535380106	2321203 Zug. SoPo au	6881200	20400	0000006	273.000,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
545410102	2311003 Zug. SoPo au	6811000	15100	000542	314.000,00	-	-	393.700,00	-	-	-
545410102	2321203 Zug. SoPo au	6881200	20400	0000007	370.000,00	106.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
545410102	2321303 Zug. SoPo au	6881300	20400	0000007	395.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	2321303 Zug. SoPo au	6881300	20400	0000008	500.000,00	499.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
545410300	2317003 Zug. SoPo au	6817000	15100	0001625	666.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-
545460101	2321503 Zug. SoPo au	6881500	18200	0000019	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
565610200	0241006 Abg. Grund u	6821000	18100	000893	1.834.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
616110100	2310003 Zug. SoPo So	6810000	20100	0000055	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
616110100	2311403 Zug. SoPo La	6811400	20100	0000001	2.542.000,00	2.675.000,00	-	2.846.200,00	2.994.200,00	3.123.000,00	-
Summe:					10.841.000,00	9.599.335,00	-	8.628.800,00	11.777.800,00	12.464.749,00	-
424210100	1711116 Abg. Darlehen	6958110	20100	-	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
616120100	1711106 Abg. Arbeitge	6958000	20100	-	19.600,00	18.150,00	-	12.890,00	8.970,00	8.150,00	-
616120100	1731116 Abg. Darlehen	6955000	20100	-	57.720,00	57.720,00	-	57.720,00	57.720,00	57.720,00	-
616120100	3251003 Zug. Investit	6927000	20100	-	23.174.330,00	5.499.155,00	-	54.765.150,00	35.981.250,00	6.093.601,00	-
616120100	3251203 Zug. Kredite f	6927100	20100	-	9.661.000,00	6.889.000,00	-	1.956.000,00	1.575.000,00	3.053.000,00	-
Summe:					32.913.790,00	12.465.165,00	-	66.792.900,00	37.624.080,00	9.213.611,00	-
Einzahlungen gesamt:											
					43.754.790,00	22.064.500,00	-	65.421.700,00	49.401.880,00	21.678.360,00	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
Investitionen Auszahlungen											
111110102	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001560	Neubau Integrationszentrum AWO Sindorf	500.000,00	-	-	-	-	-
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001255	Dienstfahrzeuge Rathaus 2016	20.000,00	-	-	-	-	-
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001257	Dienstfahrzeuge Rathaus 2018	-	-	17.000,00	-	-	-
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001536	Dienstfahrzeuge Rathaus 2019	-	-	-	20.000,00	-	-
111110601	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	11100	0001649	Dienstfahrzeuge Rathaus 2020	-	-	-	-	18.000,00	-
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001259	Zugang BGA Rathaus 2016	7.000,00	-	-	-	-	-
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001260	BGA Rathaus 2017	15.900,00	-	-	-	-	-
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001261	BGA Rathaus 2018	-	-	9.900,00	-	-	-
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001535	BGA Rathaus 2019	-	-	-	9.900,00	-	-
111110601	0811003 Zug. Betriebs	7831300	11100	0001648	BGA Rathaus 2020	-	-	-	-	9.900,00	-
111110604	0711003 Zug. Maschin.	7831100	24100	0001565	Anschaffung Noistromagregat Rathaus	120.000,00	-	-	-	-	-
111110604	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001502	Umbauarbeiten Rathaus	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
111111101	0131003 Zug. Software	7831900	11200	0001273	Zugang Software Verwaltung 2017	13.800,00	-	-	-	-	-
111111101	0131003 Zug. Software	7831900	11100	0001415	Dokumentenmanagementsystem Software	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	0811103 Zug. EDV-Ausst.	7831400	11200	0001276	Zugang EDV-Ausstattung 2016	5.000,00	-	-	-	-	-
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001277	Zugang EDV-Ausstattung 2017	-	6.500,00	-	-	-	-
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001278	Zugang EDV-Ausstattung 2018	-	-	5.000,00	-	-	-
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11100	0001416	Hardware für Dokumentenmanagementsystem	7.500,00	25.000,00	-	-	-	-
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001490	Zugang EDV-Ausstattung 2019	-	-	-	5.000,00	-	-
111111101	0811103 Zug. EDV-Aus	7831400	11200	0001653	Zugang EDV-Ausstattung 2020	-	-	-	-	5.000,00	-
111111101	1512003 Zug. Grundst.	7821000	18300	-	Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	4.310.000,00	726.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-
111111800	0131003 Zug. Software	7831900	25100	000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	10.000,00	24.000,00	-	-	-	-
111111800	0131003 Zug. Software	7831900	25100	0001617	Software Tourenplanung Straßenreinigung	-	4.000,00	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgejahre	-	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001453	AV 2016: Klimatestgerät	4.200,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001455	AV 2016: Wasserfress auf Fahrgestell	6.500,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001456	AV 2016: Aufsitzrasenmäher	18.500,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001457	AV 2016: Laubverladegerät auf Fahrgestell	10.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001458	AV 2016: Schneidgerät	1.500,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001459	AV 2016: Akkuschauber	500,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001598	AV 2017: Ventilator	6.500,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001599	AV 2017: Pflegeeinheit für Kunstrasenflächen	5.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001600	AV 2017: Diagnosegerät für Werkstatt	6.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001601	AV 2017: Mobile Waage	10.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001602	AV 2017: Harplatz-Schlepe	4.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001603	AV 2017: Wildkrautbursie	2.800,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001604	AV 2017: Rasenmäher	1.800,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001605	AV 2017: Industriesauger + Hochdruckreiniger	1.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001606	AV 2017: Streuer Winterdienst	5.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001607	AV 2017: Mähroboter	20.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711103 Zug. Maschin.	7831100	25200	0001722	AV 2017: Sportplatzpflegegeräte	160.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	000652	Vermögen > 410 € Baubetriebshof Folgejahre	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001460	AV 2016: 4 Pritschenwagen	115.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001461	AV 2016: LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	200.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001462	AV 2016: 2 Tandemanhänger als Kipper	13.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001608	AV 2017: 2 Anhänger	10.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001609	AV 2017: Einsatzleiterfahrzeug + 2 Pritschen	93.000,00	-	-	-	-	-
111111800	0811003 Zug. Betriebs	7831300	25100	000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	7.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
121220101	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	21100	0001511	Anschaffung neues Dienst KZ	20.000,00	-	-	-	-	-
121260100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	0001512	2016 Beschaffung Software FW 121260100	20.450,00	-	-	-	-	-
121260100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	0001513	Beschaffung Software FW 121260100 Folgejahre	-	-	450,00	450,00	450,00	-
121260100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	0001586	Beschaffung Software FW 121260100	2.140,00	-	-	-	-	-
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001514	2017 Beschaffung Fahrzeuge FW 121260100	330.000,00	-	-	-	-	-
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001515	Beschaffung Fahrzeuge FW 121260100 Folgejahre	-	-	-	465.000,00	500.000,00	-
121260100	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	0001516	Beschaffung Fahrzeuge FW 121260100 Folgejahre	-	-	395.000,00	-	-	-
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001228	2016 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	62.200,00	-	-	-	-	-
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001230	2017 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	60.700,00	-	-	-	-	-
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001231	2018 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	-	-	-	-	-	-
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001236	2019 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	-	-	177.000,00	-	-	-
121260100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	13200	0001516	2019 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	-	-	-	27.000,00	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001587	Beschaffung BGA FW 121260100 Folgejahre	-	-	-	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001654	Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen (Anteil FW)	90.000,00	-	-	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001655	Abgasabsauganlage FWGH Blatzheim (Anteil FW)	29.700,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001656	-	37.600,00	-	-	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001657	-	37.000,00	-	-	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001658	-	-	-	38.000,00	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001659	-	-	-	32.000,00	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001660	-	4.400,00	-	37.200,00	-	-	-
121260100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001661	-	27.000,00	-	-	-	-	-
121260200	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001517	100,00	-	-	-	-	-	-
121260200	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001518	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
121260200	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001588	-	20.370,00	-	-	-	-	-
121260300	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001519	100,00	-	-	-	-	-	-
121260300	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001520	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
121260300	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001589	-	480,00	-	-	-	-	-
121260300	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001521	72.100,00	-	-	-	-	-	-
121260300	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001522	-	-	-	-	70.000,00	-	-
121260300	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001590	-	-	-	-	-	-	-
121260300	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001662	-	12.000,00	-	-	-	-	-
121260300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001523	-	6.900,00	-	-	-	-	-
121270100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001524	150,00	-	-	-	-	-	-
121270100	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001591	-	560,00	-	150,00	150,00	150,00	-
121270100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001663	-	33.000,00	-	-	-	-	-
121270200	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001525	450,00	-	-	-	-	-	-
121270200	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001526	-	-	-	450,00	450,00	450,00	-
121270200	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001592	-	3.500,00	-	-	-	-	-
121270200	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	001527	145.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	001528	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-
121270200	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	001528	-	-	-	300.000,00	-	-	-
121270200	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	001593	-	530.000,00	-	-	-	-	-
121270200	0811003 - und Geschäft	7831300	13200	001243	14.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001244	-	67.700,00	-	-	-	-	-
121270200	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001594	-	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-
121270200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001664	-	11.600,00	-	-	-	-	-
121270200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001665	-	43.700,00	-	-	-	-	-
121270200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001709	-	600.000,00	-	-	-	-	-
121270300	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001530	100,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001531	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-
121270300	0131003 Zug. Software	7831900	13200	001595	-	380,00	-	-	-	-	-
121270300	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	001532	95.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	13200	001533	-	-	-	-	104.000,00	-	-
121270300	0811003 - und Geschäft	7831300	13200	001250	7.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001251	-	1.000,00	-	-	-	-	-
121270300	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	13200	001596	-	-	-	6.200,00	1.000,00	1.000,00	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001666	-	7.800,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	22200	000837	20.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Betriebs.	7831300	22200	001575	28.000,00	10.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
121270300	0961103 Zug. Betriebs.	7831300	22200	001714	-	-	-	120.000,00	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001572	210.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001561	36.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001713	-	600.000,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001713	-	-	-	1.200.000,00	600.000,00	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000845	10.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	22200	001544	-	4.000,00	-	3.000,00	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001151	1.720,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001371	630.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	22200	001692	800,00	2.500,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	10200	001152	-	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	10200	001173	-	1.400,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001708	-	500.000,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001708	-	-	-	4.200.000,00	2.100.000,00	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001174	-	650,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	22200	000848	5.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001667	-	18.870,00	-	-	-	-	-
121270300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001667	-	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
212110105	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001707	-	120.000,00	-	-	-	-	-
212110106	0323003 Zug. Spielger.	7821200	22200	0001693	-	9.800,00	-	-	-	-	-
212110107	0323003 Zug. Spielger.	7821200	22200	0001694	-	2.000,00	-	-	-	-	-
212110107	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001711	-	-	-	601.500,00	-	-	-
212110110	0811303 Zug. Betriebs.	7831300	22200	0000852	23.000,00	-	-	-	-	-	-
212110110	0961303 Zug. Anlagen	7853000	22200	0001688	-	43.000,00	-	-	-	-	-
212110111	0961303 Zug. Anlagen	7853000	11200	0001701	-	1.500,00	-	-	-	-	-
212110199	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001491	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110199	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001679	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-
212120101	0323003 Zug. Spielger.	7821200	22200	0001687	-	13.000,00	-	-	-	-	-
212120101	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	22200	0001689	-	60.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-
212120101	0811003 Geschäftsaus.	7831310	10200	0001161	800,00	-	-	-	-	-	-
212120101	0811203 Injungsgeräte	7831500	24200	0001492	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212120101	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001680	-	5.200,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-
212120102	0811013 Geschäftsaus.	7831310	10200	0001162	700,00	-	-	-	-	-	-
212120102	0811203 Injungsgeräte	7831500	24200	0001493	2.000,00	-	-	-	-	-	-
212120102	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001681	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-
212150101	0811013 Geschäftsaus.	7831310	10200	0001163	2.970,00	-	-	-	-	-	-
212150101	0811013 Zug. Betriebs.	7831310	10200	0001184	-	2.000,00	-	-	-	-	-
212150101	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001682	-	1.100,00	-	500,00	500,00	500,00	-
212170101	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	22200	0001031	3.600,00	93.600,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
212170101	0811013 Geschäftsaus.	7831310	10200	0001164	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212170101	0811013 Zug. Betriebs.	7831310	10200	0001185	-	2.600,00	-	-	-	-	-
212170101	0811203 Injungsgeräte	7831500	24200	0000898	-	2.400,00	-	2.400,00	-	-	-
212170101	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001494	2.000,00	-	-	500,00	500,00	500,00	-
212170101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001375	-	16.000,00	-	-	-	-	-
212170101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001376	-	50.000,00	-	-	-	-	-
212170101	0323003 Zug. Spielger.	7821200	22200	0001691	100.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	23.500.000,00	30.500.000,00	8.000.000,00	-
212180101	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	22200	0001695	-	4.500,00	-	10.000,00	-	-	-
212180101	0811013 Geschäftsaus.	7831310	10200	0001165	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212180101	0811203 Zug. EDV-Aus.	7831400	11200	0000899	-	4.500,00	-	-	-	-	-
212180101	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001683	-	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
212180101	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001562	29.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-
212180101	0961303 Zug. Anlagen	7853000	11200	0001702	-	2.500,00	-	-	-	-	-
212210101	0811003 - und Geschäft.	7831300	22200	0001033	1.060,00	-	-	-	-	-	-
212210101	0811203 Injungsgeräte	7831500	24200	0001555	900,00	-	-	-	-	-	-
212210101	0811203 Zug. Reingut.	7831500	24200	0001684	-	900,00	-	900,00	900,00	900,00	-
252520200	0611003 Kunstgegenst.	7831600	11100	0001263	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstges.	7831600	11100	0001264	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstges.	7831600	11100	0001265	-	-	-	2.000,00	-	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstges.	7831600	11100	0001537	-	-	-	-	2.000,00	-	-
252520200	0611003 Zug. Kunstges.	7831600	11100	0001650	-	-	-	-	-	2.000,00	-
252520200	0811003 - und Geschäft.	7831300	11100	0001267	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	11100	0001268	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	11100	0001269	-	-	-	2.000,00	-	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	11100	0001538	-	-	-	-	2.000,00	-	-
252520200	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	11100	0001651	-	-	-	-	-	2.000,00	-
313150600	0811003 - und Geschäft.	7831300	21200	0001542	630.000,00	-	-	-	-	-	-
313150600	0961103 Inj. im Bau (f.)	7851000	24100	0001378	1.380.000,00	-	-	-	-	-	-
313150600	0961103 Inj. im Bau (f.)	7851000	24100	0001558	10.400.000,00	-	-	-	-	-	-
313150600	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	0001576	5.700.000,00	-	12.300.000,00	12.300.000,00	-	-	-
313310100	1781283 Investitionszusch.	7818000	20100	0001568	-	-	-	-	-	-	-
363620100	0811003 - und Geschäft.	7831300	23300	0001539	800,00	-	-	-	-	-	-
363620100	0811003 Zug. Betriebs.	7831300	23300	0001672	-	800,00	-	800,00	800,00	800,00	-
363650101	0313003 Zug. Spielger.	7821200	23400	0001447	-	4.500,00	-	-	-	-	-
363650101	0313003 Zug. Spielger.	7821200	23400	0001697	-	5.500,00	-	-	-	-	-
363650101	0811033 Inj. Geschäftsaus.	7831330	23400	0001429	40.000,00	-	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
363650101	0961103 Bgen im Bau (f	7851000	24100	001426	zusätzl. U3-Gruppe Kita Ertalweg	330.000,00	-	-	-	-	-
363650102	0313003 Aufbauten (f	7821200	23400	001448	Investive Anschaffungen KITA Ertalweg	6.000,00	-	-	-	-	-
363650104	0313003 Zug. Spielgerä	7821200	23400	000094	Spielgeräte Kindergarten Tausendfüßler	12.000,00	-	-	-	-	-
363650105	0313003 Aufbauten (f	7821200	23400	000096	Spielgeräte Kindergarten Wibbelstütz	6.000,00	-	-	-	-	-
363650105	0313003 Zug. Spielgerä	7821200	23400	001080	Investive Anschaffungen KITA Wibbelstütz	10.000,00	-	-	-	-	-
363650108	0313003 Aufbauten (f	7821200	23400	001066	Investive Anschaffungen KITA Panama	14.970,00	-	-	-	-	-
363650108	0313003 Zug. Spielgerä	7821200	23400	001698	Aufbauten KITAs	3.000,00	-	-	-	-	-
363650111	0313003 Aufbauten (f	7821200	25200	001552	Außenanlagen KITA Klein Föls MANHEIM	20.000,00	-	-	-	-	-
363650111	0311033 Zug. Betriebs	7831330	23400	001443	Notgruppe KITA Klein Föls BUJR	38.000,00	-	-	-	-	-
363650111	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001720	Verlebung Notgruppe Kita Klein Föls	435.000,00	-	-	-	-	-
363650112	0961303 Bau (sonst. E	7853000	25100	001559	KITA Zaubenwald Außenanlagen 2016	5.100,00	-	-	-	-	-
363650113	0313003 Aufbauten (f	7821200	23400	000750	Investive Anschaffungen KITA Hummelburg	45.000,00	-	-	-	-	-
363650113	0811003 - und Geschäft	7831300	23400	000750	Investive Anschaffungen KITA Hummelburg	50.000,00	-	-	-	-	-
363650114	0313003 Zug. Spielgerä	7821200	23400	001700	Spielgeräte KITA Bottenburg	12.500,00	-	-	-	-	-
363650116	0313003 Zug. Spielgerä	7821200	23400	001073	Spielgeräte/ Aufbauten Rasselbande	2.000,00	-	-	-	-	-
363650118	0961303 Bau (sonst. E	7853000	25100	001556	Kita Kl. Stroiche: Einlassung Sandkasten	4.500,00	-	-	-	-	-
363650124	0313003 Zug. Spielgerä	7821200	23400	001699	Spielgeräte/ Aufbauten KITA Mannheim-neu	10.000,00	-	-	-	-	-
363650124	0811003 - und Geschäft	7831300	23400	001445	Erstausstattung KITA Mannheim-neu	20.000,00	-	-	-	-	-
363650124	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001710	Anbau 3. Gruppe KITA Mannheim-Neu	350.000,00	-	-	-	-	-
363650124	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001710	Anbau 3. Gruppe KITA Mannheim-Neu	-	118.000,00	-	-	-	-
363650125	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23400	001580	Einrichtung Kita Sandweg	-	190.000,00	-	-	-	-
363650125	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001579	Neubau Kita Sandweg	-	-	-	-	-	-
363650127	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23400	001577	Einrichtung KITA Sindorf	-	304.000,00	-	-	-	-
363650127	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001578	Neubau KITA Sindorf	400.000,00	-	-	-	-	-
363650127	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001578	Reinigungsgeräte Kitas	3.000,00	-	-	-	-	-
363650199	0811203 Inigungsgeräte	7831500	24200	001495	Reinigungsgeräte Kindertagesstätten 2017	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
363650199	0811203 Zug. Reinigung	7831500	24200	001685	Reinigungsgeräte Kindertagesstätten 2017	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
363660201	0811003 - und Geschäft	7831300	23300	001540	BGA 2016 Juze Kerpen	1.000,00	-	-	-	-	-
363660201	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	001670	Erwerb Ausstattung Juze Kerpen	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
363660202	0811003 - und Geschäft	7831300	23300	001541	BGA 2016 Juze Sindorf	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
363660202	0811003 Zug. Betriebs	7831300	23300	001671	Erwerb Ausstattung Juze Sindorf	-	-	-	1.000,00	-	-
363660300	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25100	000650	Neubau/Sanierung Kinderspielfläche	66.500,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-
363660300	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25100	001712	KSP Augsburgsburger Straße Quartiersentwicklung	66.500,00	-	-	66.500,00	66.500,00	-
363660300	0961303 Zug. Anlagen	7853000	25100	001712	KSP Augsburgsburger Straße Quartiersentwicklung	14.290,00	-	-	-	-	-
424240100	0811003 Zug. Betriebs	7831300	10200	001647	BGA Sportanlagen 2017	-	81.710,00	-	-	-	-
424240100	0811013 Geschäftsausst.	7831310	10200	001167	BGA Sportanlagen 2017	2.850,00	-	-	-	-	-
424240100	0961303 Bau (sonst. E	7853000	29800	001423	BGA Wehrzeckhallen 2016	1.000,00	-	-	-	-	-
424240100	0961303 Bau (sonst. E	7853000	29800	001423	Neuanlage Fußballwiese Blatzheim	150.000,00	-	-	-	-	-
424240100	0961303 Bau (sonst. E	7853000	25100	001435	Planung Umsetzung Sportstättenzieplan	50.000,00	-	-	-	-	-
424240201	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001582	Sportanlagen Neubau	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	-
424240201	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001496	Trennleinen FB Tünnich	900,00	-	-	-	-	-
424240201	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001573	Unterwassersauger Freibad Tünnich	20.000,00	-	-	-	-	-
424240201	0811293 Zug. Reinigung	7831500	24200	001676	BGA Freibad Tünnich 2017	4.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
424240201	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001497	Reinigungsgeräte Freibad Tünnich 2017	1.800,00	-	500,00	-	500,00	-
424240204	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001497	4 Schränke Erftlagune	3.400,00	-	-	-	-	-
424240204	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001498	Wassertrampolin	1.000,00	-	-	-	-	-
424240204	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001499	Krokodil Erftlagune	1.000,00	-	-	-	-	-
424240204	0811093 chäftssausst. >	7831300	24200	001500	Hindernisbahn Erftlagune	1.000,00	-	-	-	-	-
424240204	0811293 Zug. Reinigung	7831500	24200	001675	BGA Erftlagune 2017	4.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
424240204	0811293 Zug. Reinigung	7831500	24200	001674	Reinigungsgeräte Erftlagune 2017	2.300,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
424240205	0811003 - und Geschäft	7831300	24200	001501	Schrank HB Kerpen	960,00	-	-	-	-	-
424240205	0811003 Zug. Betriebs	7831300	24200	001677	BGA Hallenbad Kerpen-Neu 2017	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
424240205	0811003 chäftssausst. >	7831300	24200	001501	Schrank HB Kerpen	200,00	-	-	-	-	-
424240205	0811293 Zug. Reinigung	7831500	24200	001678	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen-Neu 2017	2.300,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
515111200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000691	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen-Neu 2017	301.000,00	-	-	-	-	-
515111200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000691	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen-Neu 2017	600.000,00	-	-	-	-	-
515111200	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	000693	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen-Neu 2017	1.000.000,00	-	-	-	-	-
515111300	0961103 Zug. Anlagen	7851000	24100	001715	Integriert. städtebaul. Entwicklungsk. Kerpen-Nord	-	-	2.566.000,00	4.150.000,00	6.279.000,00	-
515111300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	18100	001715	Integriert. städtebaul. Entwicklungsk. Kerpen-Nord	-	-	-	1.258.000,00	-	-
515111300	0961303 Zug. Anlagen	7853000	18100	001715	Integriert. städtebaul. Entwicklungsk. Kerpen-Nord	-	-	8.752.890,00	1.625.000,00	830.200,00	-
525230100	0961103 Zug. Anlagen	7851000	18100	001505	Sanierung Schloss Tünnich	1.445.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
525230100	0961303 Zug. Anlagen	7853000	10200	1001725	Stele Buir	-	13.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0811003 Zug. Betriebs-	7831300	15200	000105	Betriebsausstattung Abwasserbetrieb	13.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
535380199	0961103 Zug. Anlagen	7851000	15200	0001615	Neubau Garagen Mannheim-neu	-	32.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000544	Kanalgrundstückanschlüsse	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000547	PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000548	Nachrüstung Rohrtrenner PW	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000550	Planungskosten	5.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 lagen im Bau	7852000	15200	000551	RÜB Umbau/Nachrüstung Sicherheit	3.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 lagen im Bau	7852000	15200	000552	RÜB Nachrüstung Rohrtrenner	5.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	000555	Kanalsan. Kölner Straße	-	-	-	-	-	-	1.628.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000558	Kanalsan. Marienstraße	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000560	Kanalsan. Rosenweg	-	-	-	-	-	-	262.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000566	Kanalsan. Gutenbergstraße	-	460.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000568	Kanalsan. Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer	-	-	-	525.000,00	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000569	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	-	5.000,00	-	-	392.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000570	Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück	-	-	-	5.000,00	-	356.000,00	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000571	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße	-	-	-	-	-	5.000,00	105.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000572	Kanalsan. Kirchplatz	-	-	-	-	5.000,00	-	126.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000573	Kanalsan. Friedensring (Platz)	-	-	-	-	5.000,00	-	119.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000574	Kanalsan. Friedhofstraße	-	-	-	-	-	5.000,00	529.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000575	Kanalsan. Plusstraße	-	-	-	-	-	-	278.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000576	Kanalsan. Florstraße	-	-	-	-	-	-	188.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000577	Kanalsan. Robert-Koch-Straße	-	-	-	-	-	-	198.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000578	Kanalsan. Schaevenstraße	-	-	-	-	-	-	710.000,00
535380199	0961203 lagen im Bau	7852000	15200	000584	Kanalsan. Graf-Hoensbroich-Str. südl. Teil zw. Ursfe	12.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000585	Kanalsan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2 BA	5.000,00	-	-	-	586.000,00	-	-
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000588	Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	-	5.000,00	-	-	502.000,00	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	000589	Kanalsan. Am Schlosspark	-	-	-	-	-	-	458.000,00
535380199	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15200	000590	Kanalsan. Dahlienweg	-	-	-	238.000,00	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	000593	Kanalsan. Lichweg	-	-	-	-	-	-	213.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	000595	Kan. Haagstr. zw. Dürener Str. u. Vogelruther Weg	-	-	-	-	-	-	255.000,00

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition		2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
535380199	0961203	7852000	15200	1000596	Vorflut Im Bungert	-	-	-	-	-	-	227.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000598	Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	-	213.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1000599	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	-	126.000,00	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1000602	Kanalsan. Hauptstraße süd. Teil zw. Kettelerstr. u	-	500.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1000603	Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	-	-	-	485.000,00	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1000605	Kanalisierung B-Plan 235 Frenser Feld	-	-	-	-	-	-	10.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000608	Kanalsan. Dammstr.	-	-	-	-	-	-	155.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000610	Kanalsan. Zum Breilmaer	-	-	-	-	-	-	147.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1000684	Kanalerneuerung Europaring	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001049	Kanalsan. Ketteler Str. zw. Hauptstr/Hemmersbacher	226.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001102	Kanalsan. Hemmersbacher zw. Boisdorfer/Ketteler St	395.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001103	Kanalsan. Hauptstr. zw. Akazienweg/Ketteler Str.	213.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001104	Kanalsan. Rubensstraße	-	-	-	117.000,00	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001108	Kanalsan Graf-Hoensbroich Lichtweg - Am Markt 3. BA	-	-	-	-	5.000,00	-	175.000,00
535380199	0961203	7852000	15200	1001506	Kanalsan. Sindorfer Straße süd. Teil / Kreisel	-	150.000,00	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001548	Sicherung RÜ Briggener Straße	40.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001563	Verdämmung ehemalige Vorflut Mödrath	120.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	0961203	7852000	15200	1001616	Kanalsanierung Roddenweg	-	-	-	5.000,00	-	105.000,00	-
545410102	0411003	7821000	18300	1000013	Grundenwerb für Strassenbau	40.000,00	57.000,00	-	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	8.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000470	Bordsteinabsenkungen	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000472	Straßenausbau Eindhovener Straße	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000478	Str.San. Gutenbergstraße	-	565.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000480	Str.San. Rosenweg	-	-	-	-	-	-	360.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000481	Str.San. Friedensring, westl. Teil, Sindorfer Str.-	-	100.000,00	-	1.033.000,00	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000486	Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße	25.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000487	Str.San Graf-Hoensbroich Lichtweg - Am Markt 3. BA	-	-	-	-	5.000,00	-	618.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000489	Str.San Graf-Hoensbr. Str. Lichtweg-Berrenr. Str. (1	420.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000491	Str.San. Am Schloßpark	-	-	-	-	-	-	531.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000492	Str.San Dahlienweg	-	-	-	307.000,00	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000496	Str.San. Lichtweg	-	-	-	-	-	-	240.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000497	Straßen/Gehwegausb Schulplatz	-	-	-	-	-	-	415.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000507	Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	-	-	-	-	-	-	160.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000510	Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr. süd. Teil	20.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000512	Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld	400.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000513	Str.San. Zum Breilmaer	-	-	-	-	-	-	966.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000514	Str.San. Dammstraße	-	-	-	-	-	-	205.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1000517	Dickenbuschfeld West, Endausbau Wankelstraße	30.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000790	Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh. Seb. Bach-St	-	5.000,00	-	460.000,00	-	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1000791	Albert-Schweitzer-Str mkl. Teilstück Schaevenstr	-	-	-	5.000,00	-	420.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	1001109	Str. San. Kirchplatz	-	-	-	-	5.000,00	-	210.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1001110	Str. San. Friedensring (Platz)	-	-	-	-	5.000,00	-	150.000,00
545410102	0961203	7852000	15100	1001111	Str.San Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2. BA	5.000,00	-	-	-	1.015.000,00	-	-
545410102	0961203	7852000	15100	1001112	Str. San. Roddenweg	-	-	-	5.000,00	-	175.000,00	-
545410102	0961203	7852000	15100	1001113	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	-	30.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001113	-	-	306.000,00	-	-	-	-
545410102	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001114	27.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001115	-	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001116	55.000,00	55.000,00	-	100.000,00	390.000,00	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001117	9.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001118	-	5.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001507	-	100.000,00	-	1.765.000,00	652.000,00	-	-
545410102	0961203 legen im Bau	7852000	16200	0001507	20.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001508	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001619	-	-	-	36.000,00	-	-	-
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001620	-	-	-	-	-	5.000,00	575.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001621	-	-	-	-	-	5.000,00	154.000,00
545410102	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001622	-	10.700,00	-	-	-	-	-
545410102	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001716	-	-	-	-	-	-	200.000,00
545410102	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001717	-	-	-	-	-	-	200.000,00
545410102	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001718	-	-	-	-	-	-	265.000,00
545410102	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001719	-	-	-	-	-	-	605.000,00
545410103	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	15100	0001618	-	18.000,00	-	-	-	-	-
545410201	0811003 Zug. Betriebs	7831300	15100	0001008	1.500,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0811003 Zug. Betriebs	7831300	15100	0001419	5.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000523	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000526	-	-	-	-	25.000,00	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000527	-	-	-	-	-	-	30.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000532	-	-	-	-	-	-	35.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000783	-	-	-	-	24.000,00	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000787	-	-	-	-	-	-	20.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001118	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001119	-	-	-	-	21.000,00	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001120	-	-	-	-	-	15.000,00	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001121	-	-	-	-	-	-	8.000,00
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001122	-	-	-	-	7.000,00	-	-
545410201	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001123	6.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001509	-	-	-	139.000,00	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001510	-	25.000,00	-	-	-	-	-
545410201	0961203 legen im Bau	7852000	15100	0001547	7.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001623	-	602.000,00	-	-	-	-	-
545410201	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001624	-	-	-	103.000,00	-	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000537	-	15.000,00	-	95.000,00	-	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000779	-	11.000,00	-	72.000,00	-	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	000780	-	-	-	-	195.000,00	-	-
545410300	0961203 Zug. Anlagen	7852000	15100	0001625	-	69.000,00	-	-	-	-	-
545419900	0131003 Zug. Software	7831900	15100	0001543	3.500,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	000653	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
555539900	0711003 Maschinen u. techn	7831100	25200	0001464	3.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Maschinen u. techn	7831100	25200	0001465	6.500,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001610	-	1.800,00	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001611	-	6.800,00	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001612	-	5.000,00	-	-	-	-	-
555539900	0711003 Zug. Maschine	7831100	25200	0001613	-	500,00	-	-	-	-	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	000653	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001467	75.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	0711203 Zug. Fahrzeug	7831200	25200	0001669	-	53.000,00	-	-	-	-	-

KTR	Konto	Finanzkonto	KST	Investition	2016	2017	Ermächtigung	2018	2019	2020	Folgejahre
555539900	0961303	Bau (sonst. B	7853000	25200	001466	Errichtung Zaun Friedhof Sindorf (zum Bürgerpark)	5.000,00	-	-	-	-
555539900	0961303	Zug. Anlagen	7853000	25200	001614	Errichtung Zaun FH Kerpen-alt	6.500,00	-	-	-	-
565610200	0241003	Zug. Grund u.	7821000	18100	000893	Ankauf vom Ausgleichsflächen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
575730301	0811093	Schäftsausst. >	7831300	10200	001168	BGA Sozialkulturelles Zentrum 2016	6.600,00	-	-	-	-
575730302	0811093	Schäftsausst. >	7831300	10200	001169	BGA Jahnhalle 2016	1.500,00	-	-	-	-
575730303	0811093	Schäftsausst. >	7831300	10200	001170	BGA Erftalle 2016	1.000,00	-	-	-	-
Summe:					34.015.330,00	15.098.490,00	33.792.710,00	63.393.950,00	46.919.050,00	18.296.350,00	12.990.000,00
616120100	3251006	Abg. Investitio	7927000	20100		Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	9.735.000,00	10.854.000,00	13.069.000,00	13.478.000,00	-
616120100	3251206	Abg. Kredite f	7927100	20100		Abg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	9.661.000,00	1.956.000,00	1.575.000,00	3.053.000,00	-
616120100	3421006	Abg. Verbindl	7928200	20100		Abg. Verbindlichkeiten aus Leihrentenverträgen	158.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	-
Summe:					19.554.000,00	16.751.000,00	-	12.944.000,00	14.778.000,00	16.665.000,00	-
Auszahlungen gesamt:					53.569.330,00	31.849.490,00	33.792.710,00	76.337.950,00	61.697.050,00	34.961.350,00	
Kreditbedarf:					23.174.330,00	5.499.155,00		54.765.150,00	35.141.250,00	5.831.601,00	

Haushaltssicherungs- konzept



1. Vorbemerkungen und Rechtsvorschriften

Wie auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in ihrem Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht betont, hat „der Grundsatz des Haushaltsausgleichs eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Letztlich kann eine stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt erfüllt werden“ (Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zum Gemeindehaushaltsrecht, Erläuterungen zum § 75 GO, Ziffer 2).

Festgeschriebene Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten sind in den §§ 75 und 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu finden. Hierzu die nachfolgenden Auszüge aus der Gemeindeordnung:

§ 75 Abs. 2 GO NRW

„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.“

§ 75 Abs. 4 GO NRW

„Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.“

§ 75 Abs. 5 GO NRW

„Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§ 123 und 124 gelten sinngemäß.“

§ 76 Abs. 1 GO NRW

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

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.“

§ 76 Abs. 2 GO NRW

„Das Haushalts sicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“

Mit der Änderung des § 76 GO NRW wird den Kommunen, bei denen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben sind, nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, den strukturellen Haushaltsausgleich über einen Zeitraum von zehn Jahren, gerechnet ab dem Haushaltsjahr folgenden Jahres, wieder herzustellen.“

Im Ergebnis sind fünf Stufen festzustellen:

- Stufe 1: Der Haushalt ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen (§75 Abs. 2 S. 1 GO)
- Stufe 2: Der Haushalt ist defizitär, aber über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen (§75 Abs. 2 S. 2 GO)
- Stufe 3: Es ist ein begrenzter Ausgleich des unausgeglichenen Haushalts über die Allgemeine Rücklage im Rahmen des §76 GO möglich.
- Stufe 4: Es besteht eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wegen erhöhtem Verbrauch der Allgemeinen Rücklage gemäß §76 Absatz 1 GO
- Stufe 5: Die Kommune kann kein genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Es gelten die Regelungen des §82 GO.

2. Entstehung der derzeitigen Haushaltslage

2.1 Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008

Die Kolpingstadt hat im Jahr 2008 ihren Haushalt erstmals nach dem Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Die festgestellte Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 01.01.2008 wies eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 26.015.362,44 € aus sowie eine Allgemeine Rücklage mit einem Wert von 126.627.396,67 €.

2.2 Die Haushaltsjahre 2008 bis einschließlich 2014 (festgestellte bzw. vorgelegter Jahresabschluss)

In den Jahren 2008-2014 ist es dabei nach den vorliegenden Ergebnissen immer gelungen, die Haushaltsplanungen dergestalt vorzulegen, dass eine Pflicht nach § 76 GO nicht entstanden ist. Auch schließen die bereits vorgelegten Jahresrechnungen bis einschließlich 2013 - bis auf das Jahr 2012 - deutlich besser ab, als die Planungen es vorsahen. 2014 war das Jahr, in dem der Haushalt dann leider Kurs auf Haushaltssicherungskonzept nahm, als die Gewerbesteuer Mitte des Jahres einbrach.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Defizit nach Haushaltsplan	-16.112	-11.984	-14.902	-24.791	-4.674	-8.890	-3.865
Defizit nach Jahresrechnung	-11.754	-9.409	-8.642	-20.863	-8.637	+128	-11.465
Stand der Allgemeinen Rücklage	126.627	126.627	111.854	90.991	82.354	82.354	70.885
Stand der Ausgleichsrücklage	14.261	4.851	0	0	0	128	0

Die Ausgleichsrücklage war nach dem Jahresabschluss 2010 vollkommen aufgezehrt, die Allgemeine Rücklage weist nach dem 31.12.2012 noch einen Bestand von 82.354.611,63 € auf. Mit dem Jahresabschluss auf den 31.12.2013 kann der Ausgleichsrücklage aller Voraussicht nach ein kleiner Betrag in Höhe von rund 128.000 € zugeführt werden, der aber zur Abdeckung des Fehlbedarfs im Jahresabschluss 2014 wieder aufgezehrt werden wird.

Auch in diesen Jahren wurde bei der Vorlage der Haushaltsplanentwürfe deutlich gemacht, dass es lediglich geschafft wurde, die 5%-Grenze nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren zu überschreiten, um somit ein Haushalts sicherungskonzept nicht pflichtig aufstellen zu müssen. Ein struktureller Ausgleich konnte nicht geschafft werden, so dass die Konsequenzen für die Haushalte der Zukunft sich schon abzeichneten, sollte sich an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen nichts Gravierendes ändern.

In diesen Jahren wurden verschiedene Konsolidierungsvorschläge gemacht, ebenso wurden weitergehende Vorschläge zur Steuererhöhung eingereicht, die keine politischen Mehrheiten gefunden haben. So wurde ein früheres und stärkeres Gegensteuern zum sich abzeichnenden Weg vom Aufzehren der Ausgleichsrücklage bis zu einem Verbrauch der Allgemeinen Rücklage im bedeutenden Umfang verpasst.

Die Haushaltslage wurde aber zudem verursacht durch höhere Leistungen, die von Kommunen erbracht werden müssen, im Zusammenspiel mit einer deutlich zu geringen Finanzausstattung, gerade und verstärkt auch der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zu den kreisfreien Städten. In Kerpen haben sich früher als in vergleichbaren Kommunen erhebliche Mehraufwendungen im Jugendhilfebereich gezeigt, denen (ab 2014) zum zweiten Mal konzeptionell, diesmal mit externer Unterstützung, begegnet und eindämmend und reduzierend auf sie eingewirkt werden soll.

Profitieren konnte die Kolpingstadt Kerpen in den vergangenen Jahren auch 2012 und 2013 insbesondere von Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer, welche die Rücklagenentnahme abmilderte und einen früheren Eintritt in die aktuelle Situation verhinderte.

Im Januar 2014 wies der damalige Kämmerer, Herr Zimmermann, bereits darauf hin, dass zwei Entwicklungen das Einhalten der 5%-Grenze für 2015 unwahrscheinlich erscheinen ließen:

Durch die hohen Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen im IV. Quartal 2013 war mit deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2015 zu rechnen, als dies in der Planung für 2015 aus dem Doppelhaushalt 2013-14 kalkuliert wurde.

Für das Jahr 2015 wurde entsprechend der Finanzplanung des Rhein-Erft-Kreises ein Umlagesatz von 39,49 v. H. im Doppelhaushalt der Kolpingstadt Kerpen 2013-14 berücksichtigt. Bekanntermaßen ist es nicht zur Absenkung des Umlagesatzes gekommen, stattdessen war ein Satz von 42,60 v.H. festgesetzt worden.

Aufgrund der damals schon bekannten Belastungen für 2015 und der Erfordernis, mehr als 5% zur Verlustabdeckung 2015 aus der Allgemeinen Rücklage entnehmen zu müssen, ergab sich für die Bewirtschaftung 2014 das Ziel, in der Bewirtschaftung ein Ergebnis zu erreichen, dass die Rücklagenentnahme von 5% vermieden, wollte man die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2015 vermeiden.

Das Jahr 2014 war allerdings davon geprägt, dass im Januar bereits abzusehen war, dass es im 2. Planungsjahr des Doppelhaushaltes aufgrund der Abweichungen der tatsächlich zu zahlenden Kreisumlage und ermittelten Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum 2. Planjahr des Doppelhaushaltes nur bei günstiger Entwicklung der Gewerbesteuererträge erreichbar

wäre, die Zielmarke einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu Ausgleichszwecken von weniger als 5% (nach damaligen Berechnungen rund 4,25 Mio. €) zu erreichen.

Bekanntlich musste der Kämmerer zur Jahresmitte 2014 eine Haushaltssperre aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuererträge verhängen, was allerdings ein Überschreiten der 5%-Grenze auch nicht verhindern konnte, auch da sich die Gewerbesteuererträge bis zum Jahresende nicht nachhaltig erholen konnten.

Die im Januar 2014 geäußerte Befürchtung war durch die schwachen Gewerbesteuererträge des Jahres 2014 leider eingetreten. Gleichzeitig sind allerdings die Gewerbesteuereinzahlungen im ersten Halbjahr 2014 (basierend zum größten Teil aus Vorausleistungen) nicht im gleichen Maße zurückgegangen, so dass die Referenzperiode für die Schlüsselzuweisungen 2015 ein sehr positives Bild von den Zuflüssen durch Gewerbesteuer der Kolpingstadt Kerpen zeichnet, was in diesem Ausmaß für 2015 nicht mehr ganz zutreffend ist.

2.3 Die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Entsprechend der oben zitierten Vorschriften war die Eskalationsstufe 4 – Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes – erreicht, sobald die geplante Rücklagenentnahme mit dem Jahr 2015 im zweiten aufeinander folgenden Jahr 5% des Bestandes der Allgemeinen Rücklage überschreitet.

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015 wies – unter Einrechnung der unten bezeichneten Maßnahmen inklusive einer deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer A und B – ein Defizit von über 19 Mio. €, somit über 25% des voraussichtlichen Bestandes der Allgemeinen Rücklage aus.

Für das Jahr 2016 wurde bereits 2015 mit einem Defizit von rund 6,5 Mio. € gerechnet. Auch dieses Defizit bewegte sich deutlich oberhalb der Grenze von 5%, die rund 2,7 Mio. € betrug ($5\% \times \text{voraussichtlich } 73,2 - 18,5 = 54,7 \text{ Mio. €}$ Bestand zum 31.12.2015 laut damals bekannten Stand).

Gesicherte Haushaltsverbesserungen, mit denen ein Haushaltssicherungskonzept ohne drastische Steuererhöhungen zu vermeiden gewesen wäre, waren 2015 nicht zu erreichen.

Daher bestand für 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Betrachtet man aktuell die fest stehenden bzw. vorgelegten Jahresabschlussergebnisse bis einschließlich 2014, der sich daraus ergebende Stand der Allgemeinen Rücklage sowie die voraussichtlichen Ergebnisse 2015 und 2016 (unter Berücksichtigung von Prognoseungenauigkeiten insbesondere bezüglich Abschreibungen, Forderungsbewertung, Pensionsgutachten) so bestätigt sich auch von den Ergebnissen – Defizit von geschätzten 5,5 Mio. € für 2015 bzw. 7 Mio. € für 2016 – die Pflicht für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, die sich aus den Planzahlen ergeben hatten. Beim Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 laut festgestelltem Jahresabschluss von rund 71 Mio. € hätte das Defizit 2015 schon weniger als ca. 3,55 Mio. € betragen müssen.

Da die Haushaltsjahre 2015 und 2016 – trotz der erkennbaren Verbesserungen – deutliche Verluste bringen, verringert sich die Allgemeine Rücklage weiter und damit die Spielräume.

Auch für das Jahr 2016 galt, dass ein ausgeglichener Haushalt und eine Beendigung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur mit einer deutlichen Anhebung der Hebesätze im Grundsteuerbereich zu erreichen gewesen wäre, die bei ehrlicher Betrachtung jenseits einer politisch durchsetzbaren Höhe gelegen hätte.

Von dieser ad hoc-Maßnahme wurde im Jahr 2016 bislang abgesehen, stattdessen beschloss der Rat der Kolpingstadt Kerpen, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 600 v.H. anzuheben, wie das auch bereits im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2015 vorgesehen war.

Für das Jahr 2017 ist – nach zwei deutlichen Grundsteuererhöhungen – keine weitere Erhöhung eingeplant. Dafür müssen Abgabepflichtigen mit einer deutlichen Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser rechnen infolge größeren Sanierungsbedarf, der sich bei Kanaluntersuchungen herausgestellt hat.

3. Geplante Maßnahmen und deren Auswirkungen

Im Jahr 2015 war ein Maßnahmenpaket von der Verwaltung im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit dem Bund der Steuerzahler (Ausnahme: Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer) entwickelt worden (Maßnahmen mit lfd. Nummer 2015-1 bis 2015-32).

Eine Ausarbeitung konnte im Laufe der Jahre 2015 und 2016 wegen dringender zu erledigender Aufgabenstellungen, insbesondere in der Flüchtlingsproblematik, nicht in dem Maße erfolgen, wie es wünschenswert gewesen wäre.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der letztjährigen Haushaltsplanung wurde in der Genehmigungsverfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 7. Juli 2016 deutlich kritisiert und die Verweigerung einer Genehmigung in Aussicht gestellt, sollte die Kolpingstadt Kerpen ihre Einsparbemühungen nicht intensivieren und konkretisieren.

Es muss ebenso deutlich festgestellt werden, dass zwar einerseits in der einen oder anderen Maßnahme es Entwicklungen gibt, dass das Tempo der Bearbeitung und Entscheidung insgesamt nicht dazu geführt hat, dass 2017 absolut gesichert von einer Genehmigung ausgegangen werden kann, denn hierzu bedarf es weiterer politischer Weichenstellungen in Sachen Konsolidierung.

Zunächst seien die Themen und der Sachstand beschrieben. Eine weitere Tabelle fasst die Auswirkungen zusammen. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich infolge der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2015 noch um Soll-Zahlen handelt. Ist-Zahlen werden nach entsprechender Testierung hier geführt, hiermit ist im Haushalt 2018 zu rechnen:

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-1	Gründung Stadtwerke/Ausweitung Netzgesellschaften	<u>Aktualisierung 2017:</u> In der Ratssitzung am 24.10.2016 wurde ein Moratorium zur Gründung von Stadtwerken beschlossen (Drs.-Nr. 524.16), in dessen Rahmen aktuell und kurzfristig zu prüfen ist, ob die (verlängerte) Call Option Gas gezogen und Stadtwerke mit einem strategischen Partner gegründet werden oder alternativ die Aktivitäten der bestehenden Netzgesellschaften ausgeweitet und darüber mehr Erträge generiert werden können. Die vorgelegten Geschäftsmodelle zu beiden Möglichkeiten legen nahe, dass in diesem Thema Potential für den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen steckt, das über die reine Thematik des steuerlichen	1.000 (ab 2021) In Planung

		Querverbundes hinausgeht. Es wird vorsichtig von 1 Mio. € zusätzlichem Ertrag ab 2021 ausgegangen. Das ist aus Gründen der Vorsicht etwas weniger (- rund 200 TEUR) und etwas später (bisher 2019) eingeplant als im letztjährigen Haushaltssicherungskonzept. Es ist im Laufe des Jahres 2017 damit zu rechnen, dass eine Entscheidung hinsichtlich des weiteren Fortgehens (Modell) fallen wird. Zur damit bislang stets im Zusammenhang stehenden Thematik Erftlagune folgen weiter unten separate Ausführungen.	
2015-2	Innerbetriebliches Vorschlagswesen	2015 erfolgte ein erneuter verwaltungsinterner Aufruf, um das bereits installierte innerbetriebliche Vorschlagswesen neu zu beleben. Ergebnisse sind bislang nicht zu verzeichnen, so dass kein Konsolidierungsbeitrag angesetzt wird. <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	0 Es ist abschließend mit keinem Beitrag zu rechnen.
2015-3	Bürgersparwettbewerb	Für das Jahr 2016 wurde die Durchführung eines sogenannten Bürgerhaushalts auf der Internetplattform www.kerpen-mitgestalten.de beschlossen. <u>Aktualisierung 2017:</u> Es sind im Verfahren einzelne Einsparvorschläge benannt worden, welche aber bereits schon in diese Auflistung aufgenommen waren. Die Mehrheit der Vorschläge würde zu <u>Mehraufwendungen</u> führen.	0 Es ist derzeit mit keinem nennenswerten Beitrag zu rechnen.
2015-4	Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen	Erhöhung der Erträge aus Vermietung der Werbeflächen (beispielsweise Bushaltestellen, Straßenlampen, Dienstfahrzeuge etc.) Für das Segment „Vermarktung von Werbeflächen bei Bushaltestellen“ lassen sich aufgrund bestehender Verträge in den kommenden Jahren keine Mehrerträge generieren. Erst im Jahr 2021 kann neu verhandelt werden. <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	0 In Planung, wird 2020 erneut aufgegriffen
2015-5	Überprüfung Fraktionszuwendungen	Abgelehnt	0 Es ist abschließend mit keinem Beitrag zu rechnen.
2015-6	Abschaffung Ortsvorsteher	Die Abschaffung der Ortsvorsteher wurde 2015 vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt.	0 Es ist abschließend mit keinem Beitrag zu rechnen.
2015-7	Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO	Der Stadtrat hat beschlossen, die Zahl der Ratsvertreter/innen von derzeit 46 um weitere 2 auf 44 zu reduzieren zur nächsten Kommunalwahl 2020	2 (2020) 10 (2021ff) Umgesetzt
2015-8	Überprüfung weitere Reduzierung der Kosten Politikbetrieb	Weitere Themen sind Reduzierung der Sitzungshäufigkeit, Reduzierung der Arbeitskreise und Reduzierung der Sachkosten. Hier wurde auf Seiten der Ratsfraktionen zum Teil auf Erstattungen der Kosten Fraktionssekretariat sowie auf Räumlichkeiten verzichtet. Dies hat Raummöglichkeiten geschaffen, der zu-	0

		sätzliche Anmietungen im geringen Umfang entbehrlich machte.	
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude und Grundstücke	Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, in denen es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrunde liegenden Verträgen denkbar wäre, eine Vermarktung anzustreben, den nutzenden Institutionen zu übertragen oder eine Übernahme aller laufenden Kosten durch die Nutzer vertraglich festzuschreiben. Dies betrifft - zunächst - folgende Gebäude: • Gemeindehaus Brüggen (ab 2019) • Schützenheim Mödrath (ab 2016) • Vereinsheim Türnich (ab 2016) • Raphaelschule incl. Pavillons (ab 2016) • Vereinsheim Buir (ab 2016) • Pavillon ehem. Amerikanische Schule (ab 2015) • Altes Spritzenhaus Blatzheim (ab 2016) • Ehemaliges Gemeindehaus Sindorf (ab 2016) Hier wird als Einsparung ab den angegebenen Jahren von einem für die Stadt kostenneutralen Betrieb gerechnet. Es sollte aber das Ziel sein, darüber hinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen. <u>Aktualisierung 2016:</u> Für das Alte Spritzenhaus Blatzheim wurde mit den Nutzern eine komplette Übernahme der Kosten vereinbart mit Ausnahme von größeren Reparaturarbeiten. Für das Schützenhaus Mödrath werden sämtliche Kosten mit Ausnahme der öffentlichen Abgaben durch die Nutzer übernommen. <u>Aktualisierung 2017:</u> Die ursprüngliche, oben aufgeführte Liste ist inzwischen veraltet. Eine Arbeitsgruppe der Verwaltung wird im Januar 2017 das Thema erneut aufgreifen. Es wurden zunächst einige Gebäude identifiziert, bei denen die Einsparung/Kostendeckung ab 2019 eingepreist wird: • Pavillons Brüggen • Altes Gemeindehaus Mödrath • Blümling-Gelände Buir • Altes Gemeindehaus Sindorf/ AWO • AWO-Heim Kerpen • AWO-Heim Horrem • Altes GH Brüggen/ "Brinkmannhaus" Im Haushalt wird dies als Kostenerstattung dargestellt.	53 (2019ff) Weitere konkrete Ratsbeschlüsse für eine vollumfängliche Umsetzung erforderlich

2015-10	Systematische Umschuldungen	Hiermit ist gemeint, dass untersucht werden soll, ob ggf. auch bei Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung die Umschuldung einiger Kredite sich angesichts des derzeitigen Zinsniveaus wirtschaftlich darstellen lassen würde. Aktualisierung 2016: 20 hat dies im 2. Halbjahr 2015 überprüft. Es lässt sich keine Wirtschaftlichkeit aufgrund der Vorfälligkeitsentschädigung darstellen. Es wird allerdings das aktuell niedrige Zinsniveau genutzt, auch im Bereich der Liquiditätskredite im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten langfristig die günstigen Konditionen zu sichern.	0 Es wird abschließend mit keinem Beitrag gerechnet.
2015-11	Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister	In anderen Städten hat sich das Modell eines sogenannten Hausmeisterpools bewährt, wodurch der Personalbedarf insgesamt reduziert werden konnte und die Mitarbeiter stärker im Rahmen ihrer besonderen Qualifikationen eingesetzt worden sind. Einer Reduzierung des Stellenbedarfs steht dabei durch eine Tätigkeitsverdichtung u.U. eine individuell höhere Vergütung gegenüber. Vorsichtig geschätzt wird zunächst eine Personalkosteneinsparung von ca. 10% ab 2016 einge-rechnet. Zur Aufbereitung des Themas und zur Klärung, ob und unter welchen Rahmenbedingungen auch bei der Stadtverwaltung Kerpen ein Hausmeisterpool eingerichtet werden könnte, ist in der Verwaltung eine Projektgruppe eingerichtet worden. Nach Recherchen und Sichtung von Unterlagen einer hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe zeigt sich, dass dieses Projekt zu komplex ist, um es in einem angemessenen Zeitrahmen ohne fachliche Unterstützung seriös durchführen zu können. Mittlerweile ist man sich in der Fachwelt einig, dass die Einführung eines Hausmeisterpools allein kein geeignetes Mittel darstellt bzw. unter Umständen kontraproduktiv wäre, um in diesem Bereich zu Optimierungen zu kommen. Fundierte Ergebnisse sind nur möglich, wenn für jedes Objekt eine individuelle Stellenbemessung vorgenommen wird. Hierbei sind örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sowie weitere Faktoren, die den Aufwand beeinflussen (Arbeitszeitmodelle, Schichtpläne, Winterdienste etc.). Die Verwaltung hat mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die auch im Bereich der Optimierungen von Hausmeisterdiensten Erfahrungen vorzuweisen hat. Das unterbreitete Angebot basiert auf einer gemeinsamen zu leistenden Projektarbeit (Abteilungen Organisation und Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung sowie Fachfirma) und ist deswegen hinsichtlich der Angebotssumme als überschaubar und angemessen zu bezeichnen. Aktualisierung 2016: Die Thematik „Hausmeisterpool“ wird untersucht im Rahmen einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung insgesamt (ohne Rettungsdienst und den bereits untersuchten Jugendhilfebereich). Ziel	0 In Planung

		der Organisationsuntersuchung soll eine Aufgaben- und Standardüberprüfung und daraus folgend eine Einsparung von Kosten sein. Aktualisierung 2017: Die Organisationsuntersuchung ist beauftragt. Die Voruntersuchungen starten im Dezember 2016. Mit ersten Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2017 zu rechnen.	
2015-12	Spielplatz-konzept	Es sollen weniger attraktive und schwächer frequentierte Spielplätze aufgegeben werden. Für diese Flächen entfällt die Wartung und Unterhaltung, ggf. sind aus der Vermarktung weitere Einnahmen zu erzielen. Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Kinderspielplätze und die Schaffung zentral gelegener und attraktiver Angebote. Dem Jugendhilfeausschuss wurde ein entsprechendes Konzept zur Beratung vorgelegt, das auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden soll. Aktualisierung 2017: Der Stadtrat wird in der Sitzung am 20. Dezember erneut über die Thematik beraten (Drs._Nr. 586.16). Benötigte Haushaltsmittel für den Rückbau sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingestellt. Einsparungen werden generiert im Wesentlichen in Form von ersparten Arbeiten des Baubetriebshofs. Dieses unterstützt die Einhaltung der Budgetierungsziele, die bei der Maßnahme 2015-22 in Summe dargestellt sind. Bei den Veräußerungserlösen wird von einer zu vermarktenden Gesamtfläche von 6.000 qm, einem Zeitpunkt von etwa 2019 und einem Erlös von 140 €/qm ausgegangen. Hiervon ist der bisherige Bilanzwert bereits abgezogen.	840 (2019) Konzeptionell beschlossen, für Veräußerungen sind noch im Einzelfall konkrete Ratsbeschlüsse erforderlich
2015-13	Überprüfung Grundschulstandorte	Ähnlich wie auch für andere öffentliche Einrichtungen besteht auch bei den Grundschulen die Möglichkeit, durch Konzentration auf weniger Standorte Mittel einzusparen, insbesondere für die bauliche Unterhaltung der Gebäude. Hier ist als Beispiel die Situation in Brüggen-Balkhausen-Türnich zu nennen, da hier in den nächsten Jahren mit einer baulich bedingten Schließung der Albert-Schweitzer-Schule gerechnet werden muss. Hier drängt sich eine Zusammenlegung mit der Gemeinschaftsgrundschule Türnich auf. Im Haushaltssicherungskonzept wurden hierfür in Ermangelung einer detaillierten Kostenberechnung keine Einsparungen angesetzt, es wird jedoch von Möglichkeiten im Bereich der Kosten für bauliche Unterhaltung und der Personalkosten ausgegangen. Diese Zahl wird durch konkrete Ermittlungen nach einer Planung ersetzt werden. Auch für andere Stadtteile sollte künftig ähnlich verfahren werden, insbesondere wenn sich die	15 (2020ff) 750 (2022) In Planung

		Erfordernis bedeutender Investitionen in die Bausubstanz oder Gebäudetechnik abzeichnet. Für die Umsetzung in Brüggen-Balkhausen-Türnich ist ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, welches verschiedene Modelle untersuchen und mit prognostizieren Kosten belegen soll. Aktualisierung 2017: Für einen Ersatzbau für die Albert-Schweitzer-Schule wurden Mittel eingestellt. aber es ist noch nicht beschlossen, in welcher Variante Schulraum künftig bereitgestellt wird. Für die Haushaltssicherung wird mit 25% Einsparung bei den Bewirtschaftungskosten ab dem Fertigstellungsjahr gerechnet. Ferner wird zwei Jahre später mit Grundstücksverkaufserlösen für das bisherige Schulgrundstück gerechnet. Hiervon ist der bisherige Bilanzwert bereits abgezogen.	
2015-14	Kürzung Investitionen/Ausrichtung auf Haushaltsverträglichkeit	Als konkrete Maßnahmen wurde 2015 auf freiwilliger Markierungsarbeiten (Blockmarkierung) für den Zeitraum der Gültigkeit des Haushaltssicherungskonzepts verzichtet. Die angemeldeten Investitions- und größeren Unterhaltungsmaßnahmen wurden darüber hinaus verwaltungsintern bereits zeitlich gestreckt in den Plan eingebracht.	Blockmarkierung: 20 (2015) Umgesetzt
2015-15	Zeitnahe Abrechnung der Beiträge	Die Beitragsabteilung erarbeitet derzeit eine Übersicht, welche konkreten Arbeitsschritte/Beschlüsse noch erforderlich sind, um die Abrechnung der noch offenen Straßen/Straßenabschnitte durchführen zu können. Es handelt sich zum einen um Beiträge in Höhe von ca. 33.000 € aus fünf Alt-Maßnahmen, bei denen noch zu überprüfen ist, ob nach aktueller Rechtsprechung noch statthaft ist. Darüber hinaus sind nach derzeitiger Kenntnis der Beitragsabteilung noch in 24 weiteren Straßen teilweise restliche bauliche Maßnahmen, teilweise Rechtsgrundlagen durch das Planungsamt zu schaffen. Die Beitragsabteilung ist auf umfangreiche Recherchen der Tiefbauabteilung angewiesen, um eine Aussage je Straße treffen zu können, welche Investitionen in welcher Kostenhöhe ggf. noch erforderlich sind, um Beiträge in welcher Höhe zu erzielen. Danach kann die Beitragsabteilung aus fiskalischer sowie beitragsrechtlicher Sicht Vorschläge unterbreiten, wie bei diesen Straßen weiter vorgegangen werden sollte. Kein neuer Sachstand 2017	1 (ab 2018; ersparte Finanzierungskosten) In Arbeit
2015-16	Nachtab-schaltung Lampen und Ampeln/ Um-rüsten Stra-ßenbeleuch-tung/ Aus-tausch der Kugellampen	Die Maßnahmen werden untersucht und müssen hinsichtlich ihrer Auswirkung noch beziffert werden. Aktualisierung 2016: Für 2016 werden wieder Förderprogramme für die Umstellung auf LED-Systeme aufgelegt. Insofern wurden die Maßnahmen auf 2016 verschoben, um diese Fördermöglichkeiten zu nutzen.	29 (2017) 71 (2018ff) Maßnahme wird 2017 umgesetzt

		Aktualisierung 2017: Im Dezember erhielt die Kolpingstadt Kerpen Förderzusagen für die Erneuerung von Straßenbeleuchtung (LED-Technik). Es wurden die entsprechenden Stromeinsparungen durch die aktuellen bezuschussten Baumaßnahmen berechnet und als reduzierte Kosten im Haushaltsplan (Veränderungsliste) vorgesehen. Die Kolpingstadt Kerpen wird sich auch weiterhin um Förderung von Maßnahmen dieser Art bemühen. Insoweit ist für diese Maßnahme mit laufenden Anpassungen zu rechnen.	
2015-17	Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich	Nach Umsetzung der Personalmehrbedarfe im Jugendhilfebereich ist nach Einschätzung bzw. nach den Erfahrungswerten des untersuchenden Institutes IN/S/O von einer Kostenersparnis in Höhe von ca. 1,9 Millionen EURO jährlich auszugehen. Diese wird im ersten Jahr der Umsetzung auf ca. 20-30 Prozent und bis zum dritten Jahr in voller Höhe geschätzt. Aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse für 2013 bis 2015 erscheint eine Erreichung des gesteckten Einsparziels grundsätzlich realistisch.	730 (2016) 1.139 (2017) 1.734 (2018) Umgesetzt
2015-18	Reduzierung Defizit Cafeteria	Aktualisierung 2016: Der Rat hat beschlossen, dass zum Frühjahr 2016 das Mittagsangebot in der Cafeteria eingeschränkt werden soll und nur noch die Bewirtung der Dienstbesprechungen und Sitzungen und ein Frühstücksangebot und reduziertes Mittagsangebot zum Leistungsspektrum gehört. Entsprechende Einsparungen wurden angenommen.	16 (2016) 33 (2017ff) Umgesetzt
2015-19	Interkommunale Zusammenarbeit	Aktualisierung 2016: Auf Kreisebene erfolgte 2015 noch einmal ein Vorstoß, durch interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen zu erzielen, der bislang auf keine positive Resonanz gestoßen ist. Aktualisierung 2017: Im Bereich der Leitungsebene der örtlichen Rechnungsprüfung steht eine Kooperation mit der Stadt Elsdorf unmittelbar bevor. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Erstattung aber genutzt wird, um auf der anderen Seite das Personal im der örtlichen Rechnungsprüfung aufzustocken. Ferner wird im Bereich der Personalsachbearbeitung mit der Gemeinde Merzenich eine IKZ in der Form betrieben, dass Kerpen für Merzenich Aufgaben gegen Erstattung übernimmt. Dies erfolgt für den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen zunächst kostenneutral. Weitere Kooperationsfelder mit der Gemeinde Merzenich werden aktuell untersucht.	0 Umgesetzt, aber es bestehen Planungen für einen Ausbau der Maßnahme
2015-20	Kürzung freiwilliger Zuschüsse	Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse werden ab dem Jahr 2016 die Sachkosten Unterstützung 'Kerpen-Touristik' um 25% gekürzt. Weitere Möglichkeiten sind weiter unten aufge-	1 (2016ff) Umgesetzt

		zeigt.	
2015-21	Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	Im Jahr 2015 erhöht sich jeweils zum 01.02.2015 und zum 01.08.2015 der Förderbeitrag des Landes für Offene Ganztagschulen und damit der städtische Pflichtanteil um jeweils 1,5 %. Weitere Erhöhungen um je 1,5 % gibt es ab 2016 bis auf weiteres jedes Jahr zum 01.08. Die Berechnung der Kämmerei richtet sich nach einem gleichbleibenden Zuschussbetrag an den OGS-Träger. Die Erhöhung von 1,5 % des Pflichtanteils senkte den freiwilligen Anteil und damit die Gesamtausgaben der Stadt schon 2015 um knapp 19.000 €, in 2018 beträgt die Ersparnis schon knapp 65.000 €.	19 (2015) 35 (2016) 50 (2017) 65 (2018) Umgesetzt
2015-22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	Der Rat hat eine grundsätzliche 6-monatige Wiederbesetzungssperre sowie eine stärkere fluktuationsbedingte Einsparerwartung bei Budgetierung der Personalkosten beschlossen. Die Wiederbesetzungssperre wird im Jahr 2017 geschätzte 100.000 € an Personalaufwendungen ersparen. Durch die Budgetierungsregeln (siehe dazu auch die Ausführungen im Vorbericht) werden die nebenstehenden Einsparungserwartungen in die Haushaltsplandaten vorgezogen. Die Fortschreibung der Personalaufwendungen erfolgt auf Basis der in dieser Weise reduzierten Aufwendungen, wird also auch für die Folgejahre eingepreist. Durch die Abschaffung der bezahlten Frühstückspause (15 Minuten) werden keine direkten Einsparungen erzielt, aber zusätzliches Arbeitszeitvolumen generiert, welches die Einstellung zusätzlichen Personals und zusätzliche Personalaufwendungen erspart, und somit unterstützend bei der Erreichung des Budgetziels wirkt. Ähnlich sind die Einsparungen einzustufen, die durch das Kinderspielplatzkonzept (2015-12) durch eine geringe Zahl für Wartungszwecke anzufahrende Spielplätze erzielt werden. Ebenfalls ist unter diesem Punkt der derzeitige Verzicht auf höhere Vergütungen für die Wahrnehmung von Leitungsververtretungen in Kindertagesstätten (jährlich 138.000 €) anzuführen.	1.639 (2017) 1.655 (2018) 1.671 (2019) 1.688 (2020) Umgesetzt
2015-23	Reduzierung Grillplätze	Aufgrund der tw. geringen Auslastung und der Schäden durch Vandalismus sollen die Grillplätze mit einem ungünstigen Verhältnis von Gebühreneinnahmen und Unterhaltungskosten geschlossen werden oder Dritten (z.B. Vereinen) zur Übernahme übergeben werden. Die Zahl der städtischen Grillplätze soll ab 2016 auf die Hälfte reduziert werden.	1 (2016ff) Teilweise umgesetzt, weitere Beschlüsse erforderlich

		Aktualisierung 2016: Das Ziel ist noch nicht erreicht, bisher wurde lediglich der Grillplatz Götzenkirchen aufgegeben. Kein neuer Sachstand 2017	
2015-24	Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte	Im Gegensatz zu der tarifvertraglich verankerten Leistungsorientierten Bezahlung bei Beschäftigten ist die Stadt zu dieser Leistung für Beamte nicht verpflichtet. Die Aufkündigung der entsprechenden Dienstvereinbarung ist mit Wirkung zum 31.12.2016 möglich. Aktualisierung 2016: Die Kündigung ist erfolgt.	160 (2017ff) Umgesetzt
2015-25	Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)	Überprüfung der Gebühren für Märkte, Hallen, Bäder und kulturellen Veranstaltungen Aktualisierung 2017: Zum Thema Bäder wird ab 2017 eine separate Maßnahme geführt. Für die Benutzung der Hallen wurde von der Verwaltung ein Änderungsvorschlag vorgelegt. Es wird von Mehrerträgen in Höhe von 5.000 € ausgegangen.	5 (2017ff) Verwaltungsvorschlag zur Umsetzung liegt vor
2015-26	Reform der Wirtschaftsförderung	Hierunter ist konkret zu verstehen, dass der Rhein-Erft-Kreis dazu aufgefordert werden soll, seine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufzulösen, da die Aufgaben vollständig durch die Wirtschaftsförderungsabteilungen der Kreiskommunen wahrgenommen werden. Wegen der Unsicherheit wird dies nur als Merkposten aufgenommen.	0 Es wird abschließend mit keinem Beitrag gerechnet.
2015-27	Abschaffung Schülersonderverkehr Gehöfte Blatzheim	Der freiwillige Sondernverkehr für 5 Schüler der Gehöfte Blatzheim verursacht laut Fachamt ca. 27.000 € p.a., mithin rund 5.400 € je Schüler. Die Einstellung wurde vom Rat beschlossen.	13 (2015) 27 (2016ff) Umgesetzt
2015-28	Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine	Es soll geprüft werden, ob eine im Detail noch auszugestaltende Vereinbarung mit den Sportvereinen sinnvoll und wirtschaftlich ist. Aktualisierung 2017: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 8. November 2016 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Zuständigkeit der Unterhaltung für die städtischen Sportanlagen a) Stadion Graf-Berghe-v.-Trips in Horrem b) Sportanlage Vogelrutherfeld Sindorf c) Sportanlage Gymnicher Straße in Balkhausen d) Jahnstadion in Kerpen e) Sportanlage Buir / Am Schlicksacker f) Sportanlage Manheim-neu auf die jeweiligen „Platzvereine“ zu übertragen. Für diese Aufwendungen sollen die Vereine jährlich einen Zuschussbetrag erhalten, der individuell zwischen der Verwaltung und dem jeweiligen Verein festgelegt wird und im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die politisch verantwortlichen Gremien beschlossen wird.	91 (2018ff) In Planung, Grundsatzbeschluss getroffen

		Die Verwaltung wurde beauftragt, mit allen betroffenen Vereinen die Gespräche dahingehend zu führen, um unter Berücksichtigung der individuellen Stärken und Schwächen der Vereine eine tragbare bzw. gangbare Lösung für die Zukunft zu erarbeiten. In der Kürze der Zeit hat es noch keine Konkretisierung hinsichtlich einer Vereinbarung mit einem Verein gegeben. Für den Haushaltsplanentwurf 2017 sind vorsorglich Haushaltsmittel im Bereich Gerätebeschaffung und zur Sanierung von Plätzen vorgesehen, um die Arbeiten für eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Ab 2018 wird mit einer Umsetzung gerechnet. Es wird einkalkuliert, dass ca. 30% der Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude (Quelle: Gutachten) und ebenfalls 30% der Kosten für die Sportplatzpflege (Leistungen des Baubetriebshof und Rechnungen Dritter) eingespart werden. Im Haushaltsplan erfolgt das zunächst über eine Einpreisung als Kostenerstattung.	
2015-29	Reduzierung Veräußerung von Reserveflächen der Friedhöfe	An verschiedenen Friedhöfen werden noch Reserveflächen vorgehalten, die nach den aktuellen Entwicklungen der Belegung vor dem Hintergrund einer veränderten Bestattungskultur nicht oder nicht im vollen Umfang benötigt werden. Bei den von der Fachabteilung frei gegebenen Reserveflächen der Friedhöfe in Buir und Brüggen (zusammen rund 10.000 qm) wird damit kalkuliert, dass diese vermarktet werden können. Da die Flächen derzeit extensiv gepflegt werden, ist die Einsparung hierfür zu vernachlässigen. Aktualisierung 2017: Die noch zur Vermarktung zur Verfügung stehenden Flächen in Brüggen betragen rund 1.500 qm. Der Vermarktungszeitpunkt wird vorsichtig auf 2020 geschätzt, ebenso der Erlös mit 180 €/qm abzüglich derzeitiger Wert. Bei den Flächen in Buir wird aus Vorsichtsgründen ebenfalls nur mit der gleichen Fläche, dem gleichen Preis und einem Vermarktungszeitpunkt 2023 ausgegangen, da hier noch Verhandlungen mit Dritten zu führen sind, die erfahrungsgemäß schwierig sind.	262 (2020) 262 (2023) In Planung
2015-30	Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik	Die Stadt soll durch eine aktivere Bodenmanagementpolitik (stärker) an den Wertzuwächsen bei Grundstücken im Rahmen von Überplanungen partizipieren. Erste Maßnahmen, bei denen dies zur Anwendung kommt, sind im Planungsstadium. Eine Bezifferung des Konsolidierungsbeitrages ist nicht möglich. Aktualisierung 2017: Ein Konzept mit Beispielen wurde in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz am 22. November	0 In Planung

		2016 kurz vorgestellt. Konkrete Einzelmaßnahmen mit positivem Haushaltsbeitrag sind z.Z. noch nicht abschließend gesichert. Hier sind für die folgenden Haushaltssicherungskonzepte Konkretisierungen nach entsprechenden Ratsbeschlüssen nachzutragen.	
2015-31	Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	Die übrigen Maßnahmen zur Konsolidierung reichen bei weitem nicht aus, um das enorme Defizit, das sich insbesondere für 2015, aber auch in den Folgejahren zeigt, zu einem Gutteil zu reduzieren. Es ist daher eingerechnet, dass ab 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer A von 300 v.H. um 75 Prozentpunkte auf 375 v.H. und der Grundsteuer B von 480 v.H. um 120 Prozentpunkte auf 600 v.H. vorgenommen wird. Die Mehrbelastung für die Steuerpflichtigen fällt somit prozentual gleich aus. Abweichend vom Verwaltungsvorschlag wurden ab 2015 die Hebesätze wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 340 v.H. Grundsteuer B 550 v.H. Aktualisierung 2016: Der Rat hat zudem die Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600 v.H. ab 2016 beschlossen wie im Haushaltssicherungskonzept 2015 bereits vorgesehen.	28 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer A ab 2015) 1.662 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2015) 1.238 (Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2016) Umgesetzt
2015-32	Anhebung der Grundsteuer B um 20 Punkte auf 620 v.H. im Jahr 2019 und um 50 Punkte auf 670 v.H. im Jahr 2023	Aktualisierung 2016: Rein rechnerisch kann bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2023 wieder verlassen werden. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. Aktualisierung 2017: Rein rechnerisch kann das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2021 wieder verlassen werden. Eine Einpreisung einer Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2023 unterblieb daher im diesjährigen Haushaltssicherungskonzept. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen.	500 (ab 2019) In Planung
2016-1	Prüfung der Elternbeiträge KiTa	Prüfung: Erhöhung der gestaffelten Beiträge Änderung der Beitragsgrenzen Aktualisierung 2017: Verwaltungsseitig wird in diesem Punkt zunächst vorgeschlagen, eine erwartete Novellierung des entsprechenden Gesetzes abzuwarten.	0 In Planung
2016-2	Prüfung Steuersätze Hundesteuer	Aktualisierung 2017: Die Verwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen eines Antrags zur Optimierung der kommunalen Aufwandssteuern vorgeschlagen zu beschließen, die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Satzung zur Erhöhung der Hundesteuer für „gewöhnliche“ Hunde zu beauftragen.	0 Es wird abschließend mit keinem Beitrag gerechnet.

		In der Diskussion der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28. Juni 2016 wird deutlich, dass weder die Einführung neuer Steuersatzungen noch die Erhöhung bestehender Steuersätze vom Ausschuss gewünscht wird.	
2016-3	Prüfung Kostendeckung Stadtbüchereien	Reduzierung Zuschuss (-> Reduzierung Aufwendungen bzw. Erhöhung Erträge) Zuschuss 186 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	0 Es wird abschließend mit keinem Beitrag gerechnet.
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich	Erhöhung Eintrittsgeld/Reduzierung Programm Netto-Aufwand ohne Personalkosten rund 57 TEUR <u>Aktualisierung 2017:</u> Die Verwaltung hat in der Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am 15. November 2016 ein reduziertes städtisches Kulturprogramm vorgelegt, das zur Reduzierung des Zuschussbetrages führen soll. Die entsprechend reduzierten Mittel sind in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingeflossen.	9 (2017) 20 (2018) 13 (2019) 20 (2020)
2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft	Es wurde eine Reduzierung des Aufwandes beschlossen.	7 (2017) 5 (2018) 7 (2019) 5 (2020)
2016-6	Prüfung freiwillige Zuschüsse im Bereich Sport	Zuschuss Sportförderung 56 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-7	Prüfung freiwilliger Zuschüsse im Bereich Kultur	Zuschuss Musikvereine 1 TEUR Zuschuss kulturelle Vereine 5 TEUR Zuschuss Heimatfreunde 1 TEUR Zuschuss Festkomitee Karneval 6 TEUR Zuschuss Martinszüge 5 TEUR Sachkosten Kolpingwandertag 0,5 TEUR Sachkosten Karnevals- und Schützenempfang 1 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-8	Prüfung freiwilliger Zuschüsse im Bereich Soziales	Sachkosten Ehrenamtskarte 0,5 TEUR Sachkosten Seniorenakademie 0,75 TEUR Globalzuschuss Seniorenbeirat 10 TEUR Globalzuschuss Behindertenbeirat 10 TEUR Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte 2 TEUR Zuschuss Wohlfahrtsverbände 2 TEUR Zuschuss offene Senioreneinrichtungen 6,5 TEUR Zuschuss Seniorenveranstaltungen 6,5 TEUR Zuschuss Hospizverein 5 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-9	Prüfung Angebot Bürgerbüro/ Außenstellen	Miete Außenstellen ca. 5 TEUR <u>Aktualisierung 2017:</u> Derzeit wird die Verlagerung der Außenstellen in eigene Objekte untersucht. Es ist mit einem Abschluss im Laufe des Jahres 2017 zu rechnen, so dass in einer Fortschreibung im Haushaltsplan 2018 oder 2019 hier eine Konkretisierung erfolgen	

		kann.	
2016-10	Prüfung Einstellung Verwaltungsunterstützung Netzwerk 55Plus	Sachkosten ca. 6 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-11	Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv	<u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-12	Prüfung Kündigung Mitgliedschaft „La musica“	Mitgliedsbeiträge ca. 93 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-13	Prüfung Jahresabschlusssempfang Feuerwehr	Sachkosten ca. 3 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-14	Prüfung Kinderunfallkommission	Sachkosten ca. 17 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
2016-15	Prüfung Ausschöpfung des gerichtlich zulässigen Höchstsatzes für kalkulatorische Verzinsung	<u>Aktualisierung 2017:</u> Die Gebührenkalkulationen 2017 wurden verwaltungsseitig nach der vom Verwaltungsgericht Düsseldorf anerkannten Berechnungsmethode vorgelegt. Dies wurde im Haupt- und Finanzausschuss abgelehnt.	0 Es wird abschließend mit keinem Beitrag gerechnet.
2016-16	Prüfung Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen	Aufwand Verfügungsmittel 5 TEUR, Repräsentation ca. 3 TEUR, Ehrungen und Jubiläen 1 TEUR <u>Kein neuer Sachstand 2017</u>	
		<u>Neue Maßnahmen 2017</u>	
2017-1	Kosteneinsparung Erftlagune	Dem Stadtrat wird in seiner Sitzung am 20. Dezember 2016 vorgeschlagen zu beschließen: 1. Das Solebecken der Erftlagune wird nicht wieder in Betrieb genommen. 2. Die derzeit nicht besetzten Stellen im Bereich der Erftlagune werden nicht wiederbesetzt und das in der Verwaltungsvorlage dargestellte Konzept zur Neugestaltung der Öffnungszeiten wird umgesetzt. Durch die Maßnahme zu 1. werden Sachkosten in Höhe von ca. 25 TEUR p.a. und einmalig ca. 35 TEUR Baukosten eingespart. Durch die Maßnahme zu 2. werden Betriebskosten (Einsparung Personalkosten abzüglich Mindererlöse Eintrittsgelder und Kursgebühren) in Höhe von 50 TEUR p.a. eingespart.	25 (ab 2017) - Solebecken 50 (ab 2017) - Personalkosteneinsparung abzüglich Eintrittsgelder und Kursgebühren In der Umsetzung

		Aktualisierung Haushaltsplan 2017: In der Ratssitzung am 21. Februar 2017 wurden mehrheitlich modifizierte Öffnungszeiten beschlossen, die im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf höhere Aufwendungen und Erträge zur Folge haben. Es sollen nunmehr drei Stellen ggü. der Besetzung vor der Sanierungsmaßnahme eingespart werden.	
2017-2	Anpassung Eintrittsgelder Freibad Törnich/Bädernutzung durch Vereine	Dem Stadtrat soll die Anpassung der Badbenutzungsgebühren im Freibad Törnich und der Badbenutzungsgebühren für Vereine vorgeschlagen werden. Für ersteres ist eine moderate Anpassung um 1 € vorgesehen, für letzteres sollen die Gebühren den in anderen Städten üblichen Sätzen angenähert werden. Die ermittelten Mehrerträge wurden im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.	48 (ab 2017) Verwaltungsvorschlag liegt zum Beschluss vor
2017-3	Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge	Der Gasliefervertrag lief zum 30.09.2016 aus, der Stromliefervertrag zum 31.12.2016. Beide Verträge wurden erneut für 2 Jahre ausgeschrieben. Beim Strom wurde keine Beschaffenheit vorgegeben. Durch die günstigeren Preise beim Strom wurden bei der vorgegebenen Menge etwa 100 TEUR eingespart. Im Haushalt ist das nicht darstellbar, da durch hinzugekommene Verbrauchsstellen eine größere Leistungsabnahme erfolgt und zudem durch höhere Nebenkosten (EEG-Umlage) der insgesamt für den Strom zu entrichtende Preis steigt. Als Ersparnis wird hier die Differenz der Neuausschreibung ggü. dem bislang zu zahlenden Preisen aufgeführt.	100 (2017ff) Umgesetzt
2017-4	Verzicht auf Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden	Per Änderung der Hauptsatzung hat der Rat der Kolpingstadt Kerpen auf die gesetzliche Möglichkeit der Gewährung einer Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende verzichtet.	37 (2017ff)
		Weitere Maßnahmen: Im Rahmen der Überprüfung des KGSt-Maßnahmenkatalogs Haushaltskonsolidierung und des Maßnahmenkatalogs der GPA NRW wurde folgende Ideen identifiziert, die in Kerpen noch zu prüfen sind und u.U. Beiträge leisten können: • Weitere Privatisierung Gebäudereinigung • Patenschaften Grünpflege/Kinderspielflächen • Wartungsarme Kleinflächengestaltung (Grünflächenpflege) • Parkraumbewirtschaftung (zumindest Bahnhofsnähe Horrem) • Nutzungsentgelt Parkplätze Rathaus, Schulen etc. • Gebühren Sondernutzung • Nutzung Räumlichkeiten Zwischenarchiv als Bürofläche • Überarbeitung Förderrichtlinien Sport • Überarbeitung Förderrichtlinien Jugend • Zusammenführung GmbHs	

		• AL II-Ausbildung außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit • Überprüfung Beitragssatzungen (Anteil Anlieger) • Überprüfung Hundehaltung 2017/2018 • Gebühren für Akteneinsicht • Gebühren für die Genehmigungen nach dem Denkmalschutzgesetz Hierzu soll vor Berücksichtigung im Einzelfall ein Grundsatzbeschluss abgewartet werden.	

Die Effekte der aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf wie oben aufgeführt berücksichtigt. Eine tabellarische Übersicht am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes lässt eine Gesamtübersicht über die Summen zu.

Die Maßnahmen, die gesichert keinen/keinen nennenswerten Beitrag erbringen, werden künftig erst dann wieder in den Bericht aufgenommen, wenn sich an diesem Umstand etwas ändern sollte.

4. Datenfortschreibung bis 2025

4.1 Rahmenbedingungen

Mit Erlass vom 06.03.2009 hat das Innenministerium einen Handlungsrahmen für die Kommunalaufsichtsbehörden zu „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ bekannt gegeben. Dieser Handlungsrahmen berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und soll dazu dienen, allen Kommunalaufsichtsbehörden einen einheitlichen Maßstab für ihre Aufsichtspraxis zu geben.

Gleichzeitig kann er für die Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, als Orientierungshilfe dienen. Der Handlungsrahmen wurde mit Erlass des Innenministers vom 25. Mai 2012 außer Kraft gesetzt, kann aber weiterhin als Richtschnur dienen, soweit der neuere Erlass „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und nach dem Stärkungspaketgesetz“ vom 07. März 2013 nichts anderes regelt.

Hinsichtlich der Plandaten für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts, dass über den Planungszeitraum des Haushaltsplans hinausgeht, bestehen folgende Vorgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für im Einzelnen genannte Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels bei folgenden Einzahlungen/Erträgen bzw. Auszahlungen/Aufwendungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit individuelle Berechnung möglich)

Grundlage sind die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der zurückliegenden zehn Jahre.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- und Aufwandsarten sind entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen (soweit individuelle Berechnung nicht möglich)

Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen. Abweichungen von diesen Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten möglich, soweit diese nachvollziehbar dargelegt werden. Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen.

4.2 Berechnung der Wachstumsraten

Auf den beiden nachstehenden Seiten ist die rein mathematische Ermittlung der Wachstumsraten auf der Basis des Erlasses ersichtlich.

Name	2016	2015	2014	2013	2012
Grundsteuer A	227.476	215.044	203.558	201.224	218.116
Grundsteuer B	14.597.836	13.162.552	11.263.640	11.256.070	10.853.086
Gewerbsteuer	37.614.198	43.428.304	23.418.618	37.209.409	30.854.110
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.806.267	29.355.672	26.558.949	25.699.956	24.875.020
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.657.600	3.261.089	2.831.804	2.757.323	2.742.738
Vergnügungssteuer	1.321.284	1.206.787	970.526	980.122	1.008.888
Hundesteuer	476.679	464.969	451.760	450.801	404.065
Leistungen Familienausgleich	2.937.255	2.884.881	2.758.026	2.854.354	2.850.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.579.954	14.813.792	20.760.567	18.196.791	20.153.009
Schulpauschale - konsumtive Verwendung	1.882.963	1.887.620	1.875.336	1.836.649	1.814.318
Sportpauschale - konsumtive Verwendung	176.497	176.111	175.967	176.340	175.731
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	39.416.874	36.231.877	34.097.492	32.640.733	31.573.198
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.073.257	1.089.455	1.191.904	1.147.549	936.035

Name	2011	2010	2009	2008	2007
Grundsteuer A	207.419	195.972	201.179	213.568	217.646
Grundsteuer B	10.080.752	9.902.473	9.767.910	9.575.183	10.075.192
Gewerbsteuer	28.349.020	30.383.211	32.913.244	28.538.149	32.338.506
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.402.702	21.635.453	23.487.520	24.885.490	23.412.503
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.678.029	2.514.533	2.478.018	2.492.941	2.412.521
Vergnügungssteuer	586.072	597.114	496.333	629.403	100.040
Hundesteuer	417.246	413.236	307.824	302.436	290.389
Leistungen Familienausgleich	2.584.797	2.564.154	2.454.830	2.221.551	-
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.134.037	16.612.344	13.671.604	10.422.019	16.650.073
Schulpauschale - konsumtive Verwendung	1.800.471	1.812.727	1.798.882	1.602.803	1.340.371
Sportpauschale - konsumtive Verwendung	175.682	175.325	174.603	173.570	173.087
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	29.934.964	30.550.413	31.132.918	30.010.790	25.539.758
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	871.419	858.861	444.124	747.685	803.522

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstumsrate	Zum Vergleich: 2016	Zum Vergleich: 2015
	1	2	3	4	5		
Grundsteuer A	1.091.850	1.009.352	218.370	201.870	0,88%	0,83%	0,76%
Grundsteuer B	61.133.183	49.401.510	12.226.637	9.880.302	2,40%	1,71%	1,32%
Gewerbesteuer	183.503.661	141.543.107	36.700.732	28.308.621	2,93%	2,75%	3,12%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	131.375.087	106.744.445	26.275.017	21.348.889	2,33%	1,73%	1,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.270.983	11.555.613	2.854.197	2.311.123	2,37%	1,90%	1,72%
Vergnügungssteuer	5.487.608	2.408.963	1.097.522	481.793	9,58%	11,05%	12,16%
Hundesteuer	2.261.455	1.717.950	452.291	343.590	3,10%	3,68%	4,41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	97.340.394	62.653.796	19.468.079	12.530.759	5,02%	5,08%	6,00%
Schulpauschale	9.296.886	8.355.254	1.859.377	1.671.051	1,19%	1,78%	2,40%
Sportpauschale	880.646	872.267	176.129	174.453	0,11%	0,14%	0,42%
Kreisumlage allgemein	173.960.174	147.168.843	34.792.035	29.433.769	1,88%	2,46%	3,30%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	5.438.200	3.725.611	1.087.640	745.122	4,29%	4,00%	3,49%
Name	4 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachstumsrate		
	1	2	3	4	5	5	
Leistungen Familienausgleich	11.527.289	12.583.358	2.881.822	2.516.672	1,52%	1,61%	1,55%

Die Wachstumsrate entspricht jeweils der neunten Wurzel aus dem Quotienten der Werte aus Spalte 3 und Spalte 4 abzüglich 1.

4.3 Ertragsfortschreibung

Die Plandaten für die Jahre 2017-2020 sind dem Haushalt zu entnehmen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Jahre 2021-2025.

4.3.1 Fortschreibung der Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Fortschreibung erfolgt aufgrund der unter 4.2 ermittelten Wachstumsdaten. Hierzu ist auf das Risiko konjunkturell bedingter oder aus anderen Ursachen hervorgerufener Ertragschwankungen im Gewerbesteuerbereich hinzuweisen.

Hiervon abweichend wird der bei der Vergnügungssteuer ermittelte Wert aufgrund der sehr stark schwankenden Ergebnisse als zu hoch eingestuft und nicht angewandt. Stattdessen wird eine Wachstumsrate von 3% p.a. angesetzt.

Bei der Grundsteuer B wurde für 2019 eine Erhöhung um 20 Prozentpunkte im Jahr 2019 eingerechnet, darüber hinaus im Gegensatz zum vorjährigen Haushaltssicherungskonzept keine weitere Erhöhung.

Bezeichnung der Ertragsart	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
	2021	2022	2023	2024	2025
	101.073.600	103.644.100	106.281.200	108.987.000	111.762.900
Grundsteuer A	243.100	245.200	247.300	249.500	251.700
Grundsteuer B	15.954.300	16.336.500	16.727.900	17.128.700	17.539.100
Gewerbesteuer	37.053.600	38.138.100	39.254.300	40.403.200	41.585.700
Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.336.400	38.207.700	39.099.300	40.011.800	40.945.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.282.400	5.407.700	5.536.000	5.667.400	5.801.900
Vergnügungssteuer	1.246.300	1.283.700	1.322.200	1.361.900	1.402.800
Hundesteuer	484.600	499.600	515.100	531.100	547.600
Leistungen Famili- enausgleich	3.472.900	3.525.600	3.579.100	3.633.400	3.688.500

4.3.2 Fortschreibung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Unter diese Rubrik fallen zunächst die Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes. Bezüglich der Bedarfszuweisungen wird aus Gründen der Vorsicht mit konstanten Zahlen, also ohne Zuwächse, gerechnet.

Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen – siehe Berechnung unter 4.2 - lässt rein mathematisch Ertragszuwächse von 5,02% p.a. von 2021 bis 2025 erwarten. In den aktuellen Orientierungsdaten des Landes wird für 2020 mit einem Zuwachs von 4,3% kalkuliert.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließen bekanntermaßen sowohl der Bedarf als auch die Steuerkraft der jeweiligen Kommune im Vergleich zur kommunalen Gesamtheit im Land ein. Das sind somit Größen, die sich z.B. aufgrund einer unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung in den Kommunen stark unterschiedlich verändern können.

Ferner ist – gerade in diesem zeitlichen Horizont – nicht auszuschließen, dass der kommunale Finanzausgleich an sich reformiert wird.

Darüber hinaus bestimmt die vom Land jährlich zur Verfügung gestellte Verbundmasse unmittelbar die Höhe der Schlüsselzuweisungen und es bleibt abzuwarten, inwieweit enger werdende Finanzspielräume des Landes möglicherweise zu Lasten der Verbundmasse gehen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist im engen Zusammenhang mit den bestehenden Sonderposten sowie den künftig zu erwartenden Zuwendungen mit investiver Zweckbindung zu sehen. Hier wird wie bei den Abschreibungen ein leichter Rückgang gesehen und in der Folge auch um 1% abnehmenden Zahlen gerechnet.

4.3.3 Fortschreibung der übrigen Erträge

Für die Fortschreibung der übrigen Erträge ist die Ermittlung von Wachstumsraten nicht vorgegeben. Hier wird von konstanten Erträgen ausgegangen. Erkenntnisse, die ein Abweichen von dieser Vorgehensweise rechtfertigen würden, liegen derzeit nicht vor.

Bezüglich der Hochrechnung der Kostenerstattung des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird zudem auf den Vorbericht und die Ausführungen zur entsprechenden Aufwandsfortschreibung unter 4.4.3 verwiesen.

4.4 Aufwandsfortschreibung

4.4.1 Fortschreibung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind die Steigerungsraten des letzten Jahres des Orientierungsdatenzeitraums zu Grunde gelegt, d.h. 1 % jährlich. Dies entspricht den Vorgaben, jedoch sei auch auf das Risiko hingewiesen, welches sich aus künftigen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus Notwendigkeiten von Personalaufstockungen ergeben könnte.

4.4.2 Fortschreibung der bilanziellen Abschreibungen

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wird bestimmt von dem derzeit vorhandenen, der Abnutzung unterliegenden Vermögensbestand, aber auch den künftigen Investitionen in ebensolches Vermögen. Aufgrund eines erzwungenen, tendenziellen Rückgangs bei der Investitionstätigkeit ist auch ein tendenzieller Rückgang bei den bilanziellen Abschreibungen zu erwarten. Ebenso ist geplant, künftig nicht mehr zwingend zur Aufgabenerfüllung benötigtes Vermögen zu veräußern. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Negativwachstumsrate von 1% realistisch. Dieser Satz korrespondiert mit dem angewandten Satz bei der Auflösung von Sonderposten.

4.4.3 Fortschreibung der Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen vier Komplexe:

- die Sozialtransferaufwendungen (insbesondere Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe und der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- die Kreisumlage
- die Gewerbesteuerumlage zuzüglich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit
- sowie die Sonderkreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft - Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Die Sozialtransferaufwendungen wurden nicht individuell ermittelt, sondern entsprechend der Orientierungsdaten mit 2% hochgerechnet. Aufgrund der Maßnahmen, die im Bereich der Jugendhilfe ergriffen worden sind, sollten diese Steigerungsraten unterboten werden.

Die Zahl der Asyl begehrenden Menschen kann schon für das Jahr 2017 nicht genau prognostiziert werden, eine Vorausschau bis 2025 kann keinen Anspruch erheben, auch nur ansatzweise verlässliche Ergebnisse zu liefern. Daher wird bezüglich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsleistungsgesetz von konstanten Beträgen ab 2017 ausgegangen. Die Kostenerstattungen wurden hochgerechnet aufgrund der vorliegenden Informationen des Landes, allerdings wurden auch hier mit konstant hohen Erstattungen gerechnet, siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht.

Die Kreisumlage wurde entsprechend der Vorgaben mit einer mathematisch ermittelten Wachstumsrate von 1,88% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 2,46%). Erkenntnisse über die vom Rhein-Erft-Kreis geplante Entwicklung des Kreisumlagesatzes über das Jahr 2020 hinaus liegen nicht vor. Da der Rhein-Erft-Kreis mittlerweile erkennen lässt, dass er den kreisangehörigen Kommunen in Fragen des Kreisumlagesatzes zumindest ein Stück entgegenkommen möchte, könnte die nur geringfügigen Erhöhungen unter Umständen eingehalten werden.

Die Gewerbesteuerumlage wurde errechnet auf der Basis der Gewerbesteuererträge, wobei die abzuführenden Sätze weiter auf die 2020 zur Anwendung kommenden Höhen der Vielfältiger für 2021-2025 beibehalten wurden. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020.

Die Sonderkreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft - Mehrbelastung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs wird mit einem mathematisch ermittelten Satz von 4,29% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 4,00%). Hier ist aktuell eine deutliche Steigerung im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zu 2016 zu verzeichnen-

4.4.4 Fortschreibung der Sachaufwendungen

Die Wachstumsrate von 1% für die jährliche Fortschreibung der Sach- und Dienstleistungen wurden den Orientierungsdaten entnommen.

Mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Gebäude und Straßen) gemeint.

Hier sei insbesondere darauf hingewiesen, dass durch das zunehmende Alter des Gebäudebestandes, insbesondere auch der pflichtig vorzuhaltenden Gebäude (beispielsweise Schulen), es unter Umständen zu Ereignissen kommen kann, die eine Einhaltung der geringen Wachstumsrate unmöglich machen.

4.4.5 Fortschreibung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Zu den wesentlichen Positionen dieser Aufwandsart gehören die Aufwendungen für Mieten und Pachten, Aus- und Fortbildung, Prüfung und Beratung, Gebühren, Sonstige Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Es wurden Wachstumsraten von 1% zugrunde gelegt.

4.4.6 Fortschreibung der Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite berücksichtigen die bisher bekannten Daten hinsichtlich Schuldenstand und Tilgungspläne. Ferner wurden diverse andere Parameter für die weitere Entwicklung (Zinsentwicklung, andere Konditionen) qualifiziert geschätzt.

Die Kreditaufnahmen für Investitionskredite bis 2025 einschließlich entspricht der Differenz aus Investitionshöhe und sonstiger investiver Einzahlungen (z.B. Verkäufe, Beiträge). Bei der Verzinsung wurde auf die vorhandenen Zins- und Tilgungspläne zurückgegriffen, bei Neuaufnahmen von steigenden Zinsen ausgegangen (bis zu +0,50 Prozentpunkte p.a., 2025 4,0%).

Für die Liquiditätskredite liegt der Schuldenstand zum 31.12.2016 zugrunde, weiterhin die sich aus den Finanzplänen bis 2025 abzuleitenden Veränderungen der Liquidität. Es wurde ferner ein leichter Anstieg der Zinssätze im Laufe der Jahre berücksichtigt (ca. +0,25 Prozentpunkte p.a., 2025 ca. 3,0%).

Bei beiden Kreditarten wurden bisher abgeschlossene Verträge entsprechend ihrer Zinsbindung berücksichtigt, was auch bei den Liquiditätskrediten zu einer Reduzierung des Zinsrisikos führt.

Dennoch verbleibt infolge des im Betrachtungszeitraum immensen Zugangs an Liquiditäts- und Investitionskrediten (zur Finanzierung der Schulbauten, hier insbesondere der Europaschule) Investitionskrediten ein beträchtliches Zinsänderungsrisiko.

4.5 Fortschreibung investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplan

Vorausschauen auf das Investitionsniveau in ca. vier Jahren ab 2021 sind grundsätzlich nicht exakt möglich.

Es wurde für 2021 bis 2025 zunächst von Investitionen in Höhe von einem Drittel des Wertes für 2020 ausgegangen, ausmachend knapp 5,6 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 sind aufgrund des Großprojektes Europaschule und der Maßnahmen ISEK die veranschlagten Baukosten außergewöhnlich hoch.

Bei den übrigen investiven Auszahlungspositionen wurden die Werte für 2020 nach 2021 bis 2025 übernommen. Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden ab 2021 mit der ermittelten Wachstumsrate für Schlüsselzuweisungen hochgerechnet.

Für Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte wurde 2021 bis 2025 der hälftige Wert aus 2020 angenommen.

4.6 Fortschreibung der Plandaten 2021 bis 2025

Die Fortschreibung des Ergebnisplans 2021 bis 2025 ergibt folgendes Bild:

Nr.	Bezeichnung	Fort- schreibung	Fort- schreibung	Fort- schreibung	Fort- schreibung	Fort- schreibung
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.073.600	103.644.100	106.281.200	108.987.000	111.762.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.743.300	46.090.400	47.506.000	48.993.600	50.556.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.857.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	30.181.400	30.153.800	30.126.400	30.099.400	30.072.600
5	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	20.033.800	20.033.800	20.033.800	20.033.800	20.033.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.656.100	5.406.100	4.918.100	4.656.100	4.656.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.123.200	210.763.200	214.300.500	218.204.900	222.517.100
11	- Personalaufwendungen	-51.946.200	-52.465.800	-52.990.400	-53.520.500	-54.055.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.000.700	-3.030.700	-3.060.900	-3.091.400	-3.122.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.702.100	-29.998.300	-30.297.000	-30.598.400	-30.902.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.614.000	-11.498.000	-11.383.000	-11.269.200	-11.156.400
15	- Transferaufwendungen	-97.545.600	-99.255.600	-	-	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.728.500	-4.769.000	-4.809.700	-4.851.100	-4.892.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.530.100	-201.010.300	-	-	-
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	7.593.100	9.752.900	10.766.500	12.101.800	13.799.500
19	+ Finanzerträge	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
20	- Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-4.918.500	-4.965.800	-5.020.100	-5.035.400	-5.012.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.427.300	-4.474.600	-4.528.900	-4.544.200	-4.521.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.165.800	5.278.300	6.237.600	7.557.600	9.277.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.165.800	5.278.300	6.237.600	7.557.600	9.277.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.063.562	14.063.562	14.063.562	14.063.562	14.063.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.063.562	-14.063.562	-14.063.562	-14.063.562	-14.063.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.165.800	5.278.300	6.237.600	7.557.600	9.277.900

Die Entwicklung der einzelnen Produktbereiche 2021 bis 2025 und des Gesamtfinanzplans 2021 bis 2025 sind in diesem Dokument im Anschluss an die Einzelpläne für die Jahre bis 2019 dargestellt.

Laut derzeitigem Informationsstand wird sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt im Zeitraum bis 2025 entwickelt. Auch wird aufgezeigt, wie sich die zulässige Entnahme gemäß der 5%-Klausel zu den in den Jahren voraussichtlich vorzunehmenden Rücklagenentnahmen verhalten wird:

Jahr	Stand Allgemeine Rücklage zu Jahresbeginn in €	Zulässige Entnahme (5%) in €	Stand Ausgleichsrücklage zu Jahresbeginn in €	Ergebnis in €	Zuführung zur/Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in €	Zuführung zur/Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in €	Korrektur Allgemeine Rücklage	Stand Allgemeine Rücklage zu Jahresende in €	Stand Ausgleichsrücklage zu Jahresende in €
2013	82.354.611,63	4.117.730,58	0,00	128.276,70	128.276,70	0,00	0,00	82.354.611,63	128.276,70
2014	82.354.611,63	4.117.730,58	128.276,70	-11.465.532,99	-128.276,70	-11.337.256,29	-131.967,85	70.885.387,49	0,00
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	0,00	-5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	65.385.387,49	0,00
2016	65.385.387,49	3.269.269,37	0,00	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	58.385.387,49	0,00
2017	58.385.387,49	2.919.269,37	0,00	-9.693.592,00	0,00	-9.693.592,00	0,00	48.691.795,49	0,00
2018	48.691.795,49	2.434.589,77	0,00	-3.542.974,00	0,00	-3.542.974,00	0,00	45.148.821,49	0,00
2019	45.148.821,49	2.257.441,07	0,00	-594.302,00	0,00	-594.302,00	0,00	44.554.519,49	0,00
2020	44.554.519,49	2.227.725,97	0,00	805.035,00	805.035,00	0,00	0,00	44.554.519,49	805.035,00
2021	44.554.519,49	2.227.725,97	805.035,00	3.165.800,00	3.165.800,00	0,00	0,00	44.554.519,49	3.970.835,00
2022	44.554.519,49	2.227.725,97	3.970.835,00	5.278.300,00	5.278.300,00	0,00	0,00	44.554.519,49	9.249.135,00
2023	44.554.519,49	2.227.725,97	9.249.135,00	6.237.600,00	6.237.600,00	0,00	0,00	44.554.519,49	15.486.735,00
2024	44.554.519,49	2.227.725,97	15.486.735,00	7.557.600,00	7.557.600,00	0,00	0,00	44.554.519,49	23.044.335,00
2025	44.554.519,49	2.227.725,97	23.044.335,00	9.277.900,00	2.971.027,44	6.306.872,56	0,00	50.861.392,05	26.015.362,44

Das Ergebnis und die geplante Entnahme für das Jahr 2014 entsprechen den jeweiligen Werten laut festgestelltem Jahresabschluss. Für 2015 und 2016 wurden Ergebnis/geplante Entnahme aufgrund einer Hochrechnung nach aktuellem Stand (Februar 2017) erstellt.

Ab 2020 würde mit den rechnerisch ermittelten Überschüssen die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden können.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird wie folgt erwartet:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Saldo Verwaltungstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Saldo Finanzierungstätigkeit in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2016	46.060.000,00				51.840.000,00
2017	51.840.000,00	-1.933.317,00	-5.499.155,00	-4.285.835,00	63.558.307,00
2018	63.527.807,00	2.973.631,00	-54.765.150,00	43.848.900,00	71.470.426,00
2019	71.470.426,00	6.658.803,00	-35.141.250,00	22.846.080,00	77.106.793,00
2020	77.106.793,00	8.583.845,00	-5.831.601,00	-7.451.389,00	81.805.938,00
2021	81.805.938,00	10.581.800,00	-3.626.950,00	-9.735.050,00	84.586.138,00
2022	84.586.138,00	12.673.900,00	-3.456.950,00	-9.939.050,00	85.308.238,00
2023	85.308.238,00	13.613.500,00	-3.277.950,00	-10.103.050,00	85.075.738,00
2024	85.075.738,00	14.914.700,00	-3.089.950,00	-8.957.050,00	82.208.038,00
2025	82.208.038,00	16.616.900,00	-2.891.950,00	-7.744.050,00	76.227.138,00

Die Entwicklung der Investitionskredite wird wie folgt erwartet:

<i>Jahr</i>	<i>Stand zu Jahresbeginn in €</i>	<i>Neuaufnahme in €</i>	<i>ordentliche Tilgung in €</i>	<i>Stand zu Jahresende in €</i>
2016	87.037.233,35	2.228.240,00	6.845.792,45	82.419.680,91
2017	82.419.680,91	16.999.155,00	9.695.000,00	89.723.835,91
2018	89.723.835,91	66.265.150,00	10.754.000,00	145.234.985,91
2019	145.234.985,91	35.981.250,00	12.903.000,00	168.313.235,91
2020	168.313.235,91	6.093.601,00	13.245.000,00	161.161.836,91
2021	161.161.836,91	3.626.950,00	13.203.000,00	151.585.786,91
2022	151.585.786,91	3.456.950,00	13.237.000,00	141.805.736,91
2023	141.805.736,91	3.277.950,00	13.222.000,00	131.861.686,91
2024	131.861.686,91	3.089.950,00	11.888.000,00	123.063.636,91
2025	123.063.636,91	2.891.950,00	10.477.000,00	115.478.586,91

Anmerkung: Es wurde unterstellt, dass die nicht verbrauchte Kreditermächtigung der vergangenen Jahre (abgerundet 23 Mio. €) jeweils hälftig in den Jahren 2017 und 2018 in Anspruch genommen wird, was den Grund für den Unterschied zwischen den oben gezeigten Zahlen der Neuaufnahme 2017/2018 und den im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Werten darstellt.

5. Übersicht Entwicklung Stellen und Anzahl Mitarbeitende

Jahr	Stellen gesamt	Anzahl Mitarbei- tende	Stellen		Veränderungen gegenüber Vorjahr			
			Beamte	Beschäftigte	Stellen			Mitarbeitende
					ge- samt	Beam- te	Beschäftigte	
2006	711,4	873	192,62	518,78				
2007	702,83	887	189,62	513,21	-8,57	-3	-5,57	14
2008	752,75	883	197,49	555,26	49,92	7,87	42,05	-4
2009	777,23	951	196,37	580,86	24,48	-1,12	25,6	68
2010	773,2	958	194,87	578,33	-4,03	-1,5	-2,53	7
2011	764,2	933	196,53	567,67	-9	1,66	-10,66	-25
2012	750,26	919	197,13	553,13	-13,94	0,6	-14,54	-14
2013	779,23	913	193,27	585,96	28,97	-3,86	32,83	-6
2014	776,4	918	193,78	582,62	-2,83	0,51	-3,34	5
2015	825,37	973	195,17	630,2	48,97	1,39	47,58	55
2016	850,96	986	195,17	655,79	25,59	0	25,59	13
2017	880,19	973	216,67	663,52	29,23	21,5	7,73	-13

6. Übersicht freiwillige Aufgaben/Leistungen

Eine Übersicht aller freiwilligen Ausgaben findet sich am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes.

7. Handlungsempfehlungen

Das vorstehende Haushaltssicherungskonzept zeigt rechnerisch einen Weg auf, wie die Kolpingstadt Kerpen zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückfinden kann. In diesem Jahr profitiert die Kolpingstadt Kerpen von für die Berechnung günstigen Rahmenbedingungen und positiven Einflüssen von außen (Bund, Land, Kreis).

Auf diverse Risiken wurde im Text bereits hingewiesen, ebenso auf die Möglichkeit, durch Hebung anderer Konsolidierungsbeiträge das Ziel schneller oder auf einem anderen Weg erreichen zu können. Die Maßnahmen, die zur Erreichung des verbindlichen Ziels für 2025 ergriffen werden, sind der Kolpingstadt Kerpen grundsätzlich freigestellt.

Änderungen in den Rahmenbedingungen können eine Anpassung der zu treffenden Maßnahmen erforderlich machen. Dies könnte auch kurzfristig zu einer Verschärfung gegenüber der gegenwärtig dargestellten Situation führen.

Das muss allen Akteuren und Betroffenen im Konsolidierungsprozess bewusst sein, insbesondere dann, wenn bei kurzfristigen Erfolgen – wie beispielsweise einer positiven konjunkturellen Entwicklung und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer - daran gedacht wird, in den Sparbemühungen nachzulassen. Gerade die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2013-2015 mit Ausschlägen in beide Richtungen sollte gezeigt haben, dass hier nicht von Kontinuität ausgegangen werden kann.

Hier sei insbesondere auf die Hinweise des Vorberichts verwiesen.

Es gibt eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, die das rechnerische Ergebnis des Haushaltsausgleichs sehr schnell zunichte machen können.

Es kann daher nur gemahnt werden, bei jedem Ratsbeschluss mit negativen finanziellen und finanzstrategischen Auswirkungen – und sei es auch nur, dass eine Entscheidung über eine Konsolidierung vertagt wird – das Risiko steigt, dass der Aufsichtsbehörde die konkret beschlossenen Maßnahmen und konkret erreichten Haushaltsverbesserungen nicht ausreichen, um eine Genehmigung erteilen zu können.

Auch sollte zunächst eine Konsolidierung abgewartet werden, bevor der Spielraum durch Konsolidierungsmaßnahmen für neue und zusätzliche freiwillige Aufwendungen genutzt wird.

Hierauf kann die Verwaltung immer nur warnend hinweisen wie in der Vergangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten geschehen.

Auf der anderen Seite muss die Verwaltung die nachstehenden Maßnahmen auch schneller vorbereiten und konkrete Verbesserungen auch beziffern.

Insgesamt muss deutlich werden, dass die gesamte Verwaltung und der gesamte Stadtrat gemeinsam in der Verantwortung stehen und dem Thema Haushaltskonsolidierung mehr Raum geben müssen, auch außerhalb des Zeitraumes zwischen Einbringung des Haushaltsplanentwurfs und Erteilung der Genehmigung/Inkrafttreten des Haushalts.

Haushaltskonsolidierung ist ein Dauerthema. Es sollte selbst in guten Zeiten darüber nachgedacht werden, in welchen Bereichen Standards (vielleicht auch nur zeitweise) gesenkt und Aufwendungen gekürzt werden können, damit man so den Spielraum gewinnt, in anderen Bereichen Schwerpunkte setzen zu können ohne sich (tiefer) in ein strukturelles Defizit zu begeben.

Der aktuellen Generation muss dabei bewusst sein, dass mit der heutigen Vermeidung und/oder Aufschiebung eines jeden schmerzlichen Schnittes die potentiellen morgigen Auswirkungen für die aktuelle Generation der Kinder und Jugendlichen noch ärger werden.

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2015-1	Gründung Stadtwerke							1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2015-7	Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO						2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigte Gebäude und Grundstücke	5.000	5.000			53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2015-12	Spielplatzkonzept					840.000						
2015-13	Überprüfung Grundschulstandorte						15.000	15.000	765.000	15.000	15.000	15.000
2015-14	Kürzung Investitionen/Ausrichtung auf Haushaltsverträglichkeit	20.000										
2015-15	Zeitnahe Abrechnung der Beiträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2015-16	Nachabschaltung Lampen und Ampeln/ Umrüsten Straßenbeleuchtung/ Austausch der Kugellampen			29.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
2015-17	Umsetzung der Ergebnisse der IN/S/O-Untersuchung im Jugendhilfebereich		730.000	1.139.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
2015-18	Reduzierung Defizit Cafeteria		16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2015-20	Kürzung freiwilliger Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2015-21	Reduzierung freiwilliger Zuschuss OGS nach Erhöhung Pflichtanteile Land/Stadt	19.000	35.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2015-22	Personalwirtschaftliche Maßnahmen			1.639.000	1.655.000	1.671.000	1.688.000	1.705.000	1.722.000	1.739.000	1.756.000	1.773.000
2015-23	Reduzierung Grillplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2015-24	Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2015-25	Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2015-27	Abschaffung Schülersonderverschulungsbeiträge											
2015-28	Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2015-29	Reduzierung/Veräußerung von Reservflächen der Friedhöfe				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2015-31a	Anhebung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B ab 2015	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
2015-31b	Anhebung der Grundsteuer B ab 2016		1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
2015-32	Anhebung der Grundsteuer B um 20 Punkte auf 620 v.H. im Jahr 2019						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich			9.000	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft			7.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2017-1	Kosteneinsparung Erflage			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2017-2	Anpassungen Eintrittsgelder Freibad Turnich/Bäder Nutzung durch Vereine			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2017-3	Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2017-4	Verzicht auf Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	SUMME	1.747.000	3.743.000	6.288.000	7.057.000	8.461.000	7.922.000	8.685.000	9.452.000	8.981.000	8.736.000	8.753.000

Übersicht der freiwilligen Aufgaben



KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111110101	Ratsservice	5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
111110101	Ratsservice	5281802 Rats- u. Ausschusssitzungen	7281802	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
111110101	Ratsservice	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
111110102	Integration	4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	66.000,00	-	-	-
111110102	Integration	4161000 Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		140,00	140,00	90,00	-
111110102	Integration	5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7121000	- 15.740,00	- 16.050,00	- 16.370,00	- 16.700,00
111110102	Integration	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110102	Integration	5255000 Ausstattunggegenstände	7255000	- 520,00	- 520,00	- 530,00	- 530,00
111110102	Integration	5281000 Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 540,00	- 550,00	- 560,00	- 570,00
111110102	Integration	5281806 Sachkosten 'Runde Tische'	7281806	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
111110102	Integration	5281809 Quartiermanagement Buchenhöhe	7281809	- 45.250,00	- 45.380,00	- 45.520,00	- 45.650,00
111110102	Integration	5281862 Sachkosten Integrationsrat	7281862	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110102	Integration	5281868 Sachkosten integrative Sprachförderung	7281868	- 52.530,00	- 52.530,00	- 52.530,00	- 52.530,00
111110102	Integration	5281869 Sachkosten Interreligiöser Dialog	7281869	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110102	Integration	5318161 Zuschuss PK ABZ	7318161	- 27.000,00	-	-	-
111110102	Integration	5318210 Zuschuss Sozialraumarbeit	7318210	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
111110102	Integration	5412100 Aus- und Fortbildung	7412100	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
111110102	Integration	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100	-	-	-	-
111110102	Integration	5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
111110102	Integration	5431300 Bürobedarf	7431300	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
111110102	Integration	5431400 Portokosten	7431400	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
111110102	Integration	5431500 Druck- u. Kopierkosten	7431500	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
111110102	Integration	5431700 Dienstreisen	7431700	- 10,00	-	-	-
111110102	Integration	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 140,00	- 140,00	- 90,00	-
111110102	Integration	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 134.520,00	- 173.960,00	- 174.440,00	- 174.910,00
111110200	Verwaltungsführung	5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
111110200	Verwaltungsführung	5281805 Repräsentation	7281805	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
111110200	Verwaltungsführung	5491000 Verfügungsmittel	7491000	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
111110200	Verwaltungsführung	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
111110601	Zentrale Dienste	5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110601	Zentrale Dienste	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110602	Cafeteria	4421095 Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	6421095	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
111110602	Cafeteria	4811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	8000003	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111110602	Cafeteria	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 2.520,00	- 2.590,00	- 2.680,00	- 2.760,00
111110602	Cafeteria	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 200,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00
111110602	Cafeteria	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 900,00	- 900,00	- 920,00	- 950,00
111110602	Cafeteria	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 5.130,00	- 5.130,00	- 5.500,00	- 5.550,00
111110602	Cafeteria	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 860,00	- 920,00	- 950,00	- 950,00
111110602	Cafeteria	5241650 Gebäudeversicherungen	7241650	- 350,00	- 400,00	- 450,00	- 450,00
111110602	Cafeteria	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
111110602	Cafeteria	Vergrütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796	- 4.480,00	- 4.610,00	- 4.750,00	- 4.990,00
111110602	Cafeteria	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
111110602 Cafeteria	5281090 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	7281090		- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
111110602 Cafeteria	5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
111110602 Cafeteria	5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
111110602 Cafeteria	5431295 Fernm.-/ Rundf.- TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
111110602 Cafeteria	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen			- 170,00	- 170,00	- 160,00	- 30,00
111110602 Cafeteria	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			7.840,00	7.560,00	6.860,00	6.560,00
111110699 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5412840 Prämien Verbesserungsvorschl.	7412840		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
111110699 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			250,00	250,00	250,00	250,00
111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281804 Rathausführungen	7281804		- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281815 Sachkosten für Information, Dokumentation	7281815		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
111110700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
111110800 Personalmanagement	Aus- und Fortbildung eig. Veranstaltung.			- 31.000,00	- 25.000,00	- 29.000,00	- 25.000,00
111110800 Personalmanagement	5412170 Personalamt	7412170		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
111110800 Personalmanagement	5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement	7412810		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
111110800 Personalmanagement	5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement	7412820		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
111110800 Personalmanagement	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			51.000,00	45.000,00	49.000,00	45.000,00
111110901 Finanzbuchhaltung	5281810 Sachkosten für KVS Vergleichsdatenbank	7281810		- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00
111110901 Finanzbuchhaltung	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
111111600 Städtepartnerschaft	4148200 Kostenbeteiligung Veranstaltungen	6148200		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111111600 Städtepartnerschaft	5281819 Städtepartnerschaft	7281819		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
111111600 Städtepartnerschaft	5431700 Dienstreisen	7431700		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
111111600 Städtepartnerschaft	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
121220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	5281822 Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	7281822		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
121220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121221000 Einwohnerangelegenheiten	5281825 Sachkosten Bürgerbüro	7281825		- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
121221000 Einwohnerangelegenheiten	5422100 Gebäudemieten	7422100		- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
121221000 Einwohnerangelegenheiten	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
121229900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5422100 Gebäudemieten	7422100		- 2.400,00	- 1.600,00	-	-
121229900 Produktüberg. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			2.400,00	1.600,00	-	-
121260100 Feuerwehr	5281831 Sachkosten Jahresabschlussempfang	7281831		- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
121260100 Feuerwehr	5291500 Mitgliedsbeiträge	7291500		- 6.180,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
121260100 Feuerwehr	5318600 Zuschuss Feuerwehr	7318600		- 11.520,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
121260100 Feuerwehr	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			20.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
212110199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
212110199 Teilproduktüberg. Kosten/Erlöse Grundschulen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
212120101	Hauptschule Horrem	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	-	1.500,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.500,00	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	-	1.500,00	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.500,00	-
212150101	Realschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	-	2.000,00	-
212150101	Realschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	2.000,00	-
212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	5318700	Zuschuss "Mater Salvatoris"	7318700	-	2.000,00	-
212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	2.000,00	-
212170101	Europaschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	-	1.500,00	-
212170101	Europaschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.500,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	-	1.500,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.500,00	-
212210101	Martinusschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	-	1.500,00	-
212210101	Martinusschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.500,00	-
252520100	Stadtkirche	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		-	600,00	-
252520100	Stadtkirche	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	600,00	-
252520100	Stadtkirche	4311000	Verwaltungsgebühren	6311000	-	520,00	-
252520100	Stadtkirche	4811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	8000003	-	1.000,00	-
252520100	Stadtkirche	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	16.080,00	-
252520100	Stadtkirche	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	-	65.080,00	-
252520100	Stadtkirche	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	-	11.470,00	-
252520100	Stadtkirche	5241510	Strom-/Wasserkosten	7241510	-	110,00	-
252520100	Stadtkirche	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	5.500,00	-
252520100	Stadtkirche	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	9.470,00	-
252520100	Stadtkirche	5241700	Reinigungsmittel	7241700	-	950,00	-
252520100	Stadtkirche	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	6.800,00	-
252520100	Stadtkirche	5255000	Ausstattungsgegenstände	7255000	-	2.500,00	-
252520100	Stadtkirche	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	-	300,00	-
252520100	Stadtkirche	5281835	Sachkosten Archivsammlung	7281835	-	300,00	-
252520100	Stadtkirche	5422400	Miete Feuerwehreinlage	7422400	-	11.500,00	-
252520100	Stadtkirche	5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	7441440	-	600,00	-
252520100	Stadtkirche	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.000,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	-	54.090,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	-	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	-	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	-	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	-	-
252520200	Sammlungen	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)			-	4.000,00	-
252520200	Sammlungen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		-	4.000,00	-
252520200	Sammlungen	5441430	Versicherung "Museum Baum"	7441430	-	650,00	-
252520200	Sammlungen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-	4.330,00	-
252520200	Sammlungen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	1.290,00	-
252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	5318310	Zuschuss Musikvereine	7318310	-	1.690,00	-
252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	5.900,00	-
252630100	Musikschule	5379400	Umlage Musikschule La Musica	7379400	-	950,00	-
252630100	Musikschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	950,00	-
252630100	Musikschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	95.000,00	-
252630100	Musikschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	96.000,00	-
252630100	Musikschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			-	97.000,00	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
252630100 Musikschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 94.000,00	- 95.000,00	- 96.000,00	- 97.000,00
252710100 Volkshochschule	5379200 [Verbandsumlage VHS]	7379200		- 290.000,00	- 292.000,00	- 294.000,00	- 296.000,00
252710100 Volkshochschule	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 290.000,00	- 292.000,00	- 294.000,00	- 296.000,00
252720100 Büchereien	5318320 Zuschuss Stadtbücherei	7318320		- 191.000,00	- 194.000,00	- 197.000,00	- 200.000,00
252720100 Büchereien	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 191.000,00	- 194.000,00	- 197.000,00	- 200.000,00
252810100 Heimatpflege	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			610,00	610,00	610,00	610,00
252810100 Heimatpflege	4488515 Erstattung Auslagen Empfang KG	6488515		200,00	200,00	200,00	200,00
252810100 Heimatpflege	5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
252810100 Heimatpflege	5318300 Zuschuss kulturelle Vereine	7318300		- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
252810100 Heimatpflege	5318330 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	7318330		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810100 Heimatpflege	5318340 Zuschuss Festkomitee	7318340		- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
252810100 Heimatpflege	5318350 Zuschuss zu Martinszügen	7318350		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
252810100 Heimatpflege	5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	7318360		- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
252810100 Heimatpflege	5441200 Haftpflichtversicherung	7441200		- 310,00	- 320,00	- 320,00	- 330,00
252810100 Heimatpflege	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen			- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00
252810100 Heimatpflege	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 34.880,00	- 34.890,00	- 34.890,00	- 34.900,00
252810200 Sonstige Kulturpflege	5281838 Sachkosten für Schulungen Vereine	7281838		- 2.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00
252810200 Sonstige Kulturpflege	5281839 Sachkosten Tag des Buches	7281839		- 1.000,00	-	- 1.000,00	-
252810200 Sonstige Kulturpflege	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen			- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 50,00
252810200 Sonstige Kulturpflege	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 3.080,00	- 1.080,00	- 3.080,00	- 1.050,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	4321550 Nutzungsgebühr Mobiliar	6321550		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	4461100 Entgelte für Veranstaltungen	6461100		74.500,00	55.700,00	71.700,00	55.700,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7121000		- 16.480,00	- 16.810,00	- 17.140,00	- 17.490,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5281050 Sachkosten Veranstaltungen	7281050		- 122.800,00	- 92.950,00	- 115.950,00	- 92.950,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5412100 Aus- und Fortbildung	7412100		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100		- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	7431200		- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431300 Bürobedarf	7431300		- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431400 Portokosten	7431400		- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431500 Druck- u. Kopierkosten	7431500		- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431650 Bekanntmachungskosten	7431650		- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5431700 Dienstreisen	7431700		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen			- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
252810300 Eigenes Kulturprogramm	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 69.740,00	- 59.020,00	- 66.350,00	- 59.700,00
313150100 Soziale Einrichtungen für Ältere	5281840 Sachkosten Ehrenamtskarte	7281840		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
313150100 Soziale Einrichtungen für Ältere	5281867 Sachkosten Kerperer Netzwerk	7281867		- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
313150100 Soziale Einrichtungen für Ältere	5318520 Globalzuschuss Seniorenbeirat	7318520		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
313150100 Soziale Einrichtungen für Ältere	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
313150200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	5281842 Sachkosten Pflegeberatung	7281842		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
313150200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
313150300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	5318510 Globalzuschuss Behindertenbeirat	7318510		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
313150300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	5318581 Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	7318581		- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
313150300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 11.650,00	- 11.650,00	- 11.650,00	- 11.650,00
313310100 Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318540 Zuschuss für offene Senioreneinr	7318540		- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

KTR	Konto		zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	7318550	-	6.500,00	-	6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318560	Zuschuss Hospizverein	7318560	-	5.000,00	-	-
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege		Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		-	18.000,00	-	13.000,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	-	800,00	-	800,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG		Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		-	800,00	-	800,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	500,00	500,00	500,00	500,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.760,00	7.400,00	6.910,00	6.910,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	6461100	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7251000	-	1.700,00	-	1.700,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG		Sachkosten eig. Veranstaltungen		-	35.000,00	-	35.000,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	5281320	Jugendarbeit	7281320	-	5.000,00	-	-
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	5281707	Sachkosten Jugendparlament	7281707	-	13.690,00	-	13.870,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	7281843	-	25.000,00	-	25.000,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG	5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	7318176	-	54.230,00	-	50.230,00
363620100	Jugenddarbeit gem. §11 KJHG		Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		-	10.500,00	-	10.500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	7318172	-	750,00	-	750,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	7318173	-	500,00	-	500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	7318174	-	49.850,00	-	49.850,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	7318177	-	2.900,00	-	2.900,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	7318178	-	64.500,00	-	64.500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG		Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		-	3.200,00	-	3.200,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281321	Jugendgerichtshilfe	7281321	-	4.900,00	-	4.900,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	7281845	-	4.800,00	-	-
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	7318175	-	12.900,00	-	8.100,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG		Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		-	81.840,00	-	81.840,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	6141350	-	7.500,00	-	7.500,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	-	7.500,00	-	7.500,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	7318000	-	88.350,00	-	88.350,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318150	Zuschuss Juze Tümmchen	7318150	-	85.450,00	-	85.450,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318151	Zuschuss Juze Mannheim	7318151	-	92.980,00	-	92.980,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318152	Zuschuss Juze Brüggen	7318152	-	110.880,00	-	110.880,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318153	Zuschuss Juze Horrem	7318153	-	104.990,00	-	104.990,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318154	Zuschuss Juze Buir	7318154	-	86.920,00	-	86.920,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von Freien Trägern	5318155	Zuschuss Juze Blatzheim	7318155	-	-	-	-

KTR		Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318156			- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5422100	7422100		- 14.130,00	- 14.130,00	- 14.130,00	- 14.130,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5711100			- 16.210,00	- 16.210,00	- 16.210,00	- 16.210,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 572.800,00	- 572.800,00	- 572.800,00	- 572.800,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		1001670	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000				
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		14.020,00	14.020,00	14.020,00	13.930,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 9.900,00	- 10.100,00	- 10.310,00	- 11.520,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 100,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 3.900,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.080,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	Strom-/Wasserkosten						
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241510	Gebäude/Grundstücke	7241510	- 2.960,00	- 2.960,00	- 3.000,00	- 3.050,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 1.650,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.900,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 800,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 20.000,00	- 20.600,00	- 21.220,00	- 21.860,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände						
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255000	Ausstattungsgegenstände	7255000	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412100	Aus- und Fortbildung	7412100	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412150	Supervision	7412150	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5423100	Leasing EDV-Hardware	7423100	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431200	Fermim.-/ Rundf.-/ TV-Gebühren	7431200	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431300	Bürobedarf	7431300	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431700	Dienstreisen	7431700	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 19.490,00	- 19.140,00	- 19.340,00	- 19.380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 58.090,00	- 58.700,00	- 60.070,00	- 62.280,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		1001671	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000				
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		22.310,00	21.210,00	20.890,00	20.780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 12.000,00	- 14.810,00	- 13.630,00	- 12.950,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.650,00	- 5.800,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	Strom-/Wasserkosten						
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241510	Gebäude/Grundstücke	7241510	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.750,00	- 9.800,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 3.150,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.460,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 1.600,00	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 19.000,00	- 19.570,00	- 20.160,00	- 20.770,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände						
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5255000	Ausstattungsgegenstände	7255000	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412100	Aus- und Fortbildung	7412100	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412150	Supervision	7412150	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5423100	Leasing EDV-Hardware	7423100	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431200	Fermim.-/ Rundf.-/ TV-Gebühren	7431200	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431300 Bürobedarf	7431300	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431700 Dienstreiben	7431700	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 27.020,00	- 25.940,00	- 25.800,00	- 25.850,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811100 Innere Verrechnung Bauhof	8000003	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811110 Innere Verrechnung Handwerker	8000003	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 72.070,00	- 75.980,00	- 76.520,00	- 76.920,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318157 Zuschuss BZA	7318157	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318158 Zuschuss Erziehungsberatung	7318158	- 477.000,00	- 477.000,00	- 477.000,00	- 477.000,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318159 Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	7318159	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 506.200,00	- 506.200,00	- 506.200,00	- 506.200,00
424240100	Sportförderung	5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	7318360	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
424240100	Sportförderung	5318400 Zuschuss Sportförderung	7318400	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00
424240100	Sportförderung	5318410 Zuschuss Sportförderung	7318410	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
424240100	Sportförderung	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 72.020,00	- 72.020,00	- 72.020,00	- 72.020,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 2.850,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		- 352.850,00	- 350.000,00	- 350.000,00	- 350.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4161000 Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		106.470,00	102.800,00	101.340,00	99.400,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	4488534 Kostenersatzung Sportplatzbewirtschaftung	6488534	-	91.000,00	91.000,00	91.000,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 39.300,00	- 46.590,00	- 141.850,00	- 51.030,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 39.200,00	- 39.200,00	- 40.100,00	- 40.900,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 37.950,00	- 37.950,00	- 38.750,00	- 38.950,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 32.400,00	- 33.380,00	- 26.550,00	- 27.350,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241650 Gebäudeversicherungen	7241650	- 4.600,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00
424240100	Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241700 Reinigungsmittel	7241700	- 1.000,00	- 1.190,00	- 1.250,00	- 1.300,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 14.000,00	- 14.420,00	- 14.900,00	- 15.350,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5242510 Strom-/Wasserkosten	7242510	- 30.750,00	- 30.750,00	- 31.400,00	- 31.550,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255010	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	7281010	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5281854 Sachkosten Winterdienst	7281854	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5412100 Aus- und Fortbildung	7412100	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5422200 Erbbauzinsen	7422200	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5431200 Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	7431200	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 241.350,00	- 244.630,00	- 239.800,00	- 234.610,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5811102 Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	8000003	- 225.400,00	- 225.400,00	- 225.400,00	- 225.400,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5811110 Innere Verrechnung Handwerker	8000003	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 564.340,00	- 489.570,00	- 578.020,00	- 486.400,00
424240201	Freibad Tümnich	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	I001673 BGA Freibad Tümnich 2017	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tümnich	0811293 Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831300	- 1.800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240201	Freibad Tümnich	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)	7831500	- 5.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240201	Freibad Tümnich	4161000 Ertr. SoFo aus Zuwendung		640,00	610,00	560,00	560,00
424240201	Freibad Tümnich	4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591	100,00	100,00	100,00	100,00
424240201	Freibad Tümnich	4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
424240201	Freibad Tümnich	4411095 Mieten und Pachten (19% MwSt)	6411095	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424240201	Freibad Tümnich	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000	- 39.020,00	- 39.410,00	- 39.800,00	- 40.200,00
424240201	Freibad Tümnich	5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7022000	- 2.980,00	- 3.010,00	- 3.040,00	- 3.070,00
424240201	Freibad Tümnich	5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7032000	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.920,00	- 8.000,00
424240201	Freibad Tümnich	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 18.900,00	- 18.950,00	- 19.010,00	- 46.560,00
424240201	Freibad Tümnich	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395	- 2.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240201	Freibad Tümnich	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.650,00	- 6.700,00
424240201	Freibad Tümnich	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 28.700,00	- 28.700,00	- 29.400,00	- 30.000,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
424240201	Freibad Tünnich	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 24.240,00	- 24.240,00	- 24.750,00	- 24.880,00
424240201	Freibad Tünnich	5241596		- 11.000,00	- 11.330,00	- 11.700,00	- 12.050,00
424240201	Freibad Tünnich	5241600		- 800,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich	5241650		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
424240201	Freibad Tünnich	5241795		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich	525095		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich	5255595		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Tünnich	5281096		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240201	Freibad Tünnich	5281897		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
424240201	Freibad Tünnich	5291000		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Tünnich	5291095		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240201	Freibad Tünnich	5291195		- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
424240201	Freibad Tünnich	5412195		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240201	Freibad Tünnich	5412295		- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240201	Freibad Tünnich	5431295		- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
424240201	Freibad Tünnich	5431395		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
424240201	Freibad Tünnich	5431695		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Tünnich	5431700		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Tünnich	5711100		- 36.600,00	- 37.160,00	- 37.400,00	- 37.700,00
424240201	Freibad Tünnich	5811100		- 14.400,00	- 14.400,00	- 14.400,00	- 14.400,00
424240201	Freibad Tünnich	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 134.420,00	- 135.290,00	- 137.970,00	- 167.460,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293		- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293		- 6.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4161000		57.780,00	57.780,00	57.550,00	56.640,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321591		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321593		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321594		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321597		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4411095		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4421095		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4461890		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4521000		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5011000		- 52.610,00	- 52.600,00	- 53.130,00	- 53.660,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5012000		- 665.800,00	- 672.520,00	- 679.310,00	- 686.170,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5022000		- 51.090,00	- 51.610,00	- 52.130,00	- 52.660,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5032000		- 131.010,00	- 132.340,00	- 133.680,00	- 135.040,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5121000		- 13.440,00	- 13.710,00	- 13.980,00	- 14.260,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	-	157.880,00	- 160.340,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097	-	110,00	- 110,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395	-	4.000,00	- 4.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	-	65.000,00	- 65.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	-	191.100,00	- 191.100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	-	105.000,00	- 107.750,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	-	71.070,00	- 73.200,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	8.000,00	- 8.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	-	8.000,00	- 8.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796	-	18.350,00	- 19.500,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	7242095	-	4.000,00	- 4.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	-	8.000,00	- 8.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595	-	3.000,00	- 3.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095	-	25.000,00	- 25.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	7281096	-	10.000,00	- 10.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	7281897	-	25.000,00	- 25.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291000	Sonstige Dienstleistungen	7291000	-	240,00	- 240,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095	-	23.000,00	- 23.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195	-	4.100,00	- 4.100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	-	700,00	- 780,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	7291890	-	1.200,00	- 1.200,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	7291896	-	3.000,00	- 3.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	7412195	-	5.000,00	- 5.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295	-	7.020,00	- 7.020,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	7412850	-	22.000,00	- 22.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	7422495	-	650,00	- 650,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	7423195	-	600,00	- 600,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	7431190	-	600,00	- 600,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	-	2.000,00	- 2.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395	-	800,00	- 800,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431400	Portokosten	7431400	-	100,00	- 100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	7431595	-	560,00	- 560,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	7431695	-	1.000,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431700	Dienststreifen	7431700	-	1.100,00	- 1.100,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	7431895	-	1.000,00	- 1.000,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	-	171.850,00	- 171.480,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
424240204	Freizeitbad Erflagune	5811100 Innere Verrechnung Bauhof	8000003	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	5811110 Innere Verrechnung Handwerker	8000003	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240204	Freizeitbad Erflagune	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 1.033.040,00	- 1.138.430,00	- 1.156.910,00	- 1.169.480,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0811203 Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	- 2.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		- 3.300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	6140100	6.800,00	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4161000 Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		73.380,00	73.380,00	73.380,00	73.380,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	6321592	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321593 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	6321593	250,00	250,00	250,00	250,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	6411895	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	4521000 Erstattung von Steuern	6521000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000	- 85.300,00	- 86.150,00	- 87.010,00	- 87.880,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7022000	- 6.380,00	- 6.440,00	- 6.500,00	- 6.570,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7032000	- 16.790,00	- 16.960,00	- 17.130,00	- 17.300,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 57.000,00	- 40.500,00	- 42.540,00	- 42.040,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 350,00	- 360,00	- 360,00	- 170,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 13.160,00	- 8.980,00	- 9.430,00	- 9.248,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 51.920,00	- 51.920,00	- 52.500,00	- 54.200,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 42.640,00	- 42.640,00	- 43.200,00	- 43.400,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.250,00	- 3.280,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 12.980,00	- 12.980,00	- 13.130,00	- 13.550,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.650,00	- 7.700,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 20.000,00	- 20.600,00	- 21.250,00	- 21.880,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241650 Gebäudeversicherungen	7241650	- 4.000,00	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241700 Reinigungsmittel	7241700	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 50.000,00	- 51.500,00	- 53.050,00	- 54.650,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände (19% MwSt)	7255095	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5281000 Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5281897 Sachkosten Bäder (19% MwSt)	7281897	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291000	Sonstige Dienstleistungen	7291000	-	4.300,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095	-	4.300,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291110	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291110	-	700,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291195	Entsorgungskosten Abfall	7291195	-	700,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195	-	1.150,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412100	Aus- und Fortbildung	7412100	-	150,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412100	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	7412100	-	150,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412195	MwSt	7412195	-	200,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	7412200	-	50,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	7412295	-	1.290,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431200	Ferrim.-/ Rundf.-/ TV-Gebühren	7431200	-	240,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431295	Ferrim.-/ Rundf.-/ TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	-	970,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431300	Bürobedarf	7431300	-	130,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395	-	190,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	7431600	-	40,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	7431695	-	40,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5431700	Dienstreisen	7431700	-	1.000,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.340,00	-	200,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		310.860,00	-	150,00	-
515110300	Stadtentwicklung	5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	7281704	-	86.370,00	-
515110300	Stadtentwicklung	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		60.000,00	-	60.000,00	-
515110401	fachlich/technische Aufgaben	5281703	Sachkosten Masterplan	7281703	-	60.000,00	-
515110401	fachlich/technische Aufgaben	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		505.000,00	-	-	-
515110700	Verkehrsgutachten	6141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	1.500,00	-	-	-
515110700	Verkehrsgutachten	5431010	Kinderunfallkommission	14.000,00	-	1.500,00	-
515110700	Verkehrsgutachten	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		12.500,00	-	14.000,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	-	12.500,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	-	8.752.890,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		-	-	6.906.800,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6141000	-	11.318.890,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	-	126.200,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	7281822	-	2.103.995,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		-	-	762.147,00	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	-	24.907,00	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	2317003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	6817000	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		-	-	19.134,00	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)		-	-	-	-

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde			-	-	-	-
525230100	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	7.000,00	-	7.000,00
525230100	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	-	50,00	-	50,00
525230100	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 7.050,00
535310500	5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	7431602	-	-	-	-
535310500	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 6.000,00	-	-	-
535390100	4488450	Erstattung Betriebskosten	6488450	-	840,00	840,00	840,00
535390100	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	1.630,00	-	1.700,00
535390100		Strom-/Wasserkosten		-	-	-	-
535390100	5241510	Gebäude/Grundstücke	7241510	-	1.090,00	-	1.120,00
535390100	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	-	200,00	-	250,00
535390100	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	720,00	-	770,00
535390100	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-	5.860,00	-	-
535390100	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 8.560,00	- 8.560,00	- 8.800,00	- 3.000,00
545410103	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7242000	-	510.000,00	-	510.000,00
545410103	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.L.)	7242010	-	65.000,00	-	65.000,00
545410103	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	7242020	-	15.000,00	-	15.000,00
545410103	5242460	Baumscheibensanierung	7242460	-	20.000,00	-	20.000,00
545410103	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 610.000,00	- 610.000,00	- 610.000,00	- 610.000,00
545410201	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7242200	-	84.000,00	-	84.000,00
545410201	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	-	50,00	-	50,00
545410201	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 84.050,00	- 84.050,00	- 84.050,00	- 84.050,00
545410202	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	7242210	-	70.000,00	-	70.000,00
545410202	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
545410300	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	7242060	-	53.200,00	-	40.000,00
545410300	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 53.200,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
545460102	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	7242030	-	9.000,00	-	9.000,00
545460102 und -bauten	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
545470100	4161000	Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		-	7.430,00	-	-
545470100	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	-	10.000,00	-	10.000,00
545470100		Strom-/Wasserkosten		-	-	-	-
545470100	5241510	Gebäude/Grundstücke	7241510	-	6.800,00	-	6.980,00
545470100	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	-	22.660,00	-	24.040,00
545470100		Unterhaltung Geräte u.		-	-	-	-
545470100	5255000	Ausstattungsgegenstände	7255000	-	1.500,00	-	1.500,00
545470100	5431200	Ferm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	7431200	-	600,00	-	600,00
545470100	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-	38.550,00	-	20.160,00
545470100	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 72.000,00	- 71.550,00	- 62.550,00	- 63.280,00
555510100	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	7242430	-	1.600,00	-	1.600,00
555510100	5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	7242802	-	-	-	-
555510100	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060	-	1.000,00	-	1.000,00
555510100	5422810	Anmietung mobile Toiletten	7422810	-	1.350,00	-	1.350,00
555510100	5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	8000003	-	498.900,00	-	498.900,00
555510100	5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	8000003	-	6.900,00	-	6.900,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811105 Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	8000003	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 511.800,00	- 510.350,00	- 511.800,00	- 510.350,00
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	7242050	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4148300 Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen	6148300	27.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4161000 Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		470,00	470,00	470,00	470,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4411000 Mieten und Pachten	6411000	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4421000 Erträge aus Verkauf	6421000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5231200 Erstattung Beförderungskosten an Land	7231200	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805 Umsetzung Verkehrssicherungskonzept	7242805	- 56.200,00	- 67.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5281000 Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 191.250,00	- 157.400,00	- 157.400,00	- 157.400,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 211.750,00	- 201.500,00	- 137.600,00	- 137.600,00
575710000	Wirtschaftsförderung	LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich"	6141810	50.000,00	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5281000 Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281860 Sachkosten Unterstützung 'kerpen-Touristik'	7281860	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281861 Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	7281861	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431600 Sachverst.-Anw.-Ger.kosten	7431600	- 50.000,00	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
575730100	Vermarkung der Werbeflächen im Stadtgebiet	4411000 Mieten und Pachten	6411000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
575730100	Stadtgebiet	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4161000 Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		39.730,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5233100 Kostenersatzung an VHS	7233100	- 136.000,00	- 140.000,00	- 144.000,00	- 148.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 17.100,00	- 84.880,00	- 218.880,00	- 17.990,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 900,00	- 900,00	- 920,00	- 930,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.270,00	- 7.400,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.350,00	- 12.410,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 5.450,00	- 5.650,00	- 5.850,00	- 6.050,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241650 Gebäudeversicherungen	7241650	- 2.000,00	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5281896 Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	7281896	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431295 Fernm.-/ Rundf.-TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 40.580,00	- 40.470,00	- 40.470,00	- 40.390,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811100 Innere Verrechnung Bauhof	8000003	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811110 Innere Verrechnung Handwerker	8000003	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)		- 185.000,00	- 257.430,00	- 396.570,00	- 200.000,00
575730302	Jahnhalle	4161000 Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung		26.730,00	26.030,00	26.030,00	25.670,00
575730302	Jahnhalle	4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
575730302	Jahnhalle	4488450 Erstattung Betriebskosten	6488450	300,00	300,00	300,00	300,00
575730302	Jahnhalle	4488490 Erstattung Wasserkosten (7% MwSt)	6488490	20,00	20,00	20,00	20,00

KTR	Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	34.660,00	-	20.470,00
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-	2.500,00	-	2.500,00
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-	110,00	-	110,00
575730302	Jahnhalle	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-	800,00	-	830,00
575730302	Jahnhalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	24.400,00	-	25.550,00
575730302	Jahnhalle	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	11.600,00	-	11.900,00
575730302	Jahnhalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	7.750,00	-	8.240,00
575730302	Jahnhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	-	1.800,00	-	2.500,00
575730302	Jahnhalle	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-	1.000,00	-	1.000,00
575730302	Jahnhalle	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-	5.000,00	-	5.460,00
575730302	Jahnhalle	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-	4.500,00	-	4.500,00
575730302	Jahnhalle	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-	800,00	-	800,00
575730302	Jahnhalle	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	-	200,00	-	200,00
575730302	Jahnhalle	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-	250,00	-	250,00
575730302	Jahnhalle	5431295	Fernm. - / Rundf. - /TV-Gebühren (19% MwSt)	-	350,00	-	350,00
575730302	Jahnhalle	5431700	Dienstreisen	-	500,00	-	500,00
575730302	Jahnhalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	36.050,00	-	33.410,00
575730302	Jahnhalle	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Aufwendungen)		-	97.230,00	-	84.580,00
575730303	Erfhalle	4161000	Err. Aufw. SoPo aus Zuwendung	1.340,00	1.220,00	880,00	880,00
575730303	Erfhalle	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
575730303	Erfhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	144.810,00	-	23.840,00
575730303	Erfhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-	2.500,00	-	2.500,00
575730303	Erfhalle	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-	1.200,00	-	1.240,00
575730303	Erfhalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	30.000,00	-	31.400,00
575730303	Erfhalle	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-	5.850,00	-	6.000,00
575730303	Erfhalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-	2.900,00	-	3.200,00
575730303	Erfhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	-	2.600,00	-	3.000,00
575730303	Erfhalle	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-	950,00	-	950,00
575730303	Erfhalle	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-	5.000,00	-	5.460,00
575730303	Erfhalle	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-	2.500,00	-	2.500,00
575730303	Erfhalle	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-	800,00	-	800,00
575730303	Erfhalle	5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	-	200,00	-	200,00
575730303	Erfhalle	5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-	250,00	-	250,00
575730303	Erfhalle	5422495	Miete Feuerdeanlage (19% MwSt)	-	600,00	-	600,00

KTR		Konto	zugehöriges Finanzkonto	Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
575730303	Erftallee	5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
575730303	Erftallee	5431700	Dienstreiben	7431700	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
575730303	Erftallee	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 55.490,00	- 54.790,00	- 52.940,00	- 52.450,00
575730303	Erftallee	5811100	Innere Verrechnung Bauhof	8000003	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
575730303	Erftallee	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 204.530,00	- 250.060,00	- 170.260,00	- 129.390,00
575730304	Vereinsheim Buir	4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	6321590	250,00	100,00	100,00	100,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 1.600,00	- 1.640,00	- 9.680,00	- 1.700,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 200,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.560,00	- 2.610,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.040,00	- 1.050,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 400,00	- 450,00	- 500,00	- 520,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 500,00	- 600,00	- 700,00	- 700,00
575730304	Vereinsheim Buir	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 8.330,00	- 8.330,00	- 8.330,00	- 8.330,00
575730304	Vereinsheim Buir	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 14.300,00	- 14.640,00	- 22.920,00	- 15.020,00
575730800	Märkte	4411200	Standgelder	6411200	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
575730800	Märkte	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575730800	Märkte	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.500,00	- 1.550,00
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	7242040	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	7242220	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
575730800	Märkte	5242510	Strom-/Wasserkosten		- 20.900,00	- 20.900,00	- 21.400,00	- 21.500,00
575730800	Märkte	5431650	Infrastrukturvermögen	7431650	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
575730800	Märkte	5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	8000003	- 21.787,00	- 22.005,00	- 22.225,00	- 22.447,00
575730800	Märkte	Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)			- 25.987,00	- 26.255,00	- 27.025,00	- 27.397,00
Gesamt Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)					- 9.830.314,00	- 6.278.334,00	- 6.373.462,00	- 6.818.052,00
Gesamt Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)					- 375.050,00	- 11.682.190,00	- 489.500,00	- 928.949,00

Ergänzende Ausführungen zum Bereich „Freiwillige Aufgaben“:

Im Bereich „Ratsservice“ ist neben den oben aufgeführten Sachkonten ferner zu berücksichtigen, dass in der Hauptsatzung bezüglich der Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende festgelegt wurde, dass auf die Möglichkeit verzichtet wird, hier eine zusätzliche Leistung auszukehren.

Darin wird somit eine Einsparung für eine freiwillige Leistung gesehen in Höhe von ca. 37.000 €. Dieses ist auch im Haushaltssicherungskonzept vermerkt (Maßnahme 2017-4).

In der obigen Übersicht taucht diese Zahlung nicht auf, da die übrigen aus dem entsprechenden Produktsachkonto zu zahlenden Aufwandsentschädigungen pflichtig sind.

In den Sachkosten für Rats- und Ausschusssitzungen (PSK 11.111.01.01 5281802) sind Kosten für eine Streaminglösung enthalten (geschätzt 10.000 € jährlich). Dieser Kostenanteil ist als freiwillig anzusehen.

Die Sanierung des Freizeitbades Erftlagune schuf aufgrund der langen Dauer und der damit verbundenen Schließung eine Besonderheit. Das dort ursprünglich eingesetzte Personal wird während der Baumaßnahme teils in anderen Bädern eingesetzt, teils in anderen Verwaltungsabteilungen und teils auch zu anderen Dienstherrn/Arbeitgebern abgeordnet.

Teile des gewechselten Personals entschieden sich in diesem Rahmen für einen endgültigen Wechsel, so dass Stellenvakanzen entstanden.

Dadurch war die Kolpingstadt Kerpen in die Lage versetzt, durch die Absenkung von Standards (hier: Öffnungszeiten) ad hoc Einsparungen zu erzielen dadurch, dass so frei gewordenen Stellen nicht wieder (im vollen Umfang) besetzt werden. Insofern sind die Personalaufwendungen im Bereich des Freizeitbades Erftlagune ausnahmsweise in der obigen Übersicht enthalten.

Mit der möglichen Einsparung durch Reduzierung der Öffnungszeiten und des dafür vorgehaltenen Personals gehen auf der anderen Seite Mindererlöse bei den Benutzungsgebühren einher. Hierbei ist zu beachten, dass die Fachabteilung untersucht, ob die Mindererlöse durch organisatorische Veränderungen noch reduziert werden können.

Die Ergebnisverbesserung ist auch Teil des Haushaltssicherungskonzeptes (Maßnahme 2017-1).

Teilpläne



Produktbereich

011

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.260	339.420	475.750	394.640	355.610	333.820
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.498	30.400	31.750	31.750	31.750	31.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.837	242.420	383.430	204.390	204.390	204.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.872	209.240	278.890	278.850	331.850	331.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699.763	935.550	975.000	2.294.000	1.848.000	1.278.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.533.230	1.837.030	2.224.820	3.283.630	2.851.600	2.259.810
11	- Personalaufwendungen	-13.097.773	-15.088.800	-15.817.220	-15.970.940	-16.208.860	-16.359.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-742.109	-740.310	-758.370	-757.980	-761.900	-776.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302.089	-2.847.700	-3.067.930	-2.766.170	-2.695.380	-2.765.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.130	-599.080	-599.850	-626.000	-634.170	-651.440
15	- Transferaufwendungen	-698.368	-838.370	-849.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560.645	-1.943.310	-1.909.710	-1.648.520	-1.643.210	-1.648.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.430.114	-22.057.570	-23.002.080	-22.589.610	-22.763.520	-23.021.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.896.884	-20.220.540	-20.777.260	-19.305.980	-19.911.920	-20.761.670
19	+ Finanzerträge	1.149	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.690					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.541	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.900.425	-20.219.530	-20.776.250	-19.304.970	-19.910.910	-20.760.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.900.425	-20.219.530	-20.776.250	-19.304.970	-19.910.910	-20.760.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	6.325.340	6.369.730	6.303.000	6.292.710	6.362.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-372.004	-397.305	-363.647	-358.758	-393.939
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.891.305	-14.266.194	-14.803.825	-13.365.617	-13.976.958	-14.792.179

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	977.510	2.154.200	1.668.615	2.419.500	1.159.500	267.500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	950.000	370.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.210	2.524.200	1.668.615	2.419.500	1.159.500	267.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-462.256	-4.310.000	-726.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263.482	-548.700	-421.300	-451.900	-454.900	-442.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.662	-5.368.700	-1.157.300	-681.900	-684.900	-672.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.201.549	-2.844.500	511.315	1.737.600	474.600	-405.400

Produktbeschreibung Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner/in	6,00 €	6,90 €	7,42 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-116.077	-120.800	-136.010	-137.140	-138.460	-140.260
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.283	-49.520	-60.440	-60.420	-61.020	-61.630
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.336	-50.450	-51.440	-51.950	-52.470	-52.990
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.092	-4.050	-4.130	-4.170	-4.210	-4.250
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.169	-9.780	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.199	-7.000	-10.000	-10.500	-10.560	-11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.172	-12.710	-15.440	-15.750	-16.060	-16.380
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.172	-12.710	-15.440	-15.750	-16.060	-16.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.211	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-4.268	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-4.863	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-750				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-750				
16	- Sonstige Aufwendungen	-279.955	-307.340	-324.970	-330.030	-330.070	-330.110
5412100	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	-10.270	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-248.821	-260.000	-283.500	-288.500	-288.500	-288.500
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-3.509	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-448	-1.000	-810	-810	-810	-810
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-269	-540	-320	-320	-320	-320
5431300	Bürobedarf	-2.122	-1.860	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5431400	Portokosten	-2.665	-3.130	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.625	-8.440	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
5431650	Bekanntmachungskosten	-1.204	-1.350	-800	-800	-800	-800
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-1.012	-1.050	-1.150	-1.180	-1.200	-1.220
5441200	Haftpflichtversicherung	-712	-730	-730	-750	-760	-770
5441300	Unfallversicherung	-298	-430	-440	-450	-460	-470
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.414	-462.500	-497.320	-503.820	-505.490	-507.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.414	-462.500	-497.320	-503.820	-505.490	-507.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.414	-462.500	-497.320	-503.820	-505.490	-507.650
26	= Jahresergebnis	-419.414	-462.500	-497.320	-503.820	-505.490	-507.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-419.414	-466.707	-501.816	-507.801	-509.392	-512.081

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Ehrungen/ Jubiläen/ Verabschiedungen Stadtverordnete und Ortsvorsteher

5281802 Rats- u. Ausschusssitzungen

4.000,00 € Bewirtungskosten des Rates, der Ausschüsse und der Arbeitskreise

10.000,00 € Streaming Ratssitzungen (mit Sperrvermerk)

14.000,00 € Gesamt

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher

850,00 € Stadtbezirk Kerpen

350,00 € Stadtbezirk Mödrath/Kerpen-Nord

800,00 € Stadtbezirk Tünnich/Balkhausen/Brüggen

450,00 € Stadtbezirk Blatzheim

450,00 € Stadtbezirk Buir

350,00 € Stadtbezirk Mannheim

800,00 € Stadtbezirk Horrem

350,00 € Stadtbezirk Neu-Bottenbroich/Horrem-Nord-Ost

900,00 € Stadtbezirk Sindorf

5.300,00 € Gesamt gem. Beschluss HFA

5421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder

Durch Änderung der Entschädigungsverordnung des Landes NRW (EntschVO in Verbindung mit § 45, § 46 GO NRW) wurden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zum 01.01.2016 angepasst.

Stellvertretende Bürgermeister gem. § 3 I a EntschädigungsVO

1. Stellvertretender Bürgermeister

8.122,80 € = 3 x 386,80 € = 1.160,40 € x 7 Monate

5.925,00 € = 3 x 395,00 € = 1.185,00 € x 5 Monate

14.047,80 € Gesamt

2. Stellvertretender Bürgermeister

4.061,40 € = 1,5 x 386,80 € = 580,20 € x 7 Monate

2.962,50 € = 1,5 x 395,00 € = 592,50 € x 5 Monate

7.023,90 € Gesamt

Ratsmitglieder

124.549,60 € = 46 x 386,80 € = 17.792,80 € x 7 Monate

90.850,00 € = 46 x 395,00 € = 18.170,00 € x 5 Monate

215.399,60 € Gesamt

Ausschussvorsitzende (derzeit 11 Ausschüsse ohne HFA)

29.783,60 € = 11 x 386,80 € = 4.254,80 € x 7 Monate

21.725,00 € = 11 x 395,00 € = 4.345,00 € x 5 Monate

51.508,60 € Gesamt

-51.500,00 € Verzicht Ausschussvorsitzende (gem. Veränderungsliste)

Sitzungsgelder

Schätzung aufgrund der im HHJ 2016 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem HHJ 2015)

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge

14.688,00 € = 60 Sitzungen (8 Sitzungsbeiträge x 30,60 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen

9.180,00 € = 150 Sitzungen (im Schnitt 61,20 € Sitzungsgeld pro Sitzung)

Ortsvorsteher/innen

9.256,10 € = 7 x 188,90 € x 7 Monate

6.744,50 € = 7 x 192,70 € x 5 Monate

1.144,50 € = 1 x 163,50 € x 7 Monate

834,00 € = 1 x 166,80 € x 5 Monate

1.031,80 € = 1 x 147,40 € x 7 Monate

752,00 € = 1 x 150,40 € x 5 Monate

19.762,90 € Gesamt

280.110,80 € Gesamt

283.500,00 € Gerundet

Ansatz ab dem HHJ 2018

Nach der Hälfte der Wahlzeit, also Ende des Haushaltsjahres 2017, ist mit einer Erhöhung der der Aufwandsentschädigung zu rechnen.

Die genaue Höhe ist nicht bekannt sondern wurde anhand der vorherigen Erhöhungen geschätzt. Daher werden für die HHJ 2018 und 2019 mehr Mittel benötigt.

5421200 Dienstzimmerentschädigung

Entschädigung für 7 Ortsvorsteher/innen (von 9):

3.435,60 € = 40,90 € x 12 Monate x 7 Personen

73,68 € zzgl. Auslagenersatz 1x 6,14 € x 12 Monate

3.509,28 € Gesamt

3.510,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

Der Ausschuss berät über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle der Verwaltung, soweit sie zuwanderungs- und 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	3,12 €	4,51 €	4,75 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931	140	66.140	140	90	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.168					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			66.000			
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	650					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.113					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		140	140	140	90	
10	= Ordentliche Erträge	4.931	140	66.140	140	90	
11	- Personalaufwendungen	-132.822	-124.500	-182.530	-144.730	-146.130	-148.020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.645	-53.970	-61.600	-61.590	-62.210	-62.830
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.963	-49.910	-56.520	-57.080	-57.650	-58.230
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			-39.000			
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.168	-4.000	-4.560	-4.600	-4.650	-4.690
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.095	-9.620	-10.850	-10.960	-11.060	-11.180
5041000	Beihilfen für Beamte	-8.771	-7.000	-10.000	-10.500	-10.560	-11.090
5041100	Untersuchungskosten	-179					
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.726	-13.850	-15.740	-16.050	-16.370	-16.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.726	-13.850	-15.740	-16.050	-16.370	-16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.526	-118.590	-116.740	-116.880	-117.040	-122.180
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-520	-520	-530	-530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-495	-530	-540	-550	-560	-570
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung						-5.000
5281702	Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten	-2.726					
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-1.616	-16.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-35.065	-45.130	-45.250	-45.380	-45.520	-45.650
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-251	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-17.366	-52.530	-52.530	-52.530	-52.530	-52.530
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	-7	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140	-140	-140	-90	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-140	-140	-140	-90	
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-40.000	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318161	Zuschuss PK ABZ			-27.000			
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-740	-3.900	-1.040	-1.030	-1.030	-1.030
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-70				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-269	-980	-310	-310	-310	-310
5431300	Bürobedarf	-244	-250	-150	-150	-150	-150
5431400	Portokosten	-183	-500	-230	-230	-230	-230
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-100	-40	-40	-40	-40
5431700	Dienstreisen	-43	-1.500	-10			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.813	-300.980	-383.190	-318.830	-320.660	-327.930
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.882	-300.840	-317.050	-318.690	-320.570	-327.930
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.882	-300.840	-317.050	-318.690	-320.570	-327.930

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-226.882	-300.840	-317.050	-318.690	-320.570	-327.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.985	-4.259	-3.771	-3.696	-4.197
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-3.985	-4.259	-3.771	-3.696	-4.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-226.882	-304.825	-321.309	-322.461	-324.266	-332.127

Erläuterungen

4147000 Zuwendungen von privaten Unternehmen

Die Boll-Stiftung fördert die Maßnahme "Deutsch macht heimisch":

27.000 € Personalkostenzuschuss ABZ Kerpen

39.000 € Mittel für Deutschunterrichte

66.000 € gesamt

5281868 integrative Sprachförderung

Ein Schwerpunkt des Kerpener Integrationskonzepts liegt in der Vermittlung der Sprache. Dazu sind Schulungen des Personals nötig, weiterhin geeignetes Material. Aufgrund des gestiegenen Sprachförderbedarf durch die hohe Anzahl an Flüchtlingen führen die Kerpener Familienzentren Programme der Fachinstitute durch.

5318161 - Zuschuss PK ABZ

Das Ausbildungszentrum der Bauindustrie Kerpen (ABZ) beschäftigt eine Fachkraft, die mit 15 Wochenstunden für das Förderprojekt der Kolpingstadt Kerpen arbeitet und mit 5 Wochenstunden für Zwecke des ABZ (diese Mittel trägt das ABZ eigenständig).

Die Boll-Stiftung bewilligt für die Jahre 2016 21.000 und 2017 27.000 € als Zuschuss zu den Personalkosten. Der Zuschuss wird bei 4147000 vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-500.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-500.000				

Produktbeschreibung Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien
Kostenträger	111110103	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner/in	4,58 €	4,94 €	6,23 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-214.232		-66.220	-66.880	-67.550	-68.230
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-170.914		-51.560	-52.070	-52.590	-53.120
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.960					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.308		-4.140	-4.180	-4.220	-4.260
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-34.275		-10.520	-10.630	-10.740	-10.850
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-776					
16	- Sonstige Aufwendungen	-95.349	-329.930	-350.630	-287.550	-290.960	-294.940
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-67.507	-74.500	-87.000	-88.000	-88.000	-88.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-49		-30	-30	-30	-30
5431200	Ferm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	-1.077	-2.020	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5431300	Bürobedarf	-174	-160	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-2.272	-320	-320	-320	-320	-320
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-818	-1.110	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
5492000	Fraktionszuwendungen	-23.451	-251.820	-260.700	-196.620	-200.030	-204.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.581	-329.930	-416.850	-354.430	-358.510	-363.170
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.581	-329.930	-416.850	-354.430	-358.510	-363.170
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.581	-329.930	-416.850	-354.430	-358.510	-363.170
26	= Jahresergebnis	-309.581	-329.930	-416.850	-354.430	-358.510	-363.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.581	-334.137	-421.346	-358.411	-362.412	-367.601

Erläuterungen

5421110 Aufwandsentschädigungen Fraktionen

1. Fraktionsvorsitzende:

gem. § 3 I d EntschädigungsVO erhalten Fraktionen mit über 10 Mitgliedern den 3-fachen Satz

gem. § 3 I c EntschädigungsVO erhalten kleinere Fraktionen den 2-fachen Satz

8.122,80 € CDU-Fraktion (monatl. 1.160,40 € x 7 Monate)
 5.925,00 € CDU-Fraktion (monatl. 1.185,00 € x 5 Monate)
 8.122,80 € SPD-Fraktion (monatl. 1.160,40 € x 7 Monate)
 5.925,00 € SPD-Fraktion (monatl. 1.185,00 € x 5 Monate)
 5.415,20 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatl. 773,60 € x 7 Monate)
 3.950,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatl. 790,00 € x 5 Monate)
 5.415,20 € FDP-Fraktion (monatl. 773,60 € x 7 Monate)
 3.950,00 € FDP-Fraktion (monatl. 790,00 € x 5 Monate)
 5.415,20 € BBK-/Piraten-Fraktion (monatl. 773,60 € x 7 Monate)
 3.950,00 € BBK-/Piraten-Fraktion (monatl. 790,00 € x 5 Monate)
 5.415,20 € Linksfraktion (monatl. 773,60 € x 7 Monate)
 3.950,00 € Linksfraktion (monatl. 790,00 € x 5 Monate)

65.556,40 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

gem. § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den einfachen Satz

Fraktionen mit mind. 10 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu

Fraktionen mit mind. 20 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

CDU-Fraktion: 19 Mitglieder = 1 Stellv. FV

2.707,60 € = monatl. 386,80 € x 7 Monate

1.975,00 € = monatl. 395,00 € x 5 Monate

SPD-Fraktion: 14 Mitglieder = 1 Stellv. FV

2.707,60 € = monatl. 386,80 € x 7 Monate

1.975,00 € = monatl. 395,00 € x 5 Monate

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

FDP-Fraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

BBK-/Piraten-Fraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

Linksfraktion: unter 10 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung

9.365,20 € Gesamt

74.921,60 € Insgesamt

76.000,00 € Gerundet

11.000,00 € Anpassung wegen Änderung EntschädigungsVO (gem. Veränderungsliste)

87.000,00 € Gesamt

5492000 Fraktionszuwendungen

Die Fraktionen bekommen pro Ratsmitglied und Monat einen Auslagenersatz in Höhe von 36,00 €, mindestens jedoch 99,00 € (Sockelbetrag). Dementsprechend sind folgende Haushaltsmittel (bei derzeitiger Anzahl und Mitgliederstärke der Fraktionen) zu veranschlagen:

8.208,00 € CDU-Fraktion (19 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

6.048,00 € SPD-Fraktion (14 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

2.160,00 € Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 StVO x 36,00 € x 12 Monate)

1.296,00 € FDP-Fraktion (3 StVO x 36,00 € x 12 Monate - seit 08/2016)

1.188,00 € Linksfraktion (jährlicher Sockelbetrag)

1.188,00 € BBK-/Piraten-Fraktion (jährlicher Sockelbetrag)

20.088,00 € Gesamt

5.259,24 € Personalkosten für die Vertretung der Sekretärin der SPD-Fraktion

25.347,24 € Insgesamt (Abt. 10.1)

26.000,00 € Gerundet

234.700,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab dem HHJ 2015 bei den Fraktionen dargestellt)

260.047,24 € Gesamtzuwendung (Abt. 10.1 und Abt. 11.3)

260.700,00 € Gerundet

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

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 / Dezernat III

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner/in	9,39 €	9,57 €	9,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.084					
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	1.852					
10	= Ordentliche Erträge	3.937					
11	- Personalaufwendungen	-524.696	-501.650	-527.460	-530.500	-535.650	-542.270
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-311.908	-323.420	-336.900	-336.830	-340.200	-343.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-156.399	-119.140	-125.750	-127.010	-128.280	-129.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.449	-9.500	-10.060	-10.160	-10.260	-10.360
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.572	-23.590	-24.750	-25.000	-25.250	-25.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-12.368	-26.000	-30.000	-31.500	-31.660	-33.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.089	-83.010	-86.070	-87.790	-89.550	-91.340
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-85.089	-83.010	-86.070	-87.790	-89.550	-91.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-1.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281805	Repräsentation	-2.824	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-60	-60	-60	-60	-60
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-60	-60	-60	-60	-60
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.827	-14.970	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58					
5412100	Aus- und Fortbildung	-195	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.482	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-1.761	-2.000	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5431300	Bürobedarf	-975	-680	-750	-750	-750	-750
5431400	Portokosten	-1.818	-2.200	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-767	-1.790	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5431700	Dienstreisen	-217	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-19					
5491000	Verfügun gsmittel	-4.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.245	-604.390	-636.180	-640.940	-647.850	-656.260
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.308	-604.390	-636.180	-640.940	-647.850	-656.260
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.308	-604.390	-636.180	-640.940	-647.850	-656.260
26	= Jahresergebnis	-622.308	-604.390	-636.180	-640.940	-647.850	-656.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.950	16.190	16.190	16.190	16.190
4811300	Inn. Verr. Verwstk l Gebüh renhh		13.950	16.190	16.190	16.190	16.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.945	-15.972	-14.141	-13.861	-15.740
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.945	-15.972	-14.141	-13.861	-15.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-622.308	-605.385	-635.962	-638.891	-645.521	-655.810

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2016

5431700 Dienstreisen

Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2016

5491000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeister/in gem. § 15 GemHVO

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	1,00 €	1,15 €	1,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	50	250	250	250	250
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	269	50	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	269	50	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-61.455	-67.560	-80.390	-81.370	-82.080	-83.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.469	-57.560	-60.390	-60.370	-60.970	-61.580
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.986	-10.000	-20.000	-21.000	-21.110	-22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.041	-14.770	-15.430	-15.740	-16.050	-16.370
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.041	-14.770	-15.430	-15.740	-16.050	-16.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-1.344	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.057	-2.700	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5412100	Aus- und Fortbildung	-765	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-8	-240	-70	-70	-70	-70
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-418	-200	-370	-370	-370	-370
5431300	Bürobedarf	-170	-60	-120	-120	-120	-120
5431400	Portokosten	-1.154	-390	-400	-400	-400	-400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-35	-110	-70	-70	-70	-70
5431700	Dienstreisen	-508	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.822	-88.230	-102.050	-103.340	-104.360	-106.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.554	-88.180	-101.800	-103.090	-104.110	-106.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.554	-88.180	-101.800	-103.090	-104.110	-106.100
26	= Jahresergebnis	-81.554	-88.180	-101.800	-103.090	-104.110	-106.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.450	11.260	11.260	11.260	11.260
4811300	Inn. Verr. Verwksl. Gebührenhh		12.450	11.260	11.260	11.260	11.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.103	-2.248	-1.990	-1.951	-2.215
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-2.103	-2.248	-1.990	-1.951	-2.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.554	-77.833	-92.788	-93.820	-94.801	-97.055

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Mitgliedsbeiträge LAG und BAG, Mädchenmerker, Fachliteratur, Verschiedenes.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Frauenfrühstück, Kulturveranstaltung in Kooperation mit 10.2, Veranstaltung zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

5412100 Aus- und Fortbildung

Supervision und Fachfortbildungen, z. B. zur Novellierung des LGG

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	234,13 €	186,18 €	179,21

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-223.119	-189.380	-179.520	-181.020	-182.810	-184.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-70.195	-42.900	-48.620	-48.610	-49.100	-49.590
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-115.324	-113.660	-99.400	-100.400	-101.400	-102.410
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.281	-9.150	-7.960	-8.040	-8.120	-8.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.270	-20.670	-18.540	-18.720	-18.910	-19.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.871	-3.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
5041100	Untersuchungskosten	-179					
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.149	-11.010	-12.420	-12.670	-12.920	-13.180
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.149	-11.010	-12.420	-12.670	-12.920	-13.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.393	-10.650	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-460					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.654	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-564	-620	-610	-610	-610	-610
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-926	-1.000	-860	-860	-860	-860
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-359	-620	-430	-430	-430	-430
5431300	Bürobedarf	-217	-370	-250	-250	-250	-250
5431400	Portokosten	-25	-150	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-962	-590	-640	-640	-640	-640
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten			-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-217	-300	-300	-300	-300	-300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.662	-211.040	-200.300	-202.050	-204.090	-206.390
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.662	-211.040	-200.300	-202.050	-204.090	-206.390
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.662	-211.040	-200.300	-202.050	-204.090	-206.390
26	= Jahresergebnis	-247.662	-211.040	-200.300	-202.050	-204.090	-206.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.620	35.210	35.210	35.210	35.210
4811300	Inn. Verr. Verwstk. Gebührenhh		38.620	35.210	35.210	35.210	35.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.294	-9.823	-8.880	-8.736	-9.703
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-7.694	-8.223	-7.280	-7.136	-8.103
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.662	-181.714	-174.913	-175.720	-177.616	-180.883

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Aufgrund der erforderlichen Schulungen neuer Mitglieder des Personalrates sind Kosten in Höhe von 5.000€ zu erwarten.

5431020 Aufwandsmittel Personalrat

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. Stand 2016: 987 Beschäftigte.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung (DV-Buchführung)
- Prüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung
- Prüfung von Vergaben
- Übertragene Prüfungen nach der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere Betätigungs- und Beteiligungsprüfung einschließlich Buch- und Betriebsprüfung, Visa-Kontrollen von Belegen vor Buchung, Prüfungen der Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen, bautechnische Prüfungen (von Planung bis Abrechnung/Abnahme), gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen (Antikorruption, Stellenbewertung, Vorschlagswesen)
- weitere gesetzlich übertragene Aufgaben (z.B. Testate Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
- Prüfung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben, insbesondere Sozialhilfaufgaben
- Durchführung von gesonderten Prüfaufträgen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeisterin/Bürgermeister
- Antikorruptionsbeauftragter und Antikorruptionsstelle
- Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW
- Beratung und Hilfestellung in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder gemäß eigener Initiative

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Kolpingstadt Kerpen, sonstige Vorschriften des Bundes und des Landes

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Organisationseinheit

14

Ziele

- Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Verwaltung, Einrichtungen und Unternehmen
- Durchführung von wirtschaftlichen, zweckmäßigen, qualitativ aussagefähigen, transparenten und modernen Prüfverfahren
- Verhütung und Bekämpfung von Korruption

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	4,85 €	6,90 €	6,62 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.500	40.500	40.500	40.500
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)			35.500	35.500	35.500	35.500
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge			40.500	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	-296.324	-352.480	-368.230	-371.000	-374.560	-379.580
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-154.506	-195.870	-206.530	-206.490	-208.550	-210.640
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-101.297	-99.930	-103.990	-105.030	-106.080	-107.140
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.102	-8.000	-8.310	-8.390	-8.480	-8.560
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.038	-18.680	-19.400	-19.590	-19.790	-19.990
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.381	-30.000	-30.000	-31.500	-31.660	-33.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.150	-50.270	-52.760	-53.820	-54.900	-55.990
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.150	-50.270	-52.760	-53.820	-54.900	-55.990
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.103	-73.190	-73.080	-73.080	-73.080	-73.080
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.806	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.466	-1.710	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-846	-1.090	-890	-890	-890	-890
5431300	Bürobedarf	-111	-240	-130	-130	-130	-130
5431400	Portokosten	-45	-10	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-202	-660	-390	-390	-390	-390
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-1.169	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		-26.430	-26.430	-26.430	-26.430	-26.430
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-26.442	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.576	-475.940	-494.070	-497.900	-502.540	-508.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.576	-475.940	-453.570	-457.400	-462.040	-468.150
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.576	-475.940	-453.570	-457.400	-462.040	-468.150
26	= Jahresergebnis	-370.576	-475.940	-453.570	-457.400	-462.040	-468.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.030	19.500	19.500	19.500	19.500
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		22.030	19.500	19.500	19.500	19.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.676	-13.547	-11.994	-11.756	-13.350
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.676	-13.547	-11.994	-11.756	-13.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.576	-466.586	-447.617	-449.894	-454.296	-462.000

Erläuterungen

5431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt

Die angemeldeten Mittel werden im Zuge des Jahresabschlusses dem Konto 2811821 - Rückstellungen Jahresabschlussprüfung GPA zugeführt und im Jahre der Prüfung durch die GPA (alle fünf Jahre) in Anspruch genommen.

5431840 Prüfgelde Wirtschaftsprüfer

Der Ansatz wurde den Erfahrungen der Vorjahre angepasst und um die Kosten für die Prüfung des Gesamtabchlusses erhöht. Im Zuge des Jahresabschlusses werden die angemeldeten Mittel dem Konto 2811801 - Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten zugeführt und im Jahr der Rechnungsstellung in Anspruch genommen.

Produktbeschreibung Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	643,93 €	683,92 €	758,69 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.780	202.670	201.500	196.520	195.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		200.780	202.670	201.500	196.520	195.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107	1.000				
4311000	Verwaltungsgebühren	107	1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	6					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433					
4591500	Periodenfremde Erträge	433					
10	= Ordentliche Erträge	2.788	203.780	204.670	203.500	198.520	197.600
11	- Personalaufwendungen	-241.057	-246.430	-303.070	-306.100	-309.160	-312.260
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-186.113	-191.170	-235.390	-237.740	-240.120	-242.520
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.690	-1.600	-1.780	-1.800	-1.820	-1.840
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.299	-15.170	-18.540	-18.720	-18.910	-19.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.344	-38.040	-46.860	-47.330	-47.800	-48.280
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-478	-450	-500	-510	-510	-520
5041100	Untersuchungskosten	-134					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.821	-157.170	-181.430	-172.560	-173.580	-174.200
5233200	Kostenerstattung Beihilfearbeitung	-31.671	-30.000	-41.600	-42.600	-43.500	-44.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-255	-150	-200	-210	-210	-210
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.013	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-8.203	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251200	KFZ-Versicherung	-4.620	-6.120	-5.930	-6.050	-6.170	-6.290
5251300	KFZ-Steuer	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-47.907	-38.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-328	-700	-500	-500	-500	-500
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-10.495	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe			-10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-232.330	-233.870	-236.130	-234.880	-237.020
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-232.330	-233.870	-236.130	-234.880	-237.020
16	- Sonstige Aufwendungen	-237.363	-249.750	-246.390	-251.080	-255.880	-260.770
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-733	-840	-850	-850	-850	-850
5431300	Bürobedarf	-84	-110	-110	-110	-110	-110
5431400	Portokosten	-20	-90	-100	-100	-100	-100
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-87.877	-94.000	-95.640	-97.550	-99.500	-101.490
5441200	Haftpflichtversicherung	-111.164	-114.500	-114.170	-116.450	-118.780	-121.160
5441420	Vermögenseigenschadenvers.	-29.182	-30.000	-25.310	-25.810	-26.330	-26.850
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-8.218	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.242	-885.680	-964.760	-965.870	-973.500	-984.250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.453	-681.900	-760.090	-762.370	-774.980	-786.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-628.453	-681.900	-760.090	-762.370	-774.980	-786.650

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 18 und 21)						
26	= Jahresergebnis	-628.453	-681.900	-760.090	-762.370	-774.980	-786.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.970	30.910	30.910	30.910	30.910
4811300	Inn. Verr. Verwstl Gebührenhh		24.970	30.910	30.910	30.910	30.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.572	-11.299	-10.004	-9.805	-11.135
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.572	-11.299	-10.004	-9.805	-11.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-628.453	-667.502	-740.479	-741.464	-753.875	-766.875

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Ab dem HHJ 2017 werden die Einnahmen für die Erbenermittlung und Ahnenforschung nach der Verwaltungsgebührensatzung auf dem Produkt Sachkonto 252520100-4311000 vereinnahmt.

5233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung

Die Zahl der Beihilfeanträge und damit die von der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Rechnung gestellten Verwaltungskosten steigen stetig an. Grund ist die zunehmende Zahl von Beamten, insbesondere im Feuerwehrbereich und das steigende Durchschnittsalter der Beihilfeberechtigten. Darüber hinaus wird die RVK den Abrechnungsmodus für die Kostenerstattung ändern. Dadurch steigen die Verwaltungskosten von 23,00 € auf rund 26,00 € je Abrechnungsfall. Außerdem wird die Kostenerstattung dynamisiert, indem sie basierend auf den linearen Steigerungen der Entgeltgruppe 7 TVöD erhöht werden.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

600,00 € Aktenmappen o. Mecha./Schlauchheftung - ARCHIV
 3.500,00 € Archivmappen (ca. 1000,00 €), Stülpbox (ca. 2500,00 €) - Archiv
 480,00 € Beistelltische 6 Stück je ca. 80,00 €
 7.630,00 € Besucherstühle Foyer - 125 Stück
 10.400,00 € Bürodrehstühle 40 Stück je 260,00 €
 4.000,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffungen Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
 1.700,00 € Hochregale 5 Stück je ca. 340,00 €
 850,00 € Reparatur 10 Schalter an der Sprechanlage im Ratssaal
 3.600,00 € Roll- bzw. Anstellcontainer 15 Stück je ca. 240,00 €
 1.200,00 € Schlitzmaschine für die Poststelle
 810,00 € Stahlschränke 3 Stück je 270,00 €
 210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
 1.200,00 € Wartung Frankiermaschine
 740,00 € Wartung Kuvertiermaschine (Jährliche Anpassung um 2,3%)
 300,00 € Wartung Schneidemaschine

37.220,00 € Gesamt (Abt. 11.1)

37.500,00 € Gerundet

5.000,00 € Erhöhter Bedarf an mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PC (Abt. 11.2)

42.500,00 € Gesamt

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh.

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

5281814 Sachkosten Internetpräsenz

Miete u. Pflege Software, Datentransfer, Formulargebühren, Domaingebühren
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einführung der SSL-Verschlüsselung

5291813 Ausschreibungserstellung durch Externe

Es handelt sich hier um die Beratung und Dienstleistung der EU-Ausschreibung von Multifunktionsgeräten und Druckern für das Rathaus, der Nebenstellen, aller Schulen und Kindertagesstätten, die alle 5 Jahre notwendig ist. Aufgrund der Spezialmaterie hinsichtlich Hard- und Software sowie vergaberechtl. Besonderheiten ist externes Know-How für diese Unterstützungsleistung notwendig.

5441500 Schadensfälle Privatfahrzeuge

Dieses Konto betrifft die Schadensfälle dienstlich genutzter Privatfahrzeuge. Hier werden nicht nur Kaskoschadenfälle an Privatfahrzeugen (bzw. Rabattverlust Kaskoversicherung) berücksichtigt, sondern auch ein Schadensfreiheitsrabattverlust der entsprechenden Haftpflichtversicherung, der den gegnerischen Schaden abdeckt. Die Selbstregulierung ist günstiger als der Abschluss von 2 entsprechenden Versicherungen (Kaskoschaden ca. 17000 € u. Rabattverlust ca. 2.200 €). Es ist aber unvorhersehbar, in welcher Höhe die Ausgaben hier anfallen. In der Vergangenheit wurden diese Schäden unter dem Sachkonto 5251000 angewiesen. Ab 2014 laufen die Zahlungen über das Sachkonto 5441500.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	700					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.200	500	500	500	500
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO		1.200	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	1.200	500	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.695	-27.000	-15.900	-26.900	-29.900	-27.900
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-14.120	-20.000		-17.000	-20.000	-18.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-10.575	-7.000	-15.900	-9.900	-9.900	-9.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.695	-27.000	-15.900	-26.900	-29.900	-27.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.995	-25.800	-15.400	-26.400	-29.400	-27.400

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

6.700,00 € Höhenverstellbare Schreibtische (I001260)

3.200,00 € Stellwände inkl. Zubehör und Wagen (I001260)

6.000,00 € Perforiermaschine (I001260)

15.900,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	75,75 €	88,94 €	42,38 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.563	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	59.563	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	59.563	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-95.627	-85.470	-44.710	-45.160	-45.620	-46.070
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.791	-66.860	-26.010	-26.270	-26.540	-26.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.660		-9.570	-9.670	-9.770	-9.860
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.757	-5.190	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.106	-13.420	-5.230	-5.280	-5.330	-5.390
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.312		-1.890	-1.910	-1.930	-1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.457	-36.450	-43.140	-43.420	-44.130	-44.560
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-1.181	-4.150	-2.520	-2.590	-2.680	-2.760
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-183	-180	-200	-200	-210	-210
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-641	-1.100	-900	-900	-920	-950
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-4.028	-4.780	-5.130	-5.130	-5.500	-5.550
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-860	-860	-890	-920	-950
5241650	Gebäudeversicherungen	-273	-400	-350	-400	-450	-450
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-149	-350	-200	-200	-200	-200
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-4.030	-4.480	-4.610	-4.750	-4.990
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.081	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	-27.597	-14.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	-1.323	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-170	-170	-170	-160	-30
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-170	-170	-170	-160	-30
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.229	-390	-350	-350	-350	-350
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-336	-300	-300	-300	-300	-300
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-75	-90	-50	-50	-50	-50
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-1.583					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-9.235					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.312	-122.480	-88.370	-89.100	-90.260	-91.010
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.749	-85.480	-38.370	-39.100	-40.260	-41.010
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.749	-85.480	-38.370	-39.100	-40.260	-41.010
26	= Jahresergebnis	-84.749	-85.480	-38.370	-39.100	-40.260	-41.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.749	-86.807	-41.366	-41.581	-42.662	-43.941

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Diese Erläuterung gilt für alle Sachkonten des Produktes 11 111 06 02 Cafeteria

Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2015 wurde der Betrieb der Cafeteria im Rathaus ab April 2016 auf die Frühstückszeit beschränkt. In der Folge wurden die Stellen von 2,0 auf 1,0 reduziert. Der Bewirtungsservice für die Rats- und Ausschusssitzungen bleibt bestehen.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsgegenstände 19 %

Miete Kaffeeautomat, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung Ausstattung, Reparaturen

Produktbeschreibung Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	83,21 €	84,11 €	93,83 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-81.016	-91.550	-99.880	-101.080	-102.070	-103.310
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.323	-69.210	-74.110	-74.850	-75.600	-76.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.945	-5.410	-5.810	-5.870	-5.930	-5.990
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.748	-13.930	-14.960	-15.110	-15.260	-15.410
5041000	Beihilfen für Beamte		-3.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-198	-430	-290	-290	-290	-290
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-180	-270	-210	-210	-210	-210
5431300	Bürobedarf	-18	-110	-50	-50	-50	-50
5431400	Portokosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-40	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.214	-91.980	-100.170	-101.370	-102.360	-103.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.214	-91.980	-100.170	-101.370	-102.360	-103.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.214	-91.980	-100.170	-101.370	-102.360	-103.600
26	= Jahresergebnis	-81.214	-91.980	-100.170	-101.370	-102.360	-103.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.220	10.010	10.010	10.010	10.010
4811300	Inn. Verr. Verwks! Gebührenhh		11.220	10.010	10.010	10.010	10.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.328	-1.420	-1.257	-1.232	-1.399
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.328	-1.420	-1.257	-1.232	-1.399
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.214	-82.088	-91.580	-92.617	-93.582	-94.989

Produktbeschreibung Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	448,48 €	-46,95 €	-32,12 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.750	2.370	2.370	2.370	2.370
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.750	2.370	2.370	2.370	2.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	300	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.365	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	158					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.623	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4591500	Periodenfremde Erträge	50.000					
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	35.623	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	88.430	41.410	42.030	42.030	42.030	42.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.562	-520.250	-564.760	-506.940	-496.560	-566.170
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-111.712	-127.700	-159.500	-93.930	-74.930	-137.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-90					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-23.063	-32.000	-27.000	-27.000	-27.600	-28.250
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-55.851	-88.500	-77.250	-77.250	-78.800	-79.100
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-21.487	-30.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-25.728	-26.800	-26.800	-27.600	-28.450	-29.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.678	-9.500	-35.000	-35.500	-36.000	-36.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-140	-90	-110	-110	-110	-120
5241700	Reinigungsmittel	-18.385	-20.000	-20.000	-20.600	-21.220	-21.800
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-133.678	-144.360	-145.000	-149.350	-153.850	-158.500
5255200	Service und Wartung EDV	-594					
5281310	Sachkosten für Umzüge	-94					
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.373	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291500	Mitgliedsbeiträge	-36.689	-40.000	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.570	-13.190	-10.920	-10.710	-10.710
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-4.570	-13.190	-10.920	-10.710	-10.710
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.589	-98.900	-99.600	-100.600	-100.600	-100.600
5422100	Gebäudemieten	-88.042	-98.300	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.151	-623.720	-677.550	-618.460	-607.870	-677.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.721	-582.310	-635.520	-576.430	-565.840	-635.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.721	-582.310	-635.520	-576.430	-565.840	-635.450
26	= Jahresergebnis	-437.721	-582.310	-635.520	-576.430	-565.840	-635.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		651.830	690.570	623.760	613.370	682.980
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude		651.830	690.570	623.760	613.370	682.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-437.721	45.820	31.350	23.630	23.830	23.830

Erläuterungen

4591810 Erstattung RWE "Kommunalrabatt"

Preisnachlass auf die Netznutzungsgebühren gem. Konzessionsvertrag in Höhe von 10%

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

31.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 20.000,00 € diverse Teppichbodenerneuerungen
 10.000,00 € Substanzerhalt der Fensterrahmen inkl. Dichtungsaustausch
 21.000,00 € Umrüstung der Kanalausgänge an der Lüftungsanlage des Bürgerbüros
 2.500,00 € Schallabsorbierender Anstrich nach Umrüstung der Kanalausgänge an der Lüftungsanlage des Bürgerbüros
 2.500,00 € Elektromaterial
 30.000,00 € Trennung Löschwasser v. Trinkwasser lt. Trinkwasser VO
 9.000,00 € Erneuerung Hauswasseranschluss inkl. Wasserverteiler Rathaus
 1.000,00 € Sachverständigenprüfung Notbeleuchtung
 4.000,00 € Wartung Trafo
 500 ,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
28.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

159.500,00 € Gesamt

5291500 Mitgliedsbeiträge

Produktsachkonto: 11 111 06 04 / 5291500

415,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 68,00 € Produktsachkonto 12 122 14 / 5281863)
 1.650,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
 313,80 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
 35,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
 0,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
 90,00 € Fachverband der Standesbeamten
 ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Ville (Waldbauernverband NRW) Beitrag 2016: 120,20€
 3.960,00 € Kommunalen Arbeitgeberverband
 ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
 23.500,00 € Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (abhängig von der Einwohnerzahl)
 500,00 € Bürgel Köln GmbH (Wirtschaftsauskünfte für Amt 17- vorher Creditreform)
 1.598,00 € Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer
 15,00 € IDR - Institut der Rechnungsprüfer (bis Ende 2015: Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter)
 18,41 € Weißer Ring
 130,00 € Forum Vergabe e.V: pers. Mitgliedschaft Matthias Melchert (kostengünstiger als über Stadt)
 169,00 € Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 50,00 € Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V.
 2.500,00 € Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden e.V.
 0,00 € Mayors of Peace
1.000,00 € Forum Baulandmanagement NRW

39.714,21 € Gesamt

40.500,00 € Gerundet

Produktsachkonto: 52 523 01 / 5291500

20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
 21,00 € Historischer Verein für den Niederrhein

41,00 € Gesamt

50,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten

Mieten für die Objekte Stiftsquartier, Jahnplatz 7, Jahnplatz 7-7d

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.061	-120.000				
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €		-120.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-6.061					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.061	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.061	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

10.000,00 € für Umbauarbeiten am Rathaus (I001502)

Produktbeschreibung Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

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

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	0,19 €	0,23 €	0,23 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-12.674	-11.920	-12.270	-12.260	-12.380	-12.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.137	-11.920	-12.270	-12.260	-12.380	-12.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-537					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.311	-3.060	-3.130	-3.200	-3.260	-3.320
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.311	-3.060	-3.130	-3.200	-3.260	-3.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.985	-14.980	-15.400	-15.460	-15.640	-15.820
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.985	-14.980	-15.400	-15.460	-15.640	-15.820
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.985	-14.980	-15.400	-15.460	-15.640	-15.820
26	= Jahresergebnis	-15.985	-14.980	-15.400	-15.460	-15.640	-15.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-443	-473	-419	-411	-466
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-443	-473	-419	-411	-466
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.985	-15.423	-15.873	-15.879	-16.051	-16.286

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

Kolpingstadt Kerpen

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**

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	-405	-250	-250	-250	-250	-250
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	-405	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405	-250	-250	-250	-250	-250
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405	-250	-250	-250	-250	-250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405	-250	-250	-250	-250	-250
26	= Jahresergebnis	-405	-250	-250	-250	-250	-250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-405	-250	-250	-250	-250	-250

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

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 des Bürgermeisters

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856					
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	2.856					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	17					
10	= Ordentliche Erträge	2.873					
11	- Personalaufwendungen	-54.455	-44.860	-61.010	-61.630	-62.210	-63.060
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.206	-17.880	-18.400	-18.390	-18.570	-18.760
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.644	-18.790	-29.420	-29.720	-30.010	-30.310
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.210	-1.500	-2.360	-2.380	-2.400	-2.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.589	-3.690	-5.830	-5.890	-5.950	-6.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-806	-3.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.967	-4.590	-4.700	-4.790	-4.890	-4.990
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.967	-4.590	-4.700	-4.790	-4.890	-4.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497	-3.150	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen	-79	-150	-80	-80	-80	-80
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-1.570	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.834	-1.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58					
5412100	Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-988	-650	-510	-510	-510	-510
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-585	-420	-520	-520	-520	-520
5431300	Bürobedarf	-185	-380	-300	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	-18	-100	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.753	-54.450	-70.490	-71.200	-71.880	-72.830
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.880	-54.450	-70.490	-71.200	-71.880	-72.830
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.880	-54.450	-70.490	-71.200	-71.880	-72.830
26	= Jahresergebnis	-60.880	-54.450	-70.490	-71.200	-71.880	-72.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.439	-1.538	-1.362	-1.335	-1.516
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.439	-1.538	-1.362	-1.335	-1.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.880	-55.889	-72.028	-72.562	-73.215	-74.346

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	3.797 €	3.187 €	3.406 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.348	82.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	15.154	21.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	66.680	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	140.209	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488200	Erstattung Fernsprechggebühren	306					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		587.550	627.000	646.000	660.000	668.000
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.		587.550	627.000	646.000	660.000	668.000
10	= Ordentliche Erträge	222.348	669.550	728.000	747.000	761.000	769.000
11	- Personalaufwendungen	-1.260.442	-3.441.330	-3.723.570	-3.803.420	-3.921.750	-3.932.420
5010100	Zuf. Rückst. LOB	-29.630					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-505.501	-521.110	-507.890	-507.800	-512.880	-518.010
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-390.975	-644.150	-798.660	-785.390	-795.200	-803.550
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-32.786					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-10.378	-1.750				
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	-5.476	-55.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.382	-50.660	-72.610	-73.330	-74.070	-74.810
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-194.248	-261.300	-310.410	-316.150	-320.660	-325.260
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-5.629	-700				
5041000	Beihilfen für Beamte	-45.604	-30.000	-35.000	-36.750	-36.940	-38.790
5041100	Untersuchungskosten	-5.832	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld		-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-1.417.760	-1.432.000	-1.498.000	-1.575.000	-1.556.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-393.900	-394.000	-413.000	-434.000	-443.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.901	-169.630	-156.760	-144.350	-136.000	-137.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-137.901	-150.950	-129.760	-132.350	-135.000	-137.700
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.		-18.680	-27.000	-12.000	-1.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-16.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.814	-157.840	-154.140	-148.140	-152.140	-148.140
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-149					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-477					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.704	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-32.384	-45.170	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	-17.686	-25.000	-31.000	-25.000	-29.000	-25.000
5412171	Seminare nach LGG	-2.246	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-600	-600	-600	-600
5412300	Personalnebenausgaben	-1.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-2.169	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.267	-4.100	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5431200	Ferm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-898	-1.580	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5431300	Bürobedarf	-1.491	-1.280	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431400	Portokosten	-3.691	-3.320	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.994	-1.690	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-108	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-39.642	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431700	Dienstreisen	-655	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-71					
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.526.491	-3.793.800	-4.059.470	-4.120.910	-4.234.890	-4.243.260
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.143	-3.124.250	-3.331.470	-3.373.910	-3.473.890	-3.474.260
19	+ Finanzerträge	1.149	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	1.149	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.149	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.302.994	-3.123.240	-3.330.460	-3.372.900	-3.472.880	-3.473.250
26	= Jahresergebnis	-1.302.994	-3.123.240	-3.330.460	-3.372.900	-3.472.880	-3.473.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	36.680	35.850	35.930	36.030	36.130
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.120	9.210	9.320	9.400	9.500	9.600
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		27.470	26.530	26.530	26.530	26.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.746	-29.874	-26.450	-25.926	-29.441
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-23.746	-29.874	-26.450	-25.926	-29.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.293.874	-3.110.306	-3.324.484	-3.363.420	-3.462.776	-3.466.561

Erläuterungen

4480300 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst

Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst jährlich je 3.000,00 €. Der Einsatz erfolgt an verschiedenen Stellen.

4484000 Kostenerstat. gesetzl. Sozialversicherung

U2 Erstattungen (Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft). Der Ansatz ist nicht planbar.

4618300 Zinsen Gehaltsvorschüsse

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 9 Gehaltsvorschüssen mit 2.500 €.

5019200 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst

91.000,00 € Aufwendungen für 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz an verschiedenen Orten und neu dem Spielmobil mit jährlich je 7000€. Ratsbeschluss v. 08.10.2013

6.000,00 € Erstattung an Schloss Türnich entsprechend einer getroffenen Vereinbarung von 2 x 3.000€ für Bufdi- bzw.

FÖJ-Stellen (Differenzbetrag), zzgl. Seminar u. Fahrkosten

97.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

Untersuchungskosten für alle Produktbereiche, u.a. Einstellungsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, etc.

5041110 Untersuchungskosten Versorg. Beamte

Weitere ärztliche Untersuchungskosten, die im Rahmen amtsärztlicher Untersuchungen (häufig Anforderungen nach Zusatzgutachten) in Auftrag gegeben werden.

5041200 Mutterschutzgeld

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gemäß § 14 MuSchG

Der Ansatz für alle Bereiche des Haushaltes erfolgt bei Produkt 11.111.08, die unterjährigen Aufwendungen werden direkt bei den entsprechenden Produkten gebucht, weshalb in den Vorjahresergebnissen bei Produkt 11.111.08 keine oder nur sehr geringe Werte ausgewiesen werden.

5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten treuhändisch die von ihren Mitgliedern (Dienstherren) gebildeten Versorgungsrücklagen zur Rückdeckung künftigen Versorgungsaufwandes. Die Umlage für 2017 basiert auf den im Jahr 2016 gezahlten Abschlag von 2.613.960 € erhöht um die durchschnittliche Steigerung der letzten Jahre von 7,1%.

Die Gesamtsumme ist entsprechend der Dienstaufwendungen für Beamte auf verschiedene Produkte aufgeteilt.

5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt

Pauschale Kosten aufgrund einer Vereinbarung mit dem AVM, Zentrum für Arbeits- und Betriebsmedizin zur Stellung eines Betriebsarztes

5412100 Aus- und Fortbildung

Im Wege notwendiger Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Personalabteilung durch neue Gesetze und Verordnungen sowie geänderten arbeitsrechtlichen Vorschriften u.a. des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst sind die Aufwendungen erforderlich.

5412130 Aus- und Fortbildung Azubi

Entstehende Sachkosten für Auszubildende des Jahrganges 2017. 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. Verantst.

21.000 € geplante fachübergreifenden Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen

6.000 € Ausbildung neuer Konfliktlosen als Nachfolger für ausgeschiedene Kolleginnen und Kollegen

4.000 € Pflichtschulungen der Führungskräfte im Bereich AGG und Sucht

31.000 € Gesamt

5412171 Seminare nach LGG

Die Aufwendungen sind für Pflichtschulungen nach LGG und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs, etc.) vorgesehen.

5412300 Personalnebenaufwendungen

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

5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement

Im Rahmen der Dienstvereinbarung vom 08.02.2011 zum betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX entstehende Aufwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement

Aufwendungen lt. Bedarfsermittlung durch Mitarbeiterbefragung

5431650 Bekanntmachungskosten

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

5499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbeh.gesetz

Arbeitgeber, die über jahresdurchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze Schwerbehinderte zu beschäftigen (§ 71 SGB IX). Erreichen die Arbeitgeber die Quote zur Beschäftigungsverpflichtung nicht, müssen sie jährlich eine Ausgleichsabgabe in Abhängigkeit der tatsächlichen Beschäftigungsquote an das Integrationsamt abführen.

Die Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetztem Pflichtarbeitsplatz bei unter 5 % jeweils 115,- €, bei unter 3 % 200,- €.

Zurzeit liegt die Beschäftigtenquote bei 6,17 %. Sollten wider Erwarten hier Aufwendungen anfallen, müssen diese außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	19,94 €	14,74 €	16,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.001	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
4311000	Verwaltungsgebühren	66.001	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	160					
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	2.094	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.886	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
4561300	Bußgelder / Verwargelder Vergnügungssteuer	2.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	470.394	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	-2.076					
4562500	Stundungszinsen	12.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	31.500					
10	= Ordentliche Erträge	583.141	335.000	338.700	338.700	338.700	338.700
11	- Personalaufwendungen	-1.582.400	-1.621.950	-1.692.420	-1.707.130	-1.723.850	-1.744.070
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-398.568	-383.790	-487.670	-487.550	-492.420	-497.350
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-894.184	-923.930	-888.380	-897.250	-906.230	-915.290
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-70.333	-72.750	-69.310	-70.000	-70.690	-71.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-178.172	-183.480	-177.060	-178.830	-180.620	-182.430
5041000	Beihilfen für Beamte	-41.026	-58.000	-70.000	-73.500	-73.890	-77.600
5041100	Untersuchungskosten	-117					
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.730	-98.500	-124.590	-127.080	-129.620	-132.210
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-108.730	-98.500	-124.590	-127.080	-129.620	-132.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.433	-27.200	-30.410	-30.410	-30.410	-30.410
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5255808	Software Vergaben	-3.770	-3.200				
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank		-9.000	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	-3.663	-15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-120	-120	-120	-120	-110
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-120	-120	-120	-120	-110
16	- Sonstige Aufwendungen	-356.067	-116.130	-122.440	-111.940	-111.940	-111.940
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.345	-6.200	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.865	-2.800				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.923	-2.280	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.055	-5.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5431300	Bürobedarf	-4.786	-5.730	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
5431400	Portokosten	-58.737	-43.140	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-5.004	-7.080	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-6.722	-300	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431650	Bekanntmachungskosten	-3.081	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431700	Dienstreisen	-6.588	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-29.804	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431810	Zwangsversteigerungen	-2.663	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431820	Zwangsvollstreckungen	-14.702	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-210.791					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.054.630	-1.863.900	-1.969.980	-1.976.680	-1.995.940	-2.018.740
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.490	-1.528.900	-1.631.280	-1.637.980	-1.657.240	-1.680.040

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.690					
5518400	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	-4.690					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.690					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.476.179	-1.528.900	-1.631.280	-1.637.980	-1.657.240	-1.680.040
26	= Jahresergebnis	-1.476.179	-1.528.900	-1.631.280	-1.637.980	-1.657.240	-1.680.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		596.440	592.870	592.870	592.870	592.870
4811300	Inn. Verr. VerwKstl Gebührenhh		596.440	592.870	592.870	592.870	592.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.150	-69.628	-61.646	-60.423	-68.617
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-65.150	-69.628	-61.646	-60.423	-68.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.476.179	-997.610	-1.108.038	-1.106.756	-1.124.793	-1.155.787

Erläuterungen

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 20.2 Steuern und Abgaben auf dem Produkt Sachkonto 111110902-5431400 Portokosten angemeldet worden. Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel zentral von der Abteilung 11.1 Organisation auf dem Produkt Sachkonto 111110902-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ angemeldet.

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 20.2 Steuern und Abgaben auf dem Produkt Sachkonto 111110903-5431400 (Portokosten) angemeldet worden.

Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel zentral von der Abteilung 11.1 Organisation auf dem Produkt Sachkonto 111110903-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ) angemeldet.

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 111110902-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 111110903-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

5431600 Sachverst., Anwalts- und Gerichtskosten

Untersuchung Optionierung neues Umsatzsteuerrecht durch externe Sachverständige.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	950.000					
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	950.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	950.000					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	101.385.000					
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	101.385.000					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-116.850.000					
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-116.850.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.465.000					

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Mitarbeiter/in	387,69 €	549,90 €	606,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98					
4561000	Bußgelder / Verwargelder	98					
10	= Ordentliche Erträge	98					
11	- Personalaufwendungen	-372.897	-385.140	-357.970	-360.710	-364.080	-369.620
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-229.031	-291.430	-258.360	-258.300	-260.880	-263.490
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-86.380	-41.950	-42.780	-43.210	-43.640	-44.070
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.780	-3.320	-3.380	-3.420	-3.450	-3.490
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.337	-8.440	-8.450	-8.530	-8.620	-8.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-33.342	-40.000	-45.000	-47.250	-47.490	-49.870
5041100	Untersuchungskosten	-27					
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.480	-74.800	-66.010	-67.330	-68.670	-70.050
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.480	-74.800	-66.010	-67.330	-68.670	-70.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.589	-120.060	-204.490	-4.490	-4.490	-4.490
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.997	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-864	-630	-760	-760	-760	-760
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-898	-1.030	-920	-920	-920	-920
5431300	Bürobedarf	-222	-290	-240	-240	-240	-240
5431400	Portokosten	-38	-90	-90	-90	-90	-90
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-432	-420	-380	-380	-380	-380
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-100.000	-200.000			
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt		-15.000				
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.966	-580.000	-628.470	-432.530	-437.240	-444.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.868	-580.000	-628.470	-432.530	-437.240	-444.160
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.868	-580.000	-628.470	-432.530	-437.240	-444.160
26	= Jahresergebnis	-440.868	-580.000	-628.470	-432.530	-437.240	-444.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.970	50.500	50.500	50.500	50.500
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		55.970	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.676	-13.547	-11.994	-11.756	-13.350
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.676	-13.547	-11.994	-11.756	-13.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-440.868	-536.706	-591.517	-394.024	-398.496	-407.010

Erläuterungen

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

Aufwand für die externe Begleitung zur Optimierung der Hausmeisterdienste.

Insgesamt wurden seitens der Politik 200.000,00 € für die Organisations- und Effizienzuntersuchung bereitgestellt. 100.000,00 € jeweils im HHJ 2016 und HHJ 2017. (TOP 9.4 HFA vom 26.04.2016). Da die Leistungen jedoch erst ab dem HHJ 2017 erbracht werden, wird im HHJ 2017 der Gesamtbetrag in Höhe von 200.000,00 € angemeldet.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.390	27.910	24.870	15.710	4.670
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		24.390	27.910	24.870	15.710	4.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300					
4421000	Erträge aus Verkauf	300					
10	= Ordentliche Erträge	300	24.390	27.910	24.870	15.710	4.670
11	- Personalaufwendungen	-352.982	-340.120	-357.470	-360.390	-363.940	-368.010
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-101.619	-99.590	-102.310	-102.280	-103.300	-104.330
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-185.160	-184.700	-192.110	-194.030	-195.970	-197.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.748	-14.750	-15.360	-15.520	-15.670	-15.830
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-36.412	-36.080	-37.690	-38.060	-38.440	-38.830
5041000	Beihilfen für Beamte	-15.043	-5.000	-10.000	-10.500	-10.560	-11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.722	-25.560	-26.140	-26.660	-27.190	-27.740
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-27.722	-25.560	-26.140	-26.660	-27.190	-27.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.347	-572.500	-583.000	-586.000	-587.000	-588.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-16.234	-18.500	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000
5255200	Service und Wartung EDV	-116.063	-147.000	-161.500	-166.000	-167.000	-168.000
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-383.051	-407.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-53.690	-52.570	-56.260	-49.350	-38.190
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-34.240	-35.790	-39.060	-34.110	-22.940
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-19.450	-16.780	-17.200	-15.240	-15.250
15	- Transferaufwendungen	-673.368	-798.370	-782.000	-780.000	-780.000	-780.000
5379100	Verbandsumlage KDVZ	-673.368	-798.370	-782.000	-780.000	-780.000	-780.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.049	-119.390	-50.590	-44.090	-44.090	-44.090
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-65.334	-67.040	-11.100	-5.100	-5.100	-5.100
5423100	Leasing EDV-Hardware	-39.677	-48.000	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-70	-40	-40	-40	-40
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-965	-1.470	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431300	Bürobedarf	-184	-260	-170	-170	-170	-170
5431400	Portokosten	-333	-180	-260	-260	-260	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-398	-220	-270	-270	-270	-270
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.676.468	-1.909.630	-1.851.770	-1.853.400	-1.851.570	-1.846.030
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.676.168	-1.885.240	-1.823.860	-1.828.530	-1.835.860	-1.841.360
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.676.168	-1.885.240	-1.823.860	-1.828.530	-1.835.860	-1.841.360
26	= Jahresergebnis	-1.676.168	-1.885.240	-1.823.860	-1.828.530	-1.835.860	-1.841.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.600	13.300	13.300	13.300	13.300
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		14.600	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.779	-15.795	-13.984	-13.707	-15.566

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.779	-15.795	-13.984	-13.707	-15.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.676.168	-1.885.419	-1.826.355	-1.829.214	-1.836.267	-1.843.626

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte-u-Ausstattungsgegenstände

3.000,00 € Diverse Ersatzteile (z. B. Netzteile, Festplatten)

17.000,00 € Ersatz/Austausch Hardware

1.500,00 € Austausch Drucker Standesamt

21.500,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)

30.000,00 € Hosting und Wartung Dokumentenmanagementsystem

500,00 € Modul "elektronische Personalakte"

600,00 € Modul "elektronische Steuerakte"

3.000,00 € Leistungen der KDVZ

34.100,00 € Gesamt

35.000,00 € Gerundet

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)

99.700,00 € Wartungsverträge, Beschaffungen von Kleingeräten

3.000,00 € Kleinteile (z. B. Kabel, Mäuse, Tastaturen)

3.300,00 € Einführ./Wartung/Pflege BITS

2.200,00 € Wart./Pflege 2 neue Prosoz-Module

7.300,00 € Miete/Wartung 2 zus. CAD-Lizenzen

870,00 € Wartung STLB-Bau (neu Amt 15)

4.300,00 € Wartung Quarz

2.000,00 € Wartung neue Aufrufanlage im Bürgerbüro

122.670,00 € Gesamt

126.500,00 € Gerundet inkl. Preiserhöhungen

161.500,00 € Insgesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

SaaS (Software as a Service) zuzügl. Kosten Netcologne (über KDVZ)

5379100 Verbandsumlage KDVZ

Schätzung vorl. Ergebnis 2016 abzügl. abgeschlossener Maßnahmen

Darlehensmodul Infoma Abt. 20.1, OPEN Prosoz-Lizenzen, Erhöhung Wartung OPEN Prosoz, Open Data

5422550 Nutzungsentgelte Software

3.200,00 € Vergabemanager

1.400,00 € Kita-Navigator

500,00 € Pauschale

6.000,00 € Versionswechsel ProbauG

11.100,00 € Gesamt

In den Vorjahren wurden mehr Mittel benötigt, da aktuelle Office- und Windowslizenzen gekauft wurden.

5423100 Miete EDV-Hardware

Laufende Leasingverträge und zusätzlich zu ersetzende Verträge inkl. CAD-PC

In den Vorjahren wurden mehr Mittel benötigt, da die Schulen mit Geräten ausgestattet wurden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.084	-22.500	-45.300	-15.000	-15.000	-15.000
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-35.180	-12.500	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-35.904	-10.000	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.084	-22.500	-45.300	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.084	-22.500	-45.300	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

6.500,00 € Hardware - Neu/Austausch, Serverraum-Überwachung - Hardware,
2 TV-Geräte für das Bürgerbüro - Aufrufanlage - Abt. 11.2 (I001277)
25.000,00 € Digitalisierung der Personalakten durch eine externe Firma im
Rahmen des Dokumentenmanagementsystem - Abt. 11.1 (I001416)

31.500,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

Software D3 Dokumentenmanagementsystem (I001415)

Die Akten der Stadtverwaltung sollen künftig mit Hilfe des DMS d3 digital geführt werden. Im HHJ 2015 ist in Pilotbereichen gestartet worden. In den folgenden HHJ sollen weitere Ämter und Abteilungen der Kolpingstadt Kerpen folgen. Aufgrund der Verzögerungen im HHJ 2016 sind für das HHJ 2017 keine zusätzlichen Mittel erforderlich.
(Beschluss des HFA vom 24.10.2014)

7831900 Erwerb Software

13.800,00 € Einführung von 2 zusätzlichen Modulen für Prosoz 14plus (I001273)

Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	3,97 €	5,19 €	5,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-258.822	-295.600	-308.740	-312.000	-314.940	-319.550
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-103.894	-116.380	-120.240	-120.210	-121.410	-122.620
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-116.330	-116.710	-120.100	-121.310	-122.520	-123.740
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.270	-9.330	-9.610	-9.700	-9.800	-9.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.523	-23.180	-23.790	-24.030	-24.270	-24.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.805	-30.000	-35.000	-36.750	-36.940	-38.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.342	-29.870	-30.720	-31.330	-31.960	-32.600
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-28.342	-29.870	-30.720	-31.330	-31.960	-32.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575	-2.700	-2.570	-2.650	-2.650	-2.650
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.575	-2.700	-2.570	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.997	-8.670	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
5412100	Aus- und Fortbildung	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.510	-3.570	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
5431200	Ferm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	-449	-760	-540	-540	-540	-540
5431300	Bürobedarf	-419	-530	-490	-490	-490	-490
5431400	Portokosten	-765	-530	-540	-540	-540	-540
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-649	-880	-850	-850	-850	-850
5431700	Dienstreisen	-28	-400	-400	-400	-400	-400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.737	-336.840	-350.890	-354.840	-358.410	-363.660
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.737	-336.840	-350.890	-354.840	-358.410	-363.660
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.737	-336.840	-350.890	-354.840	-358.410	-363.660
26	= Jahresergebnis	-296.737	-336.840	-350.890	-354.840	-358.410	-363.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
4811300	Inn. Verr. Verwstk. Gebührenh.		10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.383	-26.083	-25.024	-24.994	-26.398
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-9.908	-10.589	-9.375	-9.189	-10.435
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-14.475	-15.494	-15.649	-15.805	-15.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.737	-351.123	-368.223	-371.114	-374.654	-381.308

Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

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

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	2,03 €	5,74 €	2,99 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.234	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	200					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51					
4321810	Anerkennungsgebühren	25.983	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten		700				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.004	115.460	236.760	57.150	57.150	57.150
4411000	Mieten und Pachten	137.554	103.410	224.610	45.000	45.000	45.000
4411100	Erbbauszinsen	9.334	9.330	9.430	9.430	9.430	9.430
4411300	Jagdrecht	3.116	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.566	10.000	11.240	11.200	11.200	11.200
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	1.206		1.240	1.200	1.200	1.200
4485100	Kostenerstattung GEV	9.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.954			1.300.000	840.000	262.000
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude				1.300.000	840.000	262.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	78.954					
10	= Ordentliche Erträge	265.757	127.760	249.500	1.369.850	909.850	331.850
11	- Personalaufwendungen	-268.282	-291.700	-298.380	-302.420	-305.190	-310.160
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-98.717	-79.310	-75.770	-75.760	-76.520	-77.290
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-126.525	-130.780	-134.690	-136.040	-137.400	-138.770
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		-5.220	-5.300	-5.360	-5.410	-5.460
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.198	-10.160	-10.830	-10.950	-11.050	-11.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.462	-24.750	-25.290	-25.540	-25.790	-26.060
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-1.480	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.359	-40.000	-45.000	-47.250	-47.490	-49.870
5041100	Untersuchungskosten	-22					
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.930	-20.360	-19.360	-19.740	-20.140	-20.540
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.930	-20.360	-19.360	-19.740	-20.140	-20.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.439	-83.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke		-1.500				
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-38.138	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-12					
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-33.289	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-660	-660	-660	-660	-660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-660	-660	-660	-660	-660
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.693	-73.280	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
5412100	Aus- und Fortbildung	-885	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5429500	Nutzungsentschädigungen	-395		-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-359	-540	-430	-430	-430	-430
5431300	Bürobedarf	-105	-230	-190	-190	-190	-190
5431400	Portokosten	-3.356	-340	-220	-220	-220	-220
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-290	-180	-180	-180	-180
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-57.313	-62.230	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-14					

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5483000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Bürgschaften		-8.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.344	-469.500	-404.470	-408.890	-412.060	-417.430
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.587	-341.740	-154.970	960.960	497.790	-85.580
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.587	-341.740	-154.970	960.960	497.790	-85.580
26	= Jahresergebnis	-163.587	-341.740	-154.970	960.960	497.790	-85.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.614	-47.192	-46.161	-46.003	-47.061
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-8.414	-8.992	-7.961	-7.803	-8.861
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.587	-388.354	-202.162	914.799	451.787	-132.641

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

400 € Minigolfanlage Türnich
 5.400 € Imbisspavillion Stiftsstraße
 2.152 € Tennis Club Buir
 1.637 € Tennis Club Neu Bottenbroich
 625 € Tennis Club Kerpen
 582 € Tennis Club Sindorf
 800 € Pacht Angelverein Sindorf
 19.000 € Landpacht
 1.500 € diverse Verträge (z.B. Stellplätze)
 180.000 € Auskiesungszins lt. Vertrag
 7.000 € bergbauliche Überlassungsverträge RWE Power
 5.520 € Stellplätze Emrich

224.616 € Gesamt

224.610 € gerundet

4411100 Erbbauzinsen

482 € St. Albanus und Leonardus Schützen Mannheim
 2.090 € Präha Horrem
 1.469 € PÄNZ, private KITA Sindorf
 509 € St. Hubertus Schützen Brüggen
 14 € St. Sebastianus Schützen Türnich
 4.013 € Pippolino Sindorf
 488 € St. Sebastianus Schützen Sehn Rath
 366 € Tennisclub Blau Weiß

9.431 € Gesamt

9.430 € Gerundet

5291805 - Verwaltung Mietshäuser

Aufwendungen für die Verwaltung Hochhaus Maastrichter Straße lt. Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	961.327	2.148.000	1.663.115	2.414.000	1.154.000	262.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	961.327	2.148.000	1.663.115	2.414.000	1.154.000	262.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		370.000				
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen		370.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.327	2.518.000	1.663.115	2.414.000	1.154.000	262.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-462.256	-4.310.000	-726.000	-220.000	-220.000	-220.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-462.256	-4.310.000	-726.000	-220.000	-220.000	-220.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.256	-4.310.000	-726.000	-220.000	-220.000	-220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	499.071	-1.792.000	937.115	2.194.000	934.000	42.000

Erläuterungen

6821000 Verkauf von Grundstücken

Vorgesehene Verkäufe:

1.200.000 € Sindorf: ehemaliges Hallenbad

93.060 € Türnich: ehemalige KITA Platanenallee

56.055 € Brüggen: Grundstück Burgackerstraße

314.000 € Arrondierung GIB Türnich III

1.663.115 € Gesamt

7821000 Erwerb von Grundstücken

220.000 € Land für Tauschzwecke oder unvorhergesehen Baumaßnahmen

506.000 € Grundstück Horrem: Am Winterberg, 17.000 qm

767.800 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.872	5.800	4.750	4.750	4.750	4.750
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	3.192					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.680	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.305	85.000	91.710	92.280	92.280	92.280
4411000	Mieten und Pachten	134.305	85.000	91.710	92.280	92.280	92.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.395	22.000	30.000	30.000	83.000	83.000
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	35					
4488450	Erstattung Betriebskosten	41.361	22.000	30.000	30.000	83.000	83.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281					
4591500	Periodenfremde Erträge	3.281					
10	= Ordentliche Erträge	183.853	112.800	126.460	127.030	180.030	180.030
11	- Personalaufwendungen	-494.006	-544.040	-549.410	-552.810	-558.240	-564.670
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-267.520	-270.320	-284.060	-284.000	-286.840	-289.710
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-132.297	-203.030	-191.870	-193.790	-195.730	-197.690
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.294					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.854	-15.880	-15.310	-15.470	-15.620	-15.780
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-26.485	-39.810	-38.170	-38.550	-38.940	-39.320
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.722					
5041000	Beihilfen für Beamte	-44.833	-15.000	-20.000	-21.000	-21.110	-22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.980	-69.380	-72.570	-74.020	-75.500	-77.010
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-72.980	-69.380	-72.570	-74.020	-75.500	-77.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.200	-305.100	-283.200	-228.090	-230.990	-228.670
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-67.333	-118.900	-121.900	-64.200	-62.540	-56.920
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-42.003	-79.500	-55.200	-55.200	-56.500	-57.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-24.330	-31.700	-27.850	-27.850	-28.500	-28.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-35.294	-38.500	-38.500	-39.700	-40.900	-42.150
5241650	Gebäudeversicherungen	-15.495	-13.500	-14.000	-15.000	-16.000	-16.000
5241700	Reinigungsmittel		-450	-450	-450	-450	-450
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-12.155	-10.300	-13.000	-13.390	-13.800	-14.250
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-5.922	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.669	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-62.060	-62.060	-62.060	-62.060	-62.060
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-62.060	-62.060	-62.060	-62.060	-62.060
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.406	-105.310	-91.520	-107.020	-89.020	-89.020
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.950	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-103	-310	-200	-200	-200	-200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-5.008	-5.140	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
5431300	Bürobedarf	-701	-900	-860	-860	-860	-860
5431400	Portokosten	-4.116	-640	-580	-580	-580	-580
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-20	-650	-650	-650	-650
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-4.900	-15.000	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-2.782	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	-18	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-482					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-131					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.592	-1.085.890	-1.058.760	-1.024.000	-1.015.810	-1.021.430
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.739	-973.090	-932.300	-896.970	-835.780	-841.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.739	-973.090	-932.300	-896.970	-835.780	-841.400
26	= Jahresergebnis	-608.739	-973.090	-932.300	-896.970	-835.780	-841.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
4811300	Inn. Verr. Verwstk! Gebührenhh		16.100	18.500	18.500	18.500	18.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.158	-18.158	-16.375	-16.102	-17.932
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.558	-15.558	-13.775	-13.502	-15.332
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-608.739	-974.148	-931.958	-894.845	-833.382	-840.832

Erläuterungen

4488450 Erstattung Betriebskosten

Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, für die es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrunde liegenden Verträgen denkbar wäre, eine Vermarktung anzustreben, sie den nutzenden Institutionen zu übertragen oder eine Übernahme aller laufenden Kosten durch die Nutzer vertraglich festzuschreiben.

Dies betrifft - zunächst - folgende Gebäude:

Gemeindehaus Brüggen (ab 2019)
 Schützenheim Mödrath (ab 2016)
 Vereinsheim Türnich (ab 2016)
 Raphaelschule incl. Pavillons (ab 2016)
 Vereinsheim Buir (ab 2016)
 Pavillon ehem. Amerikanische Schule (ab 2015)
 Altes Spritzenhaus Blatzheim (ab 2016)
 Ehemaliges Gemeindehaus Sindorf (ab 2016)

Hier wird als Einsparung ab den angegebenen Jahren von einem für die Stadt kostenneutralen Betrieb gerechnet.

Es sollte aber das Ziel sein, darüber hinaus Verkaufserlöse zu erzielen, die dann die Höhe der Kassenkredite etwas senken helfen.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 40.000,00 € Probeentnahmeventile für Legionellenuntersuchungen (Kaltwasser)
 11.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
 30.000,00 € Sanierung Raphaelschule
 4.500,00 € Legionellenprüfungen Großanlagen
 500,00 € Spielfeldmarkierungsfarbe Juze Brüggen
 1.400,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
14.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
121.900,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen

Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITALEITUNGEN aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.
Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5412100 Aus- und Fortbildung

2.000,00 € für diverse Fortbildungen zu den Themen Nebenkostenabrechnungen, Versicherungsangelegenheiten,
Energiesteuerrückerstattung, Ausschreibungen

2.500,00 € für die Fortbildung eines Mitarbeiter/in zum Gebäudebetriebswirt

4.500,00 € Gesamt

5431600 Sachverst.-, Anw.- u. Gerichtskost

2018 EU-weite Ausschreibung Energie und Gebäudeversicherung

5441510 Selbstbeteiligung Versicherungen

Für die abgeschlossene Gebäudeversicherung besteht eine Selbstbeteiligungspflicht von 2.000,00 € pro Schadensfall bis zu einem Gesamtumfang von max. 75.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-923					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-923					

Produktbeschreibung Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
4488200	Erstattung Fernsprechggebühren	20					
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	20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-971.555	-923.920	-968.810	-978.500	-988.290	-998.170
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-761.953	-729.190	-769.000	-776.690	-784.460	-792.310
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64.315	-59.780	-60.030	-60.630	-61.240	-61.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-145.260	-134.950	-139.780	-141.180	-142.590	-144.010
5041100	Untersuchungskosten	-28					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990	-1.360	-1.810	-1.610	-1.810	-1.610
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen		-500	-800	-600	-800	-600
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-694	-600	-750	-750	-750	-750
5251300	KFZ-Steuer	-124	-110	-110	-110	-110	-110
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-172	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.874	-27.090	-27.820	-25.820	-25.820	-25.820
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.325	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-445	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-703	-940	-820	-820	-820	-820
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.515	-4.590	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431300	Bürobedarf	-1.143	-960	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431400	Portokosten	-25	-600	-690	-690	-690	-690
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.724	-1.200	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	-16.694	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431700	Dienstreisen	-2.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-181					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.419	-952.370	-998.440	-1.005.930	-1.015.920	-1.025.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.399	-872.370	-918.440	-925.930	-935.920	-945.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.399	-872.370	-918.440	-925.930	-935.920	-945.600
26	= Jahresergebnis	-1.002.399	-872.370	-918.440	-925.930	-935.920	-945.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.050	80.350	80.350	80.350	80.350
4811110	Inn. Verr. Handwerker		68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof		1.800				
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		11.550	11.650	11.650	11.650	11.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.596	-27.335	-24.235	-23.761	-26.942
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-25.296	-27.035	-23.935	-23.461	-26.642
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.002.399	-815.916	-865.425	-869.815	-879.331	-892.192

Erläuterungen

4811110 Inn. Verr. Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

3.600,00 €	11.111.06.04	5811110	Verwaltungsgebäude
1.400,00 €	11.111.14	5811110	Kaufmännische Gebäudewirtschaft
3.600,00 €	11.111.18	5811110	Bauhof
200,00 €	12.126.01	5811110	Feuerwehr
16.800,00 €	21.211.01.99	5811110	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
3.200,00 €	21.212.01.01	5811110	Hauptschule Horrem
400,00 €	21.212.01.02	5811110	Adolf-Kolping-Schule
1.400,00 €	21.215.01.01	5811110	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
2.600,00 €	21.218.01.01	5811110	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)
800,00 €	21.217.01.01	5811110	Europaschule
1.100,00 €	21.221.01.01	5811110	Martinusschule
200,00 €	36.366.02.02	5811110	Jugendzentrum Sindorf
31.500,00 €	36.365.01.99	5811110	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
1.400,00 €	42.424.01	5811110	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.
200,00 €	42.424.02.04	5811110	Erftlagune
300,00 €	57 573 03 01	5811110	Soziokulturelles Zentrum
68.700,00 €	Gesamt		

4811120 Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistg Friedh

Die zugehörigen Aufwendungen sind bei Produkt 55.553 veranschlagt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251100 Treibstoffe Fahrzeuge

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5251300 KFZ-Steuer

Ansatz betrifft das Fahrzeug des städtischen Handwerkers.

5412100 Aus- und Fortbildung

zusätzliche Fortbildungskosten, neben den jährlichen Pflichtseminaren für Architekten, für die Schulung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Abteilung Hochbau in der Ausschreibungssoftware "Futura" (2.000,00 €).

Produktbeschreibung Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	1.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.220					
10	= Ordentliche Erträge	3.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.098	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281819	Städtepartnerschaft	-14.098	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.098	-16.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.886	-15.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.886	-15.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
26	= Jahresergebnis	-10.886	-15.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.886	-15.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

Mittel für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Besuche im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	11,60 €	12,52 €	12,78 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	983					
4561000	Bußgelder / Verwargelder	983					
10	= Ordentliche Erträge	983					
11	- Personalaufwendungen	-768.403	-775.090	-787.700	-795.610	-803.510	-812.180
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.962	-53.930	-55.530	-55.520	-56.080	-56.640
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-553.072	-556.110	-560.590	-566.190	-571.860	-577.580
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-54					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.275	-43.470	-43.860	-44.300	-44.750	-45.190
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-111.057	-111.580	-112.720	-113.850	-114.990	-116.140
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-15					
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.967	-10.000	-15.000	-15.750	-15.830	-16.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.994	-13.840	-14.190	-14.470	-14.760	-15.050
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.994	-13.840	-14.190	-14.470	-14.760	-15.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150	-150	-150	-140	-100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-150	-150	-150	-140	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.179	-19.440	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-581	-620	-680	-680	-680	-680
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.826	-2.320	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
5431210	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.206	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431300	Bürobedarf	-2.787	-2.510	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
5431400	Portokosten	-5.340	-7.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.940	-3.440	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Dienstreisen	-433	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.575	-808.520	-822.190	-830.380	-838.560	-847.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.592	-808.520	-822.190	-830.380	-838.560	-847.480
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.592	-808.520	-822.190	-830.380	-838.560	-847.480
26	= Jahresergebnis	-799.592	-808.520	-822.190	-830.380	-838.560	-847.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.810	6.040	6.040	6.040	6.040
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		6.810	6.040	6.040	6.040	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.196	-48.326	-44.717	-44.297	-48.318
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-30.721	-32.832	-29.068	-28.492	-32.355
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-14.475	-15.494	-15.649	-15.805	-15.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-799.592	-846.906	-864.476	-869.057	-876.817	-889.758

Produktbeschreibung Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211	111.310	175.410	164.510	139.670	129.930
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.211	111.310	175.410	164.510	139.670	129.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.929	90.240	91.650	91.650	91.650	91.650
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	90.143	90.240	91.650	91.650	91.650	91.650
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	2.464					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	283					
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	39					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.286					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	13.836					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	450					
10	= Ordentliche Erträge	110.726	204.150	269.660	258.760	233.920	224.180
11	- Personalaufwendungen	-4.584.686	-4.633.310	-4.711.450	-4.759.080	-4.806.390	-4.856.770
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-192.618	-175.720	-165.750	-165.720	-167.380	-169.050
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.417.580	-3.449.350	-3.515.600	-3.550.760	-3.586.270	-3.622.130
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-274.477	-273.560	-277.470	-280.250	-283.050	-285.880
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-681.779	-684.680	-697.630	-704.600	-711.650	-718.760
5041000	Beihilfen für Beamte	-15.727	-50.000	-55.000	-57.750	-58.040	-60.950
5041100	Untersuchungskosten	-2.505					
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.546	-45.100	-42.340	-43.190	-44.060	-44.940
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-52.546	-45.100	-42.340	-43.190	-44.060	-44.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.296	-949.930	-1.121.490	-938.230	-871.830	-867.750
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-23.352	-22.000	-13.500	-13.780	-21.570	-14.380
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-9.976	-14.800	-14.600	-14.600	-14.900	-15.400
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-12.051	-21.000	-19.550	-19.550	-19.800	-20.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.483	-7.800	-7.800	-8.050	-8.300	-8.550
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.047	-2.500	-2.500	-2.600	-3.000	-3.000
5241700	Reinigungsmittel	-2.344	-3.500	-3.000	-3.090	-3.200	-3.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.243	-5.210	-5.600	-5.770	-6.000	-6.180
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-147.770	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-86.582	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5251200	KFZ-Versicherung	-31.055	-31.970	-37.540	-38.290	-39.060	-39.840
5251300	KFZ-Steuer	-12.509	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-74.943	-78.000	-78.000	-78.000	-80.000	-80.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-7.922	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-82	-300	-300	-300	-300	-300
5255806	Software ARES/GRIS	-10.594	-25.500	-47.500	-20.000	-20.000	-20.000
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-30.896	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	-2.284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache		-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-400	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-7.337	-5.000	-22.200	-5.500	-5.500	-5.500
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-457	-500	-550	-550	-550	-550
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-458	-500	-550	-550	-550	-550
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-83	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen	-199	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	-316	-350	-400	-400	-400	-400
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-17.996	-58.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-3.249	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-35	-2.500	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	-587	-600	-650	-650	-650	-650
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielfläche	-33.539	-103.000	-128.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-32.231	-36.500	-100.600	-13.500	-13.500	-13.500
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-39.282	-63.000	-86.000	-110.000	-30.000	-30.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder	-1.242	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	-16.139	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	-7.377	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	-35.046	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-13.643	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281526	Verkehrszeichen	-34.323	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erftalle Türnich		-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	-1.637	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-2.207	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281550	Werkstattbedarf	-14.077	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
5291100	Deponiekosten	-14.124	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-8.587	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-4.992	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.130	-244.380	-236.860	-259.330	-275.940	-302.500
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-6.250	-15.330	-19.990	-19.990	-15.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.130	-238.130	-221.530	-239.340	-255.950	-287.170
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.430	-101.750	-88.450	-89.100	-89.540	-89.990
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-378					
5412100	Aus- und Fortbildung	-5.220	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-17.018	-16.150	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5412300	Personalnebenausgaben	-42					
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-13.384	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-767	-500	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-6.266	-8.100	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
5431300	Bürobedarf	-1.111	-1.250	-940	-940	-940	-940
5431400	Portokosten	-5.188	-1.310	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.766	-1.990	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5431700	Dienstreisen	-1.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.368	-23.450	-21.570	-22.220	-22.660	-23.110
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-708					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-556					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.496.089	-5.974.470	-6.200.590	-6.088.930	-6.087.760	-6.161.950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.385.363	-5.770.320	-5.930.930	-5.830.170	-5.853.840	-5.937.770
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.385.363	-5.770.320	-5.930.930	-5.830.170	-5.853.840	-5.937.770
26	= Jahresergebnis	-5.385.363	-5.770.320	-5.930.930	-5.830.170	-5.853.840	-5.937.770

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.728.640	4.748.420	4.748.420	4.748.420	4.748.420
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen		3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof		121.200	149.200	149.200	149.200	149.200
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft		302.900	310.000	310.000	310.000	310.000
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.		155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. Verwstk. Gebührenh.		420.640	425.320	425.320	425.320	425.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.385.363	-1.045.280	-1.186.110	-1.085.350	-1.109.020	-1.192.950

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.

für 2017: 65.000 EW x 1,41 € = 91.650 € zzgl. MwSt.

HINWEIS: Einwohnerzahlen laut IT NRW, fortgeschrieben auf der Basis der Ergebnisse des Zensus 2011.

4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

1.600,00 €	11 111 04	5811100 Beschäftigtenvertretung
20.100,00 €	11 111 06 04	5811100 Verwaltungsgebäude
38.200,00 €	11 111 13 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung
1.200,00 €	11 111 14	5811100 Kaufmännische Gebäudewirtschaft
300,00 €	11 111 15	5811100 Techn. Gebäudewirtschaft
6.700,00 €	12 122 99	5811100 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten
5.900,00 €	12 126 01	5811100 Feuerwehr
139.100,00 €	21 211 01 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen
7.200,00 €	21 212 01 01	5811100 Hauptschule Horrem
8.600,00 €	21 212 01 02	5811100 Adolf-Kolping-Schule
24.200,00 €	21 215 01 01	5811100 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)
37.900,00 €	21 217 01 01	5811100 Europaschule
44.900,00 €	21 218 01 01	5811100 Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)
16.100,00 €	21 221 01 01	5811100 Martinusschule
300,00 €	25 252 01	5811100 Stadtarchiv
40.000,00 €	25 281 03	5811100 Eigenes Kulturprogramm
126.900,00 €	36 365 01 99	5811100 Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten
3.500,00 €	36 366 02 02	5811100 Jugendzentrum Sindorf
524.400,00 €	36 366 03	5811100 Öffentliche Spielplätze
225.400,00 €	42 424 01	5811102 Sportplätze
14.400,00 €	42 424 02 01	5811100 Freibad Törnich
14.600,00 €	42 424 02 04	5811100 Freizeitbad Erftlagune
172.400,00 €	51 511 99	5811100 Produkt überg. Kosten Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn., Geoinformation
112.000,00 €	54 541 01 03	5811100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
1.627.700,00 €	54 541 99	5811100 Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen
498.900,00 €	55 551 01	5811103 Grünflächen
6.900,00 €	55 551 01	5811104 Grillplätze
600,00 €	55 551 01	5811105 Sonstige Erholungseinrichtungen
3.000,00 €	57 573 03 01	5811100 Soziokulturelles Zentrum
2.000,00 €	57 573 03 03	5811100 Erftthalle
3.725.000,00 €		Gesamt

4811120 Inn. Verr. Bauhofleistungen Friedhof

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

1.200,00 €	55.553.02	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren-, und jüdischen Gräbern
46.000,00 €	55.553.04	Bestattungen und Einäscherungen
102.000,00 €	55.553.05	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen

149.200,00 € Gesamt

4811125 Inn. Verr. Bauhofleist. für Abfallwirtsch.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

310.000,00 €	53 537 5811100	Abfallwirtschaft

4811135 Inn. Verr. Bauhof Straßenr./Winterd.

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

62.000,00 €	54 545 01 5811100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.
73.000,00 €	54 545 02 5811100	Winterdienst

135.000,00 € Gesamt

4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof

Die Abteilung Stadtentwässerung nutzt Räumlichkeiten im Bauhofgebäude (u.a. für Fahrzeug). Das zugehörige Aufwandskonto 5811150 ist bei Produkt 53.538.01 zu finden.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

8.000,00 €	ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 €	Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.000,00 €	notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

13.500,00 € Gesamt

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz ist für die laufende Unterhaltung und Reparatur des Fuhrparks im Baubetriebshof vorgesehen.

5255806 Software ARES/GRIS

15.500,00 €	Softwarepflegevertrag Ares/dbg (kann ab 2018 entfallen)
5.000,00 €	Wartungsgebühr für zusätzliche dbg-Lizenzen
10.000,00 €	Pflege, Überarbeitung und Aktualisierung der GRIS-Daten (weitere Schließung von Weißflächen wie Fortsetzung Vogelruther Feld, SPL Mannheim-Neu und weitere kleinere Maßnahmen)
5.000,00 €	einheitliche Benennung der Wirtschaftswege im Grünflächenkataster Da es sich um eine große Anzahl von Datensätzen handelt (600 Objekte), die Einfluss auf andere Kataster haben, kann diese Arbeit nicht durch eigene Beschäftigte durchgeführt werden; hierbei handelt es sich um eine einmalige Aufgabe zur Beauftragung an dbg)

12.000,00 € Beschaffung d.b.g-Modul für Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Lebenszykluskosten der Anlagen

47.500,00 € Gesamt

5281500 Materialkosten Baubetriebshof

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

5281506 Außenanlage Grundschulen

5.500,00 €	laufende Unterhaltung von 11 Grundschulen à 500,00 €
500,00 €	Demontage Trampolinmatte Albert-Schweizer-Schule
700,00 €	Demontage Hängebrücke und Kletternetz Rathausschule
5.500,00 €	Ersatzteile Hängebrücke + Kletternetz Rathausschule
10.000,00 €	Teilsanierung Schulhof Clemensschule

22.200,00 € Gesamt

5281507 Kunststoffspielfeld Mühlenfeld

Der Ansatz wird für die Reinigung der Kunststoffspielfläche im Hochdruckschwemmverfahren benötigt.

5281508 Kunststoffspielfeld Buir

Der Ansatz wird für die Reinigung der Kunststoffspielfläche im Hochdruckschwemmverfahren benötigt.

5281511 Kunststoffspielfeld Realschule

Der Ansatz wird für die Reinigung der Kunststoffspielfläche im Hochdruckverfahren benötigt.

5281512 Außenanlagen Gymnasien

Der Ansatz umfasst die Ausgaben für die laufende Unterhaltung der Außenanlagen und den Austausch der Schwellen zur Beseitigung von Unfallgefahren.

5281513 Kunststoffspielfeld Gymnasien

Der Ansatz wird benötigt für die Reinigung der Kunststoffspielflächen im Hochdruckverfahren.

5281514 Außenanlagen Gesamtschule

2.500,00 € Laufende Unterhaltung der Außenanlagen sowie deren Ausstattungen

600,00 € Ausbau der Fundamente eines zu ersetzenden Kletternetzes im Pausenbereich der Gesamtschule

3.100,00 € Gesamt

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

30.000,00 € Lfd. Unterhaltung , Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen, Sandaustausch entsprechend Gutachten über Keimbildung im Spielsand, Reparaturleistungen von Spielgeräten, Einfriedungen und Ausstattungsgegenständen.

30.000,00 € Abriss von Spielgeräten im Zusammenhang mit der Neubestückung bzw. Ersatzbeschaffung.

68.000,00 € Rückbau bzw. Verkleinerung der Spielplätze im Rahmen des Spielplatzkonzeptes

Sindorf:

7.000,00 € KSP Mühlenfeld

3.500,00 € KSP Otfried-Preußler-Str. West

4.800,00 € KSP Wuppertaler Straße

5.100,00 € KSP Margaretenweg

Kerpen:

5.700,00 € KSP Bachstraße

1.900,00 € KSP Brüsseler Str./Auf dem Bauer

6.600,00 € KSP Dr.-Orth-Straße

800,00 € KSP Schaevenstraße

5.300,00 € KSP St.-Vither-Str.

2.500,00 € KSP Brüsseler Str./Dentallabor

Türnich:

1.300,00 € KSP Schwarze Erde

650,00 € KSP Matthias-Werner-Platz

1.300,00 € KSP Ringstraße

500,00 € KSP Schildgenstraße

Blatzheim:

950,00 € KSP Dürener Str.

200,00 € KSP Haagstraße

Buir:

7.400,00 € KSP Voigtplatz

7.900,00 € KSP Am Buirer Fließ und Am Buirer Fließ Ost

4.600,00 € KSP Am Vogelsang

128.000,00 € Gesamt.

5281518 Außenanlagen Kindergärten

15.500,00 € Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städt. Kindergärten.

85.100,00 € Abriss von Spielgeräten im Zusammenhang mit der Neubestückung bzw. Ersatzbeschaffung.

500,00 € Kita Panama, Balkenwippe

500,00 € Kita Sonnenschein, Matschanlage (Pumpe)

18.000,00 € Kita Kleine Strolche Umlandstraße, Einfassung Rutschhügel

700,00 € Kita Bottenburg, Ersatzbeschaffung Vogelnestkarussell

1.500,00 € Kletterkombi ersetzen

5.500,00 € Kita Spielkiste, Erneuerung Mülltonnenumrandung

12.000,00 € Kita Erftpiraten, Erneuerung Palisaden am Berg der Tunnelröhre (Umsturzgefahr)

15.000,00 € Kita Klein Föb, Buir, Palisaden an Tunnelröhre ersetzen durch Recycling

2.400,00 € Kita Klein Föb, Buir, Amphitheater erneuern

23.000,00 € Kita Wibbelstätz, Abtragung und Neugestaltung Rutschenberg

6.000,00 € Kita Hummelburg, Erneuerung Rutschentreppe

100.600,00 € Gesamt

5281519 Unterhaltung Sportplätze

30.000,00 € Laufende Unterhaltung, insbesondere Vergabe von Fremdleistungen, Anschaffung von Materialien und Reparaturarbeiten an Beregnungsanlagen sowie Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen.

50.000,00 € Sanierung Tennisplatz BBT (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Vertragsunterzeichnung Übernahme Pflege durch Vereine)

6.000,00 € Sanierung Beregnungsanlage Rasenplatz Horrem (Sperrvermerk, s.o.)

86.000,00 € Gesamt

Für die Sanierung des Rasenplatzes BBT sind 2018 80.000,00 € (mit Sperrvermerk wie oben) eingeplant.

5281522 Unterhaltung Park-/Gartenanlagen

Der Ansatz umfasst Ausgaben für Material, Pflanzen, Bäumen sowie Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen und die Überarbeitung von wassergebundenen Wegeflächen im Stadtgebiet.

5281523 Baumscheibensan. Geh-/Radwege

Der Ansatz ist vorgesehen für die Beseitigung von Wurzelschäden auf Rad- und Gehwegen

5281524 Baumchi. Maßnahmen Verkehrs.

Das Amt 25 baut zurzeit in eigener Regie ein Baumkataster auf, das voraussichtlich Ende nächsten Jahres komplett sein wird. Hiermit sind zwei Mitarbeiter betraut, die darüber hinaus auch die notwendigen Baumkontrollen sicherstellen müssen. Die sich aus der Kontrolle ergebenden Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung sind dabei zeitnah durchzuführen. Ab 2017 übernimmt Amt 25 weitere 20.000 Bäume der städtischen Wälder in die Kontrolle. Auch hier soll ein katastermäßiges Erfassungssystem aufgebaut werden. Hierzu soll ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt werden mit dem Ziel die kostenträchtige externe Prüfung entbehrlich zu machen und Synergien im Zusammenspiel mit der Kontrolle der Straßenbäume zu erzielen. Die Aufstockung des Haushaltsansatzes ist vorgesehen für eine Vergabe der dringendsten Arbeiten an eine Fremdfirma.

5281525 Unterh. Straßenbegleitgrün

Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün sowie Ersatzbeschaffungen von Pflanzmaterial (z.B. Straßenbäume und Gehölze etc.) erforderlich.

5281526 Verkehrszeichen

Der Ansatz wird für die Unterhaltung und Neuanschaffung von Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen sowie von Markierungsarbeiten benötigt.

5291100 Deponiekosten

Der Ansatz ist für die ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle und die Kompostierung von Grünabfällen durch Fremdfirmen erforderlich.

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

Schadstoffhaltige Abfälle aus Ordnungswidrigkeiten, die im Stadtgebiet von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes eingesammelt werden, müssen von einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb sach- und fachgerecht entsorgt werden. Der Umfang der anfallenden Mengen ist kaum prognostizierbar.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz wird für folgende Schulungen benötigt: Gris Schulung, FLL-Verkehrssicherheit Baum, Kurse Architekten Kammer HOAI, VOB etc., Pflichtschulung nach dem Berufskraftfahrergesetz, Auffrischung Fachkräfteschulung für Kinderspielplätze, Fortbildung im Rahmen von Geräteführer und Motorsägen Ausbildung.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Der Ansatz ist vorgesehen für die Gestellung von Dienst und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes.

Zusatzbedarf wegen Ausstattung von Azubis mit Schnittschutzausrüstung (Pflichtschulung im Rahmen der Ausbildung) und Schutzkleidung für Bundesfreiwilligendienste im Schloss Türnich

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

Der Ansatz ist für die Anmietung von Gerätschaften, Fahrzeugen und Spezialmaschinen sowie der jährlichen Ausschreibung von Hubsteigern zur Baumpflege erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	16.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.643	-379.200	-360.100	-410.000	-410.000	-400.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-37.806	-41.200	-222.100	-100.000	-100.000	-100.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-116.605	-328.000	-103.000	-300.000	-300.000	-300.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.750		-7.000	-10.000	-10.000	
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-5.482	-10.000	-28.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.643	-379.200	-360.100	-410.000	-410.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-145.459	-374.200	-355.100	-405.000	-405.000	-395.000

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, technische Anlagen > 410 €

6.500,00 € Vertikutierer (I001598)

Ersatzbeschaffung eines Vertikutierers für die Unterhaltung der Rasensportplätze als Anbaugerät für einen vorhandenen Kleinschlepper

5.000,00 € Pflegeeinheit für Kunstrasenflächen (I001599)

6.000,00 € Diagnosegerät für Werkstatt (I001600)

Das Diagnosegerät soll in der Werkstatt zur Fehlerlokalisierung und -zurücksetzung an Fahrzeugen eingesetzt werden.

10.000,00 € Mobile Waage (I001601)

Die mobile Waage wird zur Vermeidung von Überladungen (z.B. Winterdienst) benötigt.

4.000,00 € Hartplatz-Schleppe für die Pflege von Hartplätzen (I001602)

2.800,00 € Wildkrautbürste (I001603)

Die Wildkrautbürste wird als Anbaugerät für die Reinigung befestigter Pflasterflächen und Wegeränder benötigt.

1.800,00 € Handgeführter Rasenmäher (I001604)

Ersatzgerät für ein defektes Altgerät.

500,00 € Industriesauger (I001605)

500,00 € Hochdruckreiniger (I001605)

5.000,00 € Streugerät Winterdienst (I001606)

20.000,00 € Mähroboter (I001607)

In Abhängigkeit des Ergebnisses des Pilotprojekts auf dem Sportplatz Sindorf soll ein weiterer Schneidroboter für den Sportplatz BBT angeschafft werden. Der Schneidroboter ist speziell für den Einsatz auf Rasensportplätzen entwickelt worden. Der tägliche Rasenschnitt erfolgt selbstständig ohne Bedienpersonal. Die Entsorgung von Rasenschnittgut entfällt durch den häufigen Schnitt der Rasensportfläche. Durch den Einsatz können die Pflegekosten reduziert werden und personelle und maschinelle Ressourcen können freigesetzt werden. Die Mähfläche wird durch eine Induktionsschleife begrenzt. Der Einsatz sollte nur auf eingefriedeten Sportanlagen erfolgen. Dies ist auf dem Sportplatz BBT gegeben.

160.000,00 € Sportplatzpflegegeräte (I001722) (Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Vertragsunterzeichnung Übernahme Pflege durch Vereine)

222.100,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

10.000,00 € 2 Anhänger (I001608)

Beschaffung als Ersatz für die Anhänger BM-SB 524 und BM-SB 536, Baujahre 1984 und 1989.

Ein Anhänger soll mit Plane ausgestattet sein, zum Transport von Möbeln etc., einer ohne Plane.

17.000,00 € Einsatzleiterfahrzeug als Ersatz für BM-SB 2267 (I001609)

76.000,00 € 2 Pritschenfahrzeuge als Ersatz für BM- SB 2319 und BM- SB 2328, Baujahr 2006.

103.000,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte**7.000,00 € Projekt GIS/ARES/d.b.g (I000721)**

6.000,00 € Anschaffung von ca. 8 weiteren Smartphones (inkl. App, Ladekabel, etc.)

1.000,00 € Ein weiteres Tablet für die Baumkontrolle (inkl. Software, Ladekabel)

Die für 2018 und 2019 geplanten Mittel sind für die Anschaffung 15 weiterer Smartphones pro Jahr vorgesehen.

7831900 Ausz. immat. Vermögensgegenst. > 410 €**17.000,00 € Projekt GIS/ARES (I000721)**

stadtweite Lizenz dbg

7.000,00 € Projekt GIS/ARES (I000721)

Auftragsmodul dbg zur Ablösung von Ares

4.000,00 € Software Tourenplanung Straßenreinigung (I001617)

Software zur Tourenplanung im Bereich Winterdienst/Straßenreinigung. Die Geräte werden genutzt, um

Reibungsverluste zu vermeiden, wenn Vertreter der eigentlichen Einsatzkräfte eingesetzt werden müssen, die eine

vorgegebene Tour nicht kennen.

28.000,00 € Gesamt

Produktbereich

012

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	226.440	362.570	350.430	297.120	235.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.186	4.172.000	3.909.100	3.949.100	3.949.100	4.149.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.312	116.050	117.050	117.050	117.050	117.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.014	2.251.890	2.968.660	3.192.120	3.184.270	3.178.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.178	364.300	364.600	364.600	364.600	364.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.643.711	7.130.680	7.721.980	7.973.300	7.912.140	8.044.740
11	- Personalaufwendungen	-6.743.708	-8.395.950	-9.729.260	-9.786.180	-9.901.620	-9.800.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.353.041	-1.404.940	-1.591.540	-1.623.360	-1.655.830	-1.688.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.821	-1.492.540	-1.516.970	-1.460.210	-1.419.640	-1.451.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-659.270	-689.455	-800.120	-830.710	-840.200
15	- Transferaufwendungen	-10.143	-10.900	-11.520	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-807.263	-834.130	-936.150	-821.750	-813.930	-802.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.171.976	-12.797.730	-14.474.895	-14.502.620	-14.632.730	-14.594.530
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.528.266	-5.667.050	-6.752.915	-6.529.320	-6.720.590	-6.549.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.528.266	-5.667.050	-6.752.915	-6.529.320	-6.720.590	-6.549.790
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.528.266	-5.667.050	-6.752.915	-6.529.320	-6.720.590	-6.549.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.137	4.440.446	4.891.943	4.904.116	4.918.212	4.932.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.257	-4.491.128	-4.931.827	-4.937.947	-4.949.362	-4.965.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.537.386	-5.717.732	-6.792.799	-6.563.151	-6.751.740	-6.583.213

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.706	167.800	134.800	122.800	167.300	122.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.747	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.453	167.800	134.800	122.800	167.300	122.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247	0	-928.700	-107.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.688	-436.650	-1.028.830	-881.650	-820.450	-691.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.934	-436.650	-1.957.530	-988.850	-820.450	-691.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	14.519	-268.850	-1.822.730	-866.050	-653.150	-568.750

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,01 €	0,01 €	1,20 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
4311000	Verwaltungsgebühren	25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768					
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	768					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119					
4561000	Bußgelder / Verwargelder	119					
10	= Ordentliche Erträge	912					
11	- Personalaufwendungen	-21.138					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.486					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.768					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-525					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.359					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.406					
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.406					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.891	-650	-81.000	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-3.500	-500	-500	-500
5281100	Sachkosten Bundestagswahl			-35.000			
5281110	Sachkosten Landtagswahl			-35.000			
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	-49	-150				
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	-47.745					
5281140	Sachkosten Europawahl	-97					
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim			-5.000			
5281190	Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren			-2.500			
16	- Sonstige Aufwendungen		-130	-500	-500	-500	-500
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-130	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.435	-780	-81.500	-1.000	-1.000	-1.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.523	-780	-81.500	-1.000	-1.000	-1.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.523	-780	-81.500	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Jahresergebnis	-71.523	-780	-81.500	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.523	-780	-81.500	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

5255000 Geräte/ Ausstattung

In 2017 finden sowohl Landtags- als auch Bundestagswahlen statt. Ein Großteil der Wahlkabinen wurde in der Vergangenheit notdürftig in Stand gesetzt. Da eine weitere Verwendung ausgeschlossen ist, ist eine Neuanschaffung unumgänglich, um rechtskonforme Wahlen sicherzustellen. Des Weiteren müssen auch Wahlurnen ersetzt werden.

5281190 Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren

Volksbegehren „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung; G9 jetzt“

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

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 aufrechterhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Kerpener EinwohnerInnen möglichst erhöhen.

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,11 €	3,04 €	3,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.470	1.430	690	690	510
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.470	1.430	690	690	510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.722	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.722	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	7.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	8.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561700	Zwangsgelder	2.000					
10	= Ordentliche Erträge	24.912	15.470	16.430	15.690	15.690	15.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.282	-32.970	-35.650	-33.170	-33.190	-33.220
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.947	-1.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-2.512	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251200	KFZ-Versicherung	-308	-350	-1.150	-1.170	-1.190	-1.220
5251300	KFZ-Steuer	-58	-120				
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-904	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-21.553	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.380	-1.090	-340	-340	-260
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.380	-1.090	-340	-340	-260
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.842					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.842					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.124	-36.350	-36.740	-33.510	-33.530	-33.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.212	-20.880	-20.310	-17.820	-17.840	-17.970
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.212	-20.880	-20.310	-17.820	-17.840	-17.970
26	= Jahresergebnis	-7.212	-20.880	-20.310	-17.820	-17.840	-17.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-184.538	-232.435	-234.758	-237.106	-239.476
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-184.538	-232.435	-234.758	-237.106	-239.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.212	-205.418	-252.745	-252.578	-254.946	-257.446

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000				
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-20.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-20.000				

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-1,41 €	0,70 €	0,58 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.246	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000	Verwaltungsgebühren	76.356	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.890					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.926	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4561000	Bußgelder / Verwargelder	10.108	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4561100	Bußgelder / Verwargelder Hundezählung	1.318					
4561700	Zwangsgelder	500					
10	= Ordentliche Erträge	97.172	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-300	-100	-100
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-100	-100	-300	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.848					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.848					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848	-100	-100	-300	-100	-100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.324	65.900	76.400	76.200	76.400	76.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.324	65.900	76.400	76.200	76.400	76.400
26	= Jahresergebnis	95.324	65.900	76.400	76.200	76.400	76.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-112.996	-115.709	-116.866	-118.036	-119.217
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-112.996	-115.709	-116.866	-118.036	-119.217
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	95.324	-47.096	-39.309	-40.666	-41.636	-42.817

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	6,34 €	2,99 €	3,01 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	230	230	230	230	230
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	21					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		230	230	230	230	230
03	+ Sonstige Transfererträge	0					
4211815	Kostenbeiträge § 34	0					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.440	45.900	52.900	52.900	52.900	52.900
4311000	Verwaltungsgebühren	24.865	15.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	28.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	6.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.360	351.000	350.500	350.500	350.500	350.500
4561000	Bußgelder / Verwargelder	390.152	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4561400	Bußgelder / Verwargelder Sondernutzungen		1.000	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	207					
10	= Ordentliche Erträge	450.770	401.630	408.130	408.130	408.130	408.130
11	- Personalaufwendungen	-196					
5041100	Untersuchungskosten	-196					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.667	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.667	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-230	-230	-230	-230	-230
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-230	-230	-230	-230	-230
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.940					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10.940					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.803	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.967	393.400	399.900	399.900	399.900	399.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.967	393.400	399.900	399.900	399.900	399.900
26	= Jahresergebnis	428.967	393.400	399.900	399.900	399.900	399.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-191.160	-196.514	-198.479	-200.463	-202.467
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-191.160	-196.514	-198.479	-200.463	-202.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	428.967	202.240	203.386	201.421	199.437	197.433

Erläuterungen

4561000 Bußgelder / Verwargelder

ca. 18.400 Verwarnungen je 14,00 € (durchschnittlicher Verwargeldbetrag) = 256.400,00 € und 2.340 Bußgelder je 40,00 € (durchschnittlicher Bußgeldbetrag) = 93.600 €. Die Abweichung zu den Vorjahren ergibt sich aus der bundeseinheitlichen Erhöhung der Verwarn- bzw. Bußgelder. Aufgrund der Personalerhöhung des Außendienstes wird der ruhende Verkehr verstärkt überwacht, so dass sich die Einnahmen erhöhen werden.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.09 Fundsachen

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	200	500	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.043	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	3.243	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.243	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.243	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
26	= Jahresergebnis	3.243	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.243	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktbeschreibung Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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 Fahrerlaubnis-Anträgen

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	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	2,40 €	2,34 €	2,45 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.219	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4311000	Verwaltungsgebühren	386.219	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.719	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	11.719	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder / Verwangelder	2.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	400.729	435.000	465.000	465.000	465.000	465.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.901	-272.150	-292.150	-292.150	-292.150	-292.150
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-231.296	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.081	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-525	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.471	-4.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5422100	Gebäudemieten	-4.236	-4.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431650	Bekanntmachungskosten		-250				
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.235					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.372	-276.900	-299.050	-299.050	-299.050	-299.050
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.357	158.100	165.950	165.950	165.950	165.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.357	158.100	165.950	165.950	165.950	165.950
26	= Jahresergebnis	162.357	158.100	165.950	165.950	165.950	165.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.357	158.100	165.950	165.950	165.950	165.950

Produktbeschreibung Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,10 €	2,19 €	2,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.968	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	65.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	6.766					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.618	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf	5.618	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	77.586	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	-140.587	-148.360	-159.730	-161.130	-162.620	-165.310
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-117.021	-114.110	-117.790	-117.770	-118.950	-120.140
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.057	-11.130	-13.240	-13.370	-13.500	-13.640
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-860	-870	-1.040	-1.050	-1.060	-1.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.236	-2.250	-2.660	-2.690	-2.720	-2.750
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.412	-20.000	-25.000	-26.250	-26.390	-27.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.924	-29.290	-30.090	-30.690	-31.310	-31.940
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.924	-29.290	-30.090	-30.690	-31.310	-31.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645	-5.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-670	-750	-500	-500	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-4.976	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.104	-10.330	-10.130	-9.880	-9.880	-9.880
5412100	Aus- und Fortbildung	-578	-1.600	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.599	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-480	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.798	-1.830	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-359	-530	-430	-430	-430	-430
5431300	Bürobedarf	-380	-1.000	-520	-520	-520	-520
5431400	Portokosten	-577	-1.310	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-560	-350	-350	-350	-350
5431700	Dienstreisen	-325	-300	-200	-200	-200	-200
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.260	-193.730	-206.450	-208.200	-210.310	-213.630
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.674	-128.730	-140.450	-142.200	-144.310	-147.630
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.674	-128.730	-140.450	-142.200	-144.310	-147.630
26	= Jahresergebnis	-106.674	-128.730	-140.450	-142.200	-144.310	-147.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.581	-19.721	-19.920	-19.920	-19.920
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-19.581	-19.721	-19.920	-19.920	-19.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.674	-148.311	-160.171	-162.120	-164.230	-167.550

Erläuterungen

4311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen

Ein eigener Ansatz für Ambientetrauungen ist nicht mehr notwendig. Die Einnahmen aus diesem Bereich wurden im Ansatz bei den Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Sachkonto 4311000) mit berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	7,62 €	12,77 €	11,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.596	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311000	Verwaltungsgebühren	63.596	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	14.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	300	600	600	600	600
4561000	Bußgelder / Verwargelder	73	300	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	78.400	70.300	70.600	70.600	70.600	70.600
11	- Personalaufwendungen	-510.337	-877.160	-745.610	-752.520	-759.750	-769.680
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-258.626	-286.400	-269.360	-269.300	-271.990	-274.710
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-168.594	-423.830	-329.570	-332.870	-336.200	-339.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.116	-33.780	-25.760	-26.020	-26.280	-26.540
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-33.971	-83.150	-65.920	-66.580	-67.240	-67.920
5041000	Beihilfen für Beamte	-35.745	-50.000	-55.000	-57.750	-58.040	-60.950
5041100	Untersuchungskosten	-285					
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.553	-65.840	-68.820	-70.190	-71.600	-73.030
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.553	-65.840	-68.820	-70.190	-71.600	-73.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.781	-70.900	-85.800	-90.800	-95.800	-95.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.581	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.400	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-13.425	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-52.376	-50.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.155	-16.870	-16.870	-15.870	-15.870	-15.870
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.012	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-460					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-693	-760	-750	-750	-750	-750
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-988	-1.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431300	Bürobedarf	-3.249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431400	Portokosten	-2.993	-3.330	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.396	-1.320	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.489	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-802					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.826	-1.030.770	-917.100	-929.380	-943.020	-954.380
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.426	-960.470	-846.500	-858.780	-872.420	-883.780
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.426	-960.470	-846.500	-858.780	-872.420	-883.780
26	= Jahresergebnis	-586.426	-960.470	-846.500	-858.780	-872.420	-883.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		464.680	514.870	520.018	525.219	530.472
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		464.680	514.870	520.018	525.219	530.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-368.100	-418.335	-419.946	-423.600	-430.086
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-19.318	-20.646	-18.280	-17.917	-20.346
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-348.782	-397.689	-401.666	-405.683	-409.740

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-586.426	-863.890	-749.965	-758.708	-770.801	-783.394

Erläuterungen

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Im Jahr 2016 konnten nur wenige Abschiebungen durchgeführt werden, da die Asylbegehren erst im Juni 2016 zur Asylantragstellung gelangten und somit noch keine Ausreisepflichten bestehen. Es ist zu erwarten, dass sich diese Tatsache im Jahr 2017 aufgrund der abgeschlossenen Asylverfahren ändern wird.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-0,46 €	0,04 €	0,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311000	Verwaltungsgebühren	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-46					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	= Jahresergebnis	30.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.494	-43.745	-44.182	-44.624	-45.071
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-42.494	-43.745	-44.182	-44.624	-45.071
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.876	-2.494	-3.745	-4.182	-4.624	-5.071

Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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 des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
4461810	Schiedsamsgebühren	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-800	-600	-600	-600	-600
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-278	-800	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.410	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-4.410	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.688	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.538	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.538	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
26	= Jahresergebnis	-4.538	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.538	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850

Erläuterungen

5281863 Sachkosten Schiedsamt

Ausgaben für Seminare, Literatur, Vordrucke, Werbung neuer Schiedspersonen

5421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen

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

Produktbeschreibung Produkt 12.122.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	46					
10	= Ordentliche Erträge	46					
11	- Personalaufwendungen	-614.062	-629.640	-741.240	-746.630	-754.010	-762.390
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-253.679	-267.180	-276.690	-276.630	-279.400	-282.190
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-274.029	-271.860	-349.050	-352.540	-356.070	-359.630
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-22.636	-21.090	-25.670	-25.930	-26.190	-26.450
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-54.689	-54.510	-69.830	-70.530	-71.240	-71.950
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.028	-15.000	-20.000	-21.000	-21.110	-22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.204	-68.580	-70.690	-72.100	-73.540	-75.020
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-69.204	-68.580	-70.690	-72.100	-73.540	-75.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.318	-61.430	-58.190	-57.190	-55.590	-55.790
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.176	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.486	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422100	Gebäudemieten			-2.400	-1.600		
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.776	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.412	-3.060	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-3.173	-4.200	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
5431300	Bürobedarf	-1.816	-1.150	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5431400	Portokosten	-27.628	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.677	-70	-590	-590	-590	-590
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-514	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-133	-300	-500	-300	-300	-500
5431700	Dienstreisen	-11.194	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-333					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen		-50				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.584	-759.650	-876.120	-881.920	-889.140	-899.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.538	-759.650	-876.120	-881.920	-889.140	-899.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.538	-759.650	-876.120	-881.920	-889.140	-899.200
26	= Jahresergebnis	-739.538	-759.650	-876.120	-881.920	-889.140	-899.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		619.998	682.615	689.440	696.335	703.297
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		619.998	682.615	689.440	696.335	703.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.811	-22.850	-20.998	-20.715	-22.615
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-15.111	-16.150	-14.298	-14.015	-15.915
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-739.538	-161.463	-216.355	-213.478	-213.520	-218.518

Erläuterungen

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 21.1 Allg. Ordnungswesen auf dem Produkt Sachkonto 1212229900-5431400 (Portokosten) angemeldet worden. Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel zentral von der Abteilung 11.1 Organisation auf dem Produkt Sachkonto 121229900-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ) angemeldet.

5412100 Aus- und Fortbildung

Zum Eigenschutz und zur Deeskalation sieht die Gefährdungsbeurteilung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst regelmäßige Schulungen in diesem Bereich vor.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Die Mittel werden benötigt für Neu- und Ersatzbeschaffungen, aufgrund der langen Tragezeiten. Insbesondere die Wetterschutzkleidung muss erneuert werden

5422100 Gebäudemieten

Warmmiete für die seit 01.12.2016 angemietete Bürofläche am Bahnhof Horrem, Bahnhofstraße 11-13

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 121229900-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ)

5431700 Dienstreisen

Aufgrund von zusätzlichen Fahrten (z.B. im Vertretungsfall) werden Privatfahrzeuge vermehrt in Anspruch genommen.

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

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 Kolpingstadt 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 Kolpingstadt Kerpen soll in 60 Minuten mit einem Erreichungsgrad 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 Kolpingstadt Kerpen, außerhalb der Dienstzeit zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und als Bürgerservice.
 3. Kampfmittelbeseitigung - Unterstützung von 21.2 zu 100% sicherstellen.

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	7,10 €	61,23 €	62,84 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.120	287.500	277.810	236.280	182.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		166.120	287.500	277.810	236.280	182.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.213	92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.213	92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.546	27.160	27.160	35.360	28.060	28.260
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.608	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	960	960	960	960	960	960
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	12.665	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	9.159	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	3.841					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	13.169			7.500		
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	143					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665					
4521000	Erstattung von Steuern	1.665					
10	= Ordentliche Erträge	134.423	285.280	402.660	401.170	352.340	298.760
11	- Personalaufwendungen	-55.087	-48.060	-54.240	-50.700	-50.700	-50.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-32.369	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5041100	Untersuchungskosten	-13.953	-6.760	-12.360	-9.200	-9.200	-9.200
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	-8.765	-8.300	-8.880	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.540	-616.590	-494.880	-488.990	-453.240	-477.850
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-110.109	-180.450	-124.250	-111.240	-89.380	-109.750
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-5.882	-1.200	-3.420	-2.120	-2.120	-2.120
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-100				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-47.537	-65.700	-60.000	-60.000	-61.500	-62.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-39.475	-47.030	-38.200	-38.200	-39.000	-39.200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-21.574	-22.400	-22.500	-23.200	-23.900	-24.650
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.841	-8.000	-8.600	-9.000	-9.500	-9.500
5241700	Reinigungsmittel	-2.022	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-4.521	-3.790	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-62.804	-114.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-28.290	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5251200	KFZ-Versicherung	-21.407	-24.380	-22.480	-22.930	-23.390	-23.850
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-37.965	-47.400	-49.300	-41.000	-41.000	-41.000
5255200	Service und Wartung EDV		-7.650	-7.750	-7.750	-7.750	-8.020
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-10	-150	-150	-150	-150	-150
5255803	Software SP-Expert	-905	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.413	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-7.200
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit			-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausschuss, einsatzbedingte Kosten	-45.541	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag				-18.000		
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-200	-300	-300	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	-742	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-4.802	-5.390	-6.180	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-531.760	-539.725	-585.050	-591.630	-597.020
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-470	-1.210	-1.650	-1.800	-1.450
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-530.400	-537.985	-583.400	-589.830	-595.570
5711200	Abschreibungen GWG		-890	-530			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-10.143	-10.900	-11.520	-11.000	-11.000	-11.000
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.143	-10.900	-11.520	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-268.443	-319.860	-328.690	-287.090	-290.150	-288.120
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr	-54.425	-139.600	-90.700	-60.900	-70.100	-66.900
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr	-31.508	-38.300	-62.800	-60.800	-60.800	-60.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-90.103	-45.000	-56.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-26.528	-27.450	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5422100	Gebäudemieten			-7.200	-7.200		
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.095	-2.800	-1.580	-1.130	-1.040	-1.040
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-6.254	-6.050	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-4.351	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Bürobedarf	-1.123	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	-806	-790	-850	-850	-850	-850
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.508	-3.540	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
5431650	Bekanntmachungskosten	-243	-500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431700	Dienstreisen	-1.131	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-37.436	-43.560	-56.700	-58.310	-59.420	-60.550
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.013	-2.080	-1.990	-2.030	-2.070	-2.110
5441300	Unfallversicherung	-1.017	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	-270					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-631					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.213	-1.527.170	-1.429.055	-1.422.830	-1.396.720	-1.424.690
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.790	-1.241.890	-1.026.395	-1.021.660	-1.044.380	-1.125.930
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.790	-1.241.890	-1.026.395	-1.021.660	-1.044.380	-1.125.930
26	= Jahresergebnis	-649.790	-1.241.890	-1.026.395	-1.021.660	-1.044.380	-1.125.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.190	193.430	199.800	200.000	202.000	204.000
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	163.190	193.430	199.800	200.000	202.000	204.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.094.638	-3.425.204	-3.425.204	-3.425.204	-3.425.204
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-200	-200	-200	-200	-200
5811225	Innere Verrechnung FW an RD		-3.088.538	-3.419.104	-3.419.104	-3.419.104	-3.419.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.600	-4.143.098	-4.251.799	-4.246.864	-4.267.584	-4.347.134

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren

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

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge

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

4481300 Kostenerstatt. Land Kampfmittelräumdienst

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

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

Zwischen den Städten Bedburg und Kerpen wurde mit Wirkung zum 01.11.2009 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die Stadt Kerpen übernimmt hierin Aufgaben im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie die Abrechnung von Kostenersatz und Entgelten. Hierzu wurden 0,33 Planstellen zzgl. eines Verwaltungsgemeinkostenzuschlages von 10% veranschlagt.

Die Stadt Bedburg hat seit dem 01.07.2014 den Vertragsbestandteil "Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen" gekündigt. "Somit" sind lediglich 0,13 Planstellen zzgl. der üblichen Zuschläge zu kalkulieren.

4482804 Kostenerstatt Lehrgangskosten d. Erftkreis

Das Land NRW erstattet die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Lehrgängen des Institutes der Feuerwehr in Münster entstehenden Kosten, bis auf die zusätzliche freiwillige Leistung der Kolpingstadt Kerpen (Tagegeld in Höhe von 4,09 € werktäglich) zu 100 %.

4811200 Inn.Verrg. PK Brandschutzdst.an FW

Für den Betrieb der Brandschutzdienststelle sind 2,3 Planstellen erforderlich. Die Personalkosten sind dem Produkt 12.126.02 anzulasten, dort werden die Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt.

4811230 Inn.Verrg.Fahrzeugkosten NEF

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

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

- 0,00 € Durch Ratsbeschluss vom 23.03.2010 wurde die Vergütung für Aushilfen ab dem 01.04.2010 auf 87,50 € pro 24-Std.-Schicht festgesetzt. Ab dem Jahr 2016 ist der Einsatz von Aushilfen jedoch nicht mehr vorgesehen, da Personal in ausreichender Anzahl vorhanden ist.
- 33.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) / Führungsassistenten: Auch die Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (EvD) und deren Führungsassistenten (FüAss) wurde per Ratsbeschluss vom 23.03.2010 zum 01.04.2010 auf 130,00 € pro 24-Std.-Dienst festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i. H. v. 33.000,00 €.
- 0,00 € Durch eine Änderung des Einkommensteuergesetzes ist die in der Vergangenheit vorgenommene Pauschalbesteuerung durch Abt. 11.3 nicht mehr erforderlich. Es werden nur noch Aufwandsentschädigungen über 200,00 € mtl. besteuert. Da dieser Betrag in den vorgenannten Fällen unterschritten wird, müssen keine Mittel mehr für die Zahlung von Pauschalsteuern veranschlagt werden.

33.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

- 5.070,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern / Kosten für Führungszeugnisse
- 5.350,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr
- 1.935,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
- 12.360,00 € Gesamt (gerundet)**

5041120 Untersuchungskosten Freiw. Feuerwehr

- 1.540,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse
- 4.760,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
- 2.580,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
- 8.880,00 € Gesamt**

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

- 35.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser
- 12.950,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 1.050,00 € SV-Prüfung Elektro Anteil Feuerwehr Kerpen an Feuer- und Rettungswache
- 4.000,00 € SV-Prüfung Elektro Feuerwehrgerätehäuser
- 15.000,00 € Erneuerung Gegensprechanlage Feuerwehr Kerpen
- 2.600,00 € Einbau Rollläden Ruheraum Feuerwehr Kerpen
- 5.150,00 € Erneuerung Verglasung Falttore Feuerwehr Kerpen

23.000,00 € Fassadensanierung Schlauchturm FWGH Horrem
 7.500,00 € Erneuerung der Verteilung FWGH Türnich
 2.200,00 € Instandsetzung Außenputz inkl. Anstrich FWGH Brüggem
 1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
14.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

124.250,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Um die Zuverlässigkeit der Telefonanlage gewährleisten zu können, wurde im Jahr 2016 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die jährlichen Gesamtkosten betragen rund 9.000 €. Dieser Betrag wird auf Kerpen und den Rhein-Erft-Kreis mit jeweils 4.500,00 € aufgeteilt. (50% bei 12 127 01 00 / 5241100)

Kostenaufteilung:

4.500,00 € Wartung Telefonanlage
 500,00 € Mobilteile
 300,00 € Endgeräte
 5.300,00 € Gesamtkosten Amt 13
 + 1.300,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.120 € + 1.300 € = 3.420 €
 12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 265 €
 12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 265 €
 12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.120 €
 12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 530 €

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet alle anfallenden Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, UVV Prüfungen, Wartungsdienste und sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Kerpen.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegen.

7.000,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
 1.000,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte
 3.000,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte
 500,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte
 1.000,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
 1.500,00 € Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern mit Lebensalter > 20 Jahre
 1.800,00 € Ersatzbeschaffung von 20 B-Schläuchen
 2.200,00 € Ersatzbeschaffung von 40 C-Schläuchen
 3.400,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen
 7.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (< 410,00 €)
 2.000,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
 8.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
 10.000,00 € Umsetzung der resultierenden Vorgaben zu Einhaltung der Trinkwasserhygiene (Tech.Regel: Arbeitsblatt DVGW W405-B1 (A))
900,00 € Übernahme von EDV-Hardware aus Leasing

49.300,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV

200,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
 200,00 € Träger-Software "Bekleidungskammer"
 370,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
 180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
6.800,00 € Unterhaltung der Software für "Einsatzberichtswesen / Feuerwehrverwaltung"

7.750,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmittel wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen und Messchips für die Messeinheit u.ä. Verbrauchsmaterialien.
 2017 müssen 5 Brandfluchthauben aufgrund ihres Alters ersetzt werden, dies verursacht zusätzliche Kosten in Höhe von 1.000,00 €.

5281832 Verdienstausschlag, einsatzbedingte Kosten

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

5291300 Benutzungskosten Hallen

Mit Beschluss des Bau- und Feuerschutzausschusses vom 04.12.2008 wurde entschieden, dass analog zu den hauptamtlichen Kräften auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr die städtischen Bäder für die körperliche Ertüchtigung kostenlos nutzen dürfen. Die Nutzung wurde auf 1x pro Woche je Mitglied festgelegt.

5291500 Mitgliedsbeiträge

- 6.180,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (561 Mitglieder à 11,00 €)
0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2019 wird hier wieder ein Beitrag einkalkuliert, der Rhein-Erft-Kreis verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)

6.180,00 € Gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

- 3.712,00 € Jubilarehrungen (16 x 25jähriges Jubiläum à 128,- €, 8 x 35jähriges Jubiläum à 178,- €, 24 x 10-, 40-, 50-, 60- und 70jähriges Jubiläum à 10,-€)
2.160,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,- € je Mitglied (Stand 1/2016: 108 Mitglieder)
800,00 € Nachrufe pp.
4.488,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,- € je Mitglied (Stand 1/2016: 561 Mitglieder)
360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer

11.520,00 € Gesamt (gerundet)

5412161 Aus- u. Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

- 1.600,00 € Fahrkostenrückerstattung für 2 BIII- Lehrgänge am IdF NRW
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
54.000,00 € 3 Ausbildungen zum/zur Brandmeister/-in
22.000,00 € Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen "2 Brandmeisteranwärter" und "1 Brandoberinspektorin" aus 2016
2.000,00 € 1 Sachkundelehrgang für die Überprüfung von Feuerlöschern gem. Betriebssicherheitsverordnung
1.100,00 € 2 Auffrischungs- Sachkundelehrgänge für die Überprüfung von Feuerlöschern
3.000,00 € 2 Ausbilderschulungen für die Teleskopmastbühne
800,00 € 1 Sachkundelehrgang "Gasmessstechnik-Lehrgang: Tragbare Gasmessgeräte - TG2 Wartung"
250,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen
860,00 € Schulung im Personal- u. Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15%)
800,00 € Fortbildungsveranstaltung in die Stabsarbeit

90.700,00 € Gesamt (gerundet)

5412162 Aus- u. Fortbildung freiw. Feuerwehr

- 12.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.200,00 € Ausbildung auf Kreisebene
8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,- €)
500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen
5.500,00 € Grundausbildungslehrgang Freiwillige Feuerwehr
500,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
23.200,00 € Grundlehrgang: Führen von Motorkettensägen gem. GUV- 8624 nach Vorgabe der Feuerwehr- Unfallkasse NRW
2.000,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.200,00 € Fahrsicherheitstraining
2.500,00 € Klausurtagung der Jugendwarte
700,00 € Action-Tag für die gesamte Jugendfeuerwehr
3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr Kerpen
700,00 € Fortbildung von Führungsassistenten der Freiwilligen Feuerwehr
800,00 € 1 Sachkundelehrgang "Gasmessstechnik-Lehrgang: Tragbare Gasmessgeräte - TG2 Wartung"

62.800,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

1. Unterhaltungen / Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen
2. Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung
3. Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr
4. Ausgabe erweiterter persönlicher Schutzausrüstung nach Atemschutzausbildung
5. Ersatzbeschaffung von Feuerwehreinsatzhelmen und Zubehör für Feuerwehreinsatzhelme
6. Ausstattung der Mitarbeiter mit Bildschirmarbeitsplatzbrillen

5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit

- 1.896,00 € 2 stv. Leiter der Feuerwehr
- 5.832,00 € 9 Löschzugführer
- 2.808,00 € 13 stv. Löschzugführer
- 12.461,00 € 9 Gerätewarte
- 2.100,00 € 7 Jugendwarte
- 1.056,00 € 11 stv. Jugendwarte
- 516,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart
- 192,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwarte
- 516,00 € 1 Stadtausbildungsbeauftragter
- 360,00 € 2 stv. Stadtausbildungsbeauftragte

27.737,00 € Gesamt

27.800,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten

Bis zur Baufertigstellung des multiplen Hauses in Mannheim neu ist eine Interimslösung zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Löschzuges Mannheim erforderlich.

Amt 13 liegt ein Angebot für eine mögliche Interimslösung vor, die die anteilige Anmietung (1 Hallenfeld) in einer in Mannheim neu bereits errichteten Halle zur temporären Unterstellung der Einsatzfahrzeuge incl. der notwendigen Alarmspinde vorsieht.

Des Weiteren können dort die durch den Vermieter bereits vorhandenen sanitären Einrichtungen sowie ein Baucontainer als Schulungsraum mitgenutzt werden.

5441100 Gesetzl. Unfallversicherung

Der Ansatz beinhaltet eine 4%ige Erhöhung sowie einen Beitragszuschuss in Höhe von 3.000,-€, der anfällt, wenn die Eigenbelastung in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittseigenbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt.

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.706	122.000	122.800	122.800	122.800	122.800
6811300	Feuerschutzpauschale Land	122.604	122.000	122.800	122.800	122.800	122.800
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	2.102					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.747					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	11.747					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.453	122.000	122.800	122.800	122.800	122.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247		-225.700	-107.200		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.785		-225.700	-107.200		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.461					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.199	-82.650	-392.840	-572.450	-492.450	-537.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-572.000)		
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-196					
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-5.340		-330.000	-395.000	-465.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-395.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-83.024	-62.200	-60.700	-177.000	-27.000	-37.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-177.000)		
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-4.638	-20.450	-2.140	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.445	-82.650	-618.540	-679.650	-492.450	-537.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-572.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36.008	39.350	-495.740	-556.850	-369.650	-414.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-572.000)		

Erläuterungen

6811300 Feuerschutzpauschale Land

Feuerschutzpauschale (S000009):

Es handelt sich hierbei um die fachbezogene Investitionspauschale des Landes NRW. Die genaue Zuschusshöhe wird Mitte des Jahres bekannt gegeben. Die Zuschusshöhe für das Haushaltsjahr 2016 betrug 122.769,86 €, diese dient als Kalkulationsgrundlage für 2017 und die Folgejahre.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2017:

90.000,00 € Anschaffung eines Gerätewagens "Logistik" (GW-L1) für den LZ Buir (I001514)

35.000,00 € Beladung GW-L1 Löschzug Buir (i001514)

45.000,00 € Umbau LF 20 Horrem zu einem HLF 20 (I001514)

80.000,00 € Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für MTF LZ Blatzheim (I001514)

80.000,00 € Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für MTF LZ Horrem (I001514)

330.000,00 € Gesamt

2018:

350.000,00 € Anschaffung eines HLF 20 Allrad für den Löschzug Horrem (I001515)

45.000,00 € Beladung für Neufahrzeug HLF 20 LZ Horrem (I001515)

395.000,00 € Gesamt

395.000,00 € VE 2017 (Bedingt durch die lange Lieferzeit ist beabsichtigt, die Ausschreibung im Jahre 2017 durchzuführen. Hierfür ist die Erteilung einer VE für das Haushaltsjahr 2017 (zu Lasten des Haushaltsjahres 2018) in entsprechender Mittelhöhe erforderlich.

2019:

230.000,00 € Anschaffung eines WLF 26to als Ersatz für das WLF 18to für den LZ Blatzheim (I001515)

155.000,00 € Ersatzbeschaffung des ELW 1 für den Einsatzleiter vom Dienst (EvD) (I001515)

80.000,00 € Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für MTF LZ Mannheim (I001515)

465.000,00 € Gesamt

2020:

350.000,00 € Anschaffung HLF 20 Allrad als Ersatz für LF 16/12 für LZ Sindorf (I001515)

80.000,00 € Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges als Ersatz für das MTF für den LZ Brüggen (I001515)

70.000,00 € Ersatzbeschaffung des MTF Götzenkirchen (I001515)

500.000,00 € Gesamt

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001230)

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW- Mess (I001230)

25.000,00 € Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mannheim (I001230)

4.000,00 € Anschaffung einer Industriespülmaschine für die Verpflegungseinheit LZ Buir (I001230)

6.000,00 € Ersatzbeschaffung der Pulverumfüllmaschine (I001230)

4.700,00 € Anschaffung eines Fognails (Löschlanze) (I001230)

2.700,00 € Ersatzbeschaffung von 1 Satz Hebekissen für das HLF 20 Löschzug Sindorf (I001230)

700,00 € Ersatzbeschaffung eines Tablet-PC mit Datenfernübertragung für die Stabsarbeit (I001230)

600,00 € Anschaffung eines Netzwerkdruckers für den Stabsführungsraum (I001230)

60.700,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

I001586:

450,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office-Pakete u.ä.)

1.690,00 € Anschaffung Systemsoftware (Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen und Brandsicherungssoftware)

2.140,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**2017:**

90.000,00 € Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen Anteil FW (I001654)

29.700,00 € Abgasabsauganlage FWGH Blatzheim Anteil FW (I001655)

37.600,00 € Abgasabsauganlage FWGH Horrem (I001656)

37.000,00 € Abgasabsauganlage FWGH Sindorf (I001657)

27.000,00 € Abgasabsauganlage FWGH Götzenkirchen (I001661)

4.400,00 € Abgasabsauganlage FWGH Buir - nur Türen (I001660)

225.700,00 € Gesamt

2018:

38.000,00 € Abgasabsauganlage FWGH Türnich (I001658)

32.000,00 € Abgasabsauganlage FWGH Brüggen (I001659)

37.200,00 € Abgasabsauganlage FWGH Buir (I001660)

107.200,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	2,25 €	2,64 €	2,90 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.102	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.042	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich			6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	15.102	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	-1.380	-5.970	-4.970	-4.970	-4.980
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-698	-150	-270	-270	-270	-270
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50				
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-106	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-361	-500	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-169	-180	-200	-200	-200	-210
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-131		-1.000			
5255200	Service und Wartung EDV			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.170	-4.610	-8.020	-8.050	-4.040
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-80	-3.540	-6.950	-6.980	-3.590
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.090	-1.070	-1.070	-1.070	-450
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.590	-5.430	-6.880	-10.710	-4.700	-4.700
5412100	Aus- und Fortbildung	-470	-2.500	-4.100	-8.000	-2.000	-2.000
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	-1.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-332	-450	-250	-180	-170	-170
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-14	-320	-70	-70	-70	-70
5431300	Bürobedarf	-389	-350	-350	-350	-350	-350
5431400	Portokosten	-125	-130	-180	-180	-180	-180
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-180	-430	-430	-430	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.057	-7.980	-17.460	-23.700	-17.720	-13.720
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.045	15.020	3.540	-2.700	3.280	7.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.045	15.020	3.540	-2.700	3.280	7.280
26	= Jahresergebnis	11.045	15.020	3.540	-2.700	3.280	7.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.190	-193.430	-199.800	-200.000	-202.000	-204.000
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	-163.190	-193.430	-199.800	-200.000	-202.000	-204.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.145	-178.410	-196.260	-202.700	-198.720	-196.720

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

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

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Um die Zuverlässigkeit der Telefonanlage gewährleisten zu können, wurde im Jahr 2016 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die jährlichen Gesamtkosten betragen rund 9.000 €. Dieser Betrag wird auf Kerpen und den Rhein-Erft-Kreis mit jeweils 4.500,00 € aufgeteilt. (50% bei 12 127 01 00 / 5241100)

Kostenaufteilung:

4.500,00 € Wartung Telefonanlage
500,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.300,00 € Gesamtkosten Amt 13
+ 1.300,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.120 € + 1.300 € = 3.420 €
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 265 €
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 265 €
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.120 €
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 530 €

5255200 Wartung EDV

Vorbehaltlich der Zustimmung zur Anschaffung der auf PSK 12.126.02 131003 (Zugang Software) beschriebenen Software fallen für die Wartung ab 2017 jährliche Kosten von ca. 3.500,- € an.

5412100 Aus- und Fortbildung

600,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.)
3.000,00 € Fortbildungskosten
500,00 € Ausbildung zur Brandschutztechnikerin / Brandschutztechniker
4.100,00 € Gesamt

Der höhere Ansatz in 2018 liegt in einem BIV-Lehrgang begründet. Die Notwendigkeit der Ausbildungsmaßnahme resultiert daraus, dass der jetzige Abteilungsleiter im Jahr 2020 altersbedingt in Ruhestand gehen wird. Der Ansatz ist für die Rückerstattungen des Teilnehmers auf Grundlage des Reisekostengesetzes vorgesehen.

5421100 Verdienstausschlag, Fahrtkosten

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).

Bei der Gestellung von Brandsicherheitswachen wird der Betrag, der für das Personal eingenommen wird, an die Einsatzkräfte der Brandsicherheitswache weitergegeben. Die Einnahmen für Fahrzeuge und die Entgelte der Brandschutzdienststelle verbleiben als Einnahmen bei der Stadt Kerpen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-677	-100	-20.370	-100	-100	-100
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-677	-100	-20.370	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677	-100	-20.370	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-677	-100	-20.370	-100	-100	-100

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

(I001588)

100,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme , Office- Pakete u.ä.)

270,00 € Anschaffung Systemsoftware (Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen und Brandsicherungssoftware)

20.000,00 € Anschaffung einer Datenbank-Software

20.370,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Nettoaufwand je Einwohner/in	0,32 €	2,01 €	2,53 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.670	7.830	8.140	8.710	3.870
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		11.670	7.830	8.140	8.710	3.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.091	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	184.091	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	184.091	186.670	187.830	188.140	188.710	183.870
11	- Personalaufwendungen	-121.336	-169.670	-196.060	-198.530	-203.930	-208.810
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-106.841	-125.220	-134.060	-134.030	-135.370	-136.720
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.494	-7.000	-10.000	-10.500	-10.560	-11.090
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-27.520	-38.000	-40.000	-43.000	-45.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-9.930	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.146	-32.140	-34.250	-34.930	-35.630	-36.350
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-29.146	-32.140	-34.250	-34.930	-35.630	-36.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.062	-63.160	-76.310	-80.580	-60.820	-64.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-3.879	-4.900	-4.800	-4.540	-4.600	-4.640
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-698	-150	-270	-270	-270	-270
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-2.425	-3.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.444	-3.080	-3.050	-3.050	-3.200	-3.250
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.129	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
5241650	Gebäudeversicherungen	-91	-250	-150	-200	-250	-250
5241700	Reinigungsmittel	-609	-750	-750	-750	-750	-750
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-495	-760	-760	-780	-800	-830
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.471	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251200	KFZ-Versicherung	-522	-770	-570	-580	-590	-610
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-42.783	-41.800	-54.500	-59.800	-39.600	-42.000
5255200	Service und Wartung EDV			-510	-510	-510	-600
5255803	Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-959	-1.600	-2.500	-1.600	-1.600	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.070	-11.605	-13.250	-19.640	-20.510
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-110	-270	-370	-400	-320
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-15.960	-11.335	-12.880	-19.240	-20.190
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.558	-11.050	-10.240	-3.630	-5.010	-5.010
5412100	Aus- und Fortbildung	-7.194	-9.400	-8.800	-2.290	-3.690	-3.690
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-524	-600	-650	-650	-650	-650
5423100	Leasing EDV-Hardware	-468	-650	-360	-260	-240	-240
5431300	Bürobedarf	-96	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-276	-50	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-250	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.102	-292.090	-328.465	-330.920	-325.030	-335.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.011	-105.420	-140.635	-142.780	-136.320	-151.310
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.011	-105.420	-140.635	-142.780	-136.320	-151.310
26	= Jahresergebnis	-34.011	-105.420	-140.635	-142.780	-136.320	-151.310

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.621	-30.510	-30.565	-30.645	-30.745	-30.845
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.120	-9.210	-9.320	-9.400	-9.500	-9.600
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-21.501	-21.300	-21.245	-21.245	-21.245	-21.245
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.632	-135.930	-171.200	-173.425	-167.065	-182.155

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

3.700,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
 300,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Zentralwerkstatt (alle 6 Jahre)
 200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
600,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)

4.800,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Um die Zuverlässigkeit der Telefonanlage gewährleisten zu können, wurde im Jahr 2016 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die jährlichen Gesamtkosten betragen rund 9.000 €. Dieser Betrag wird auf Kerpen und den Rhein-Erft-Kreis mit jeweils 4.500,00 € aufgeteilt. (50% bei 12 127 01 00 / 5241100)

Kostenaufteilung:

4.500,00 € Wartung Telefonanlage
 500,00 € Mobilteile
 300,00 € Endgeräte
 5.300,00 € Gesamtkosten Amt 13
 + 1.300,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.120 € + 1.300 € = 3.420 €
 12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 265 €
 12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 265 €
 12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.120 €
 12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 530 €

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

21.800,00 € Austausch von 73 Druckminderer
 13.000,00 € Austausch von 115 Dosierventilen für Lungenautomat
 10.000,00 € Ersatzteile, Kleinteile usw.
 3.700,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
6.000,00 € TÜV-Atemluftflaschen

54.500,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Desinfektionsmittel, Hydrauliköl, Schmierfette und Kleinmaterialien für die Reinigung / Wartung der feuerwehrtechnischen Gerätschaften gem. der Herstellerangaben sowie der Regelwerke im Bereich der Unfallverhütung / Betriebssicherheit.

5412100 Aus- und Fortbildung

Gemäß Geräteprüfordnung müssen für die Prüfung von Atemschutzgeräten, Atemanschlüssen, Chemikalienschutzanzügen, Hebekissen, Sprungpolster und hydraulischen Rettungsgeräten spezielle Prüfungen absolviert werden. Für das HHJ 2017 sind für die Mitarbeiter nachfolgend aufgeführte Lehrgänge zwingend erforderlich, damit diese die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen und somit die Einsatzbereitschaft der Kommunen Bedburg, Bergheim und Kerpen aufrechterhalten können:

1.700,00 € 2 Grundlehrgänge zur Prüfbefähigung Sprungpolster
1.350,00 € 1 Wiederholungslehrgang zur Prüfbefähigung Chemikalienschutzanzüge
5.000,00 € 3 Wiederholungslehrgänge für die Überprüfung hydraulischer Rettungsgeräte
750,00 € 1 Wiederholungslehrgang TRG 402
8.800,00 € Gesamt

Die Wiederholungen sind aufgrund unterschiedlicher Vorschriften Pflicht, da ansonsten die Befähigungen erlöschen.

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.800	12.000		44.500	
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden		45.800	12.000		44.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.800	12.000		44.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.900			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-6.900			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-955	-72.200	-12.480	-100	-70.100	-100
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-72.100	-12.000		-70.000	
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-955	-100	-480	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955	-72.200	-19.380	-100	-70.100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-955	-26.400	-7.380	-100	-25.600	-100

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

Kostenbeteiligung der Mitgliedsgemeinden Bergheim (35,42%) und Bedburg (28,12%) an den bei 121260300- 7831300 und 121260300-7851000 angemeldeten investiven Ausgaben.

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstatt. >410,00 €

2017: (i001590)

12.000,00 € Prüfsatz für hydraulische Rettungsgeräte

2018:

keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen

2019:

70.000,00 €

Die Einrichtung der Atemschutzwerkstatt weist erhebliche altersbedingte Verschleißerscheinungen auf, sodass die Ersatzbeschaffung zunehmend erforderlicher wird. Bedingt durch die in der Zentralwerkstatt einzuhaltende Hygiene ist es angedacht, die Einrichtung gegen eine (desinfektionsmittelfeste) langlebige Bauweise zu erneuern. (i001522)

2020:

keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen

7831900 Erwerb Software

2016: (i001520)

100,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office-Pakete u.ä.)

380,00 € Anschaffung Systemsoftware (Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen und Brandsicherungssoftware)

480,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

6.900,00 € Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen Anteil Zentralwerkstatt (i001662)

Produktbeschreibung Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Ertrag je Einwohner/in	9,65 €	1,37 €	5,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
4321853	Leitstellengebühr	10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.782	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	74.640	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	19.142	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.224	2.021.770	2.727.370	2.942.510	2.941.310	2.935.310
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	1.912.889	2.000.000	2.693.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	3.096	3.900	5.110	5.110	5.110	5.110
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	3.908	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	817	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	6.514	10.370	11.760	16.900	15.700	9.700
10	= Ordentliche Erträge	2.021.016	2.117.170	2.822.770	3.037.910	3.036.710	3.030.710
11	- Personalaufwendungen	-1.341.822	-1.656.130	-1.950.760	-1.967.400	-1.996.080	-1.986.730
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.237.640	-1.259.330	-1.625.860	-1.625.500	-1.641.760	-1.658.180
5041000	Beihilfen für Beamte	-102.436	-75.000	-80.000	-84.000	-84.420	-88.650
5041100	Untersuchungskosten	-1.746	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-237.880	-182.000	-192.000	-201.000	-175.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-81.720	-60.000	-63.000	-66.000	-62.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-337.630	-323.240	-415.370	-423.680	-432.150	-440.790
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-337.630	-323.240	-415.370	-423.680	-432.150	-440.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.755	-25.980	-25.620	-25.610	-26.160	-26.850
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.936	-11.650	-11.650	-11.490	-11.800	-12.110
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.100	-4.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.230
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-2.280	-2.230	-2.230	-2.270	-2.290
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-1.700	-1.700	-1.750	-1.800	-1.860
5241650	Gebäudeversicherungen	-344	-600	-400	-500	-550	-550
5241700	Reinigungsmittel	-1.129	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-817	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-487	-950	-950	-950	-950	-950
5255200	Service und Wartung EDV			-150	-150	-150	-420
5255803	Software SP-Expert	-905	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen	-36	-50	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-390	-2.190	-3.970	-4.020	-3.930
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-110	-300	-430	-480	-390
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-280	-1.890	-3.540	-3.540	-3.540
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.628	-19.030	-31.120	-26.160	-24.940	-18.940
5412100	Aus- und Fortbildung	-6.514	-11.720	-11.760	-16.900	-15.700	-9.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.908	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-505	-700	-380	-280	-260	-260
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-174	-270	-200	-200	-200	-200
5431300	Bürobedarf	-322					
5431400	Portokosten	-18	-70	-80	-80	-80	-80
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-1.187					
5431650	Bekanntmachungskosten			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.709.835	-2.024.770	-2.425.060	-2.446.820	-2.483.350	-2.477.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.180	92.400	397.710	591.090	553.360	553.470
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.180	92.400	397.710	591.090	553.360	553.470
26	= Jahresergebnis	311.180	92.400	397.710	591.090	553.360	553.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	311.180	92.400	397.710	591.090	553.360	553.470

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Die Rechnungsergebnisse aus 2014 und 2015 (voraussichtlich) sowie die Vorauszahlung für das Jahr 2016 i. H. v. bereits rd. 2,1 Mio. € lassen einen dauerhaften Anstieg der Kosten erkennen, sodass der Haushaltsansatz anzuheben ist.

So könnte einer unverhältnismäßig hohen Schlusszahlung vorgebeugt werden. Ab dem Jahr 2017 sind wegen des Wegfalls der Opting-Out-Regelung und der damit einhergehenden Arbeitszeitverkürzung von 54 auf 48 Stunden weitere 4 Stellen einzurichten. Daher ist eine Anpassung des Ansatzes unerlässlich.

4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung Erftkreis

Erstattung der auf PSK 12 127 01 00 / 5412200 verausgabten Mittel für die Anschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Kreisleitstelle.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten REK

Rückerstattung der auf PSK 12 127 01 00 / 5412100 verausgabten Kosten für die Aus- und Fortbildung.

5041100 Untersuchungskosten

240,00 € Einstellungsuntersuchungen (2 Stellen à 120,00 € Durchschnittskosten pro Untersuchung)
 350,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit (1 Untersuchung à 350,- €)
 1.870,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte (11 Untersuchungen à 170,- €)
 396,00 € Untersuchungen für Führerscheinerweiterungen / Kosten für neuen Führerschein (3 à 132,-€)

2.856,00 € Gesamt

2.900,00 € gerundet

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
 450,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Kreisleitstelle (alle 6 Jahre)
 200,00 € bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache (Abt. 24.2)
5.500,00 € notwendige Wartungen, u.a. eigene Klimaanlage ohne prozentuale Aufteilung (Abt. 24.2)

11.650,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

2.400,00 € 3 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
 800,00 € 2 Leitstellenlehrgänge "B LtS (Führung)
 6.000,00 € 1 BIV-Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
 1.700,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
860,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert

11.760,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Mit Umsetzung der AZO- Feu werden im Haushaltsjahr 2017, 4 neue Mitarbeiter/Innen eingestellt. Für die Volleinkleidung (Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung) fallen pro Mitarbeiter/In Kosten in Höhe von 2.500,00 € an. Somit muss der Ansatz um 10.000,00 € angehoben

werden. Die restlichen Mittel in Höhe von 6.000,00 € dienen der laufenden Ersatzbeschaffung (Defekt / Verschleiß) und der Unterhaltung (Reinigungskosten). Die Kosten werden dem Rhein-Erft-Kreis als Träger der Leitstelle zu 100% in Rechnung gestellt. Siehe dazu auch PSK 12 127 01 00 / 4482802.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-33.000			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-33.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.392	-150	-560	-150	-150	-150
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.392	-150	-560	-150	-150	-150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392	-150	-33.560	-150	-150	-150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.392	-150	-33.560	-150	-150	-150

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

i001591:

150,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office-Pakete u.ä.)

410,00 € Anschaffung Systemsoftware (Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen und Brandsicherungssoftware)

560,00 € Gesamt

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

33.000,00 € Brandmeldeanlage für die Kreisleitstelle (I001663)

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt 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 Kolpingstadt 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	2015	2016	2017
Aufwand (+)/Ertrag (-) je Einwohner/in	21,66 €	2,87 €	17,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.260	52.160	50.530	45.970	44.210
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		36.260	52.160	50.530	45.970	44.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520.965	2.701.600	2.461.800	2.501.800	2.501.800	2.601.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.524.996	2.700.000	2.460.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	2.420	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4321853	Leitstellegebühr	-6.451					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299	200	200	200	200	200
4488100	Schadenersatzleistungen	488					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	812					
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.940					
4521000	Erstattung von Steuern	3.885					
4562500	Stundungszinsen	55					
10	= Ordentliche Erträge	2.526.204	2.738.060	2.514.160	2.552.530	2.547.970	2.646.210
11	- Personalaufwendungen	-3.710.456	-4.634.820	-5.577.950	-5.604.470	-5.664.050	-5.542.380
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.744.821	-3.222.220	-3.541.340	-3.540.550	-3.575.960	-3.611.720
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-575.739	-331.870	-567.350	-573.030	-578.760	-584.550
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.338					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-40.257	-24.440	-42.070	-42.490	-42.920	-43.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-108.049	-63.150	-108.310	-109.390	-110.480	-111.590
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.269					
5041000	Beihilfen für Beamte	-236.423	-166.000	-175.000	-183.750	-184.670	-193.910
5041100	Untersuchungskosten	-561	-260	-880	-260	-260	-260
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-624.620	-849.000	-855.000	-864.000	-708.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte		-202.260	-294.000	-300.000	-307.000	-289.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.791	-827.050	-904.730	-922.830	-941.280	-960.110
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-748.791	-827.050	-904.730	-922.830	-941.280	-960.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.618	-332.530	-335.390	-358.340	-367.210	-369.570
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-10.160	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-28.093	-48.850	-25.150	-16.010	-16.780	-16.040
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-5.588	-1.200	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-200				
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-16.187	-17.900	-17.700	-17.700	-18.200	-18.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-27.844	-37.800	-38.500	-38.500	-39.200	-39.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.216	-7.400	-7.500	-7.750	-8.000	-8.240
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.632	-3.500	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500
5241700	Reinigungsmittel	-1.833	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.031	-3.030	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-32.189	-34.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-46.831	-54.000	-54.000	-65.000	-65.000	-65.000
5251200	KFZ-Versicherung	-34.730	-38.000	-52.720	-53.780	-54.850	-55.950
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-18.746	-18.100	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000
5255200	Service und Wartung EDV			-1.550	-1.550	-1.550	-2.630
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-100	-100	-100	-100	-100
5255803	Software SP-Expert	-3.622	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-38.230	-42.000	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-249	-700	-500	-500	-500	-500
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291300	Benutzungskosten Hallen	-437	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-74.820	-103.225	-161.670	-181.040	-195.590
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-430	-1.830	-2.500	-2.650	-2.070
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-74.390	-101.395	-159.170	-178.390	-193.520
16	- Sonstige Aufwendungen	-87.120	-46.300	-117.460	-60.720	-57.400	-53.520
5412100	Aus- und Fortbildung	-21.978	-19.000	-37.100	-32.850	-29.600	-25.700
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-22.162	-9.000	-61.500	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.925	-2.500	-1.450	-1.040	-960	-960
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-408	-1.190	-770	-770	-770	-770
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-9.706	-10.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
5431300	Bürobedarf	-1.484	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
5431400	Portokosten	-1.606	-1.300	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-1.050	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5431650	Bekanntmachungskosten			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441200	Haftpflichtversicherung	-732	-760	-750	-770	-780	-800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-27.118					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.822.985	-5.915.520	-7.038.755	-7.108.030	-7.210.980	-7.121.170
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.296.781	-3.177.460	-4.524.595	-4.555.500	-4.663.010	-4.474.960
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.296.781	-3.177.460	-4.524.595	-4.555.500	-4.663.010	-4.474.960
26	= Jahresergebnis	-2.296.781	-3.177.460	-4.524.595	-4.555.500	-4.663.010	-4.474.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.947	3.162.338	3.494.658	3.494.658	3.494.658	3.494.658
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	64.947	62.800	64.554	64.554	64.554	64.554
4811225	Inn. Verr. FW an RD		3.088.538	3.419.104	3.419.104	3.419.104	3.419.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-179.370	-172.640	-172.640	-172.640	-172.640
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-179.370	-172.640	-172.640	-172.640	-172.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.220.834	-194.492	-1.202.577	-1.233.482	-1.340.992	-1.152.942

Erläuterungen

4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD

siehe 121260300 / 5811215 und 121270300 / 5811215

4811225 Inn. Verr. FW an RD

siehe 121260100 / 5811225

5238010 Erstattung an Hilfsorganisatoren

Das DRK stellt der Feuerwehr Kerpen gem. vertraglicher Vereinbarung vom 05.05.2003 Personal und Gerät zur Verfügung, wenn personelle Engpässe beim eigenem Personal eine Außerdienstnahme von Rettungsmitteln (Rettungswagen / Krankenwagen) bedingen würden. Steht ein Fahrzeug nicht zur Verfügung, würde das bedeuten, dass Einsätze für das außer Dienst genommene Rettungsmittel (Rettungswagen / Krankenwagen) von anderen Kommunen in Kerpen gefahren und auch von diesen Kommunen mit den Krankenkassen

abgerechnet würden. Die Gebühreneinnahmen wären somit verloren. Zudem wäre die Außerdienstnahme eines Rettungsmittels ein Verstoß gegen den bestehenden Rettungsdienstbedarfsplan. Durch den Einsatz von Aushilfen im Bereich der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes werden ebenfalls Ausfälle bei eigenem Personal kompensiert. Hier ergibt sich eine Vermeidung von Überstunden bei gleichzeitiger Umgehung der Außerdienstnahme von Einsatzfahrzeugen. Beide Maßnahmen wirken sich positiv auf die Gebühren- und Personalkostensituation der Kolpingstadt Kerpen aus.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Rettungsstation Blatzheim
14.800,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
1.200,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Rettungswache (alle 6 Jahre)
200,00 € Schädlingsbekämpfung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
7.950,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache inkl. Wartung Abgassanlage in Höhe von 1.450,00 € (Abt. 24.2)
25.150,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Um die Zuverlässigkeit der Telefonanlage gewährleisten zu können, wurde im Jahr 2016 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die jährlichen Gesamtkosten betragen rund 9.000 €. Dieser Betrag wird auf Kerpen und den Rhein-Erft-Kreis mit jeweils 4.500,00 € aufgeteilt. (50% bei 12 127 01 00 / 5241100)

Kostenaufteilung:

4.500,00 € Wartung Telefonanlage
500,00 € Mobilteile
300,00 € Endgeräte
5.300,00 € Gesamtkosten Amt 13
+ 1.300,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.120 € + 1.300 € = 3.420 €
12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 265 €
12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 265 €
12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.120 €
12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 530 €

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

8.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
10.000,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
2.500,00 € Unterhaltung der Funk- und Sprechanlage
20.500,00 € 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.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 90 %. Die restlichen 10 % werden auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412100 verbucht.

5.700,00 € Dozentenonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
600,00 € Fahrtkosten und Kosten von sonst. Fortbildungsveranstaltungen
20.400,00 € Weiterbildungen zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter
6.000,00 € Weiterbildungen zur Praxisanleiterin / zum Praxisanleiter
1.600,00 € Weiterbildung zur Desinfektorin / zum Desinfektor
200,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
300,00 € Kosten für Ausbildungsmaterial zur Unterrichtsgestaltung
700,00 € Kosten für die Ausbildungen zum Übungsleiter B "Prävention"
3.800,00 € Kosten für eine Schulung SP Expert zur Nutzung und Installation Smart Clients (ant. Kosten 60%)
41.150,00 € Gesamt (RD und NA)

Ansatz bei Produkt 12 12 127 02 00 Notfallrettung und Krankentransport 90%: 37.035,00 €.

37.100,00 € gerundet

Aufgrund des Notfallsanitätergesetzes, in Kraft getreten am 01.01.2014, ist laut § 32 Abs. 2 eine Weiterqualifizierung von Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten zur/zum Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter nur bis zum Stichtag 31.12.2020 möglich. Dies erfolgt durch Ergänzungsprüfungen, welche zeitlich deutlich unter einer Vollausbildung liegen. Das Rettungsdienstgesetz NRW sieht ab dem Jahr 2027 eine ausschließliche Besetzung der Fahrzeuge der Notfallrettung im Bereich der Transportführerin/Transportführer bzw. NEF-Fahrerin/NEF-Fahrer mit Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vor. Um diese Besetzung sicherzustellen, ist eine Qualifizierung des vorhandenen Personals notwendig.

Mit der Weiterqualifizierung (Ergänzungsprüfungen) des vorhandenen Personals ist unverzüglich zu beginnen, da aus dienstplantechnischen Gründen nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitgleich die Weiterbildung absolvieren können. Eine Verteilung der Ergänzungsprüfungen zur Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter auf die Jahre 2016 bis 2020 ist daher notwendig.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet.

Aufgrund der Neueinstellung von 20 Brandmeisteranwärtern im Jahr 2015 wurde der Ansatz angehoben. Ab 2016 konnte der Ansatz wieder reduziert werden.

Durch die Umsetzung des überarbeiteten Rettungsdienstbedarfsplanes wird es ab 2018 erforderlich einen zusätzlichen Rettungswagen in Brüggen zu besetzen. Dadurch müssen bereits im Jahre 2017, 11 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt und ausgestattet werden. Dies verursacht zusätzliche Kosten von rd. 7.500,00 €.

Aufgrund der Novellierung der DGUV Regel 105-003 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), ist es zwingend erforderlich, die Persönliche Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarztwesens zu ersetzen. Die erforderliche Schutzkleidung gemäß DGUV 105-003 bietet deutlich höheren Schutz vor den Gefahren beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum und trägt somit erheblich zur Sicherheit für die Einsatzkräfte bei.

Weiterhin wird die Verwendung von heller Bekleidung (Polo- und Sweatshirts) empfohlen, um Kontamination / Verschmutzung schneller erkennen zu können. Es wird darauf verwiesen, die Arbeitskleidung regelmäßig sowie bei Bedarf (d.h. bei sichtbarer Verschmutzung) zu wechseln und zu reinigen. Dies ist bei dunkler Bekleidung nicht gewährleistet. Daher muss für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarztwesens weiße Bekleidung (Polo- und Sweatshirts) beschafft werden.

Für den Austausch der gesamten Einsatzbekleidung des Rettungsdienst- und Notarztpersonales wird 2017 eine Summe in Höhe von 50.000,00 € benötigt. Diese Gesamtsumme wird zu 90 % auf diesem PSK (45.000,00 €) und zu 10 % (5.000,00 €) auf dem PSK 12.127.03 5412200 aufgeteilt.

Ab 2018 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung und Krankentransport

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-655.300			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-655.300			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.973	-159.450	-601.200	-302.550	-152.550	-152.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-145.000	-530.000	-300.000	-150.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-9.597	-14.000	-67.700	-2.100	-2.100	-2.100
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-5.375	-450	-3.500	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.973	-159.450	-1.256.500	-302.550	-152.550	-152.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.973	-159.450	-1.256.500	-302.550	-152.550	-152.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2017:

215.000,00 € Anschaffung eines RTW für die Rettungswache Brüggen (I001593)
 215.000,00 € Anschaffung eines RTW für den Sonder- / Spitzenbedarf (I001593)
100.000,00 € Ersatzbeschaffung des KTW BM-RD 8851 (I001593)
530.000,00 € Gesamt

2018:

150.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8835 (I001528)
 150.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8836 (I001528)
300.000,00 € Gesamt

2019:

150.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8834 (I001528)

2020:

150.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8831 (I001528)

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

i001244:

1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen
 4.500,00 € Nachrüstung des EKG-Gerätes "Corpuls3"
 - 4.500,00 € keine Nachrüstung EKG-Gerät (gem. Veränderungsliste)
 27.000,00 € Ersatzbeschaffung eines EKG-Gerätes
 800,00 € Ersatzbeschaffung eines Notfallkoffers
 900,00 € Ersatzbeschaffung einer Vakuummatratze
 28.000,00 € Einrichtung Rettungswache Brüggen
 7.000,00 € Anschaffung Holzspinden
3.000,00 € Anschaffung von Alarmspinden
67.700,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

i001592:

450,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office- Pakete u.ä.)

1.544,74 € Anschaffung Systemsoftware (Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen und Bandsicherungssoftware)

1.500,00 € Anschaffung einer COBRA-Lizenz für die Rettungswache Brüggen

3.494,74 € Gesamt

3.500,00 € Gerundet

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

600.000,00 € Neubau Rettungswache Brüggen (I001709)

11.600,00 € Abgasabsauganlage FWGH Blatzheim Anteil Rettungsdienst (I001664)

43.700,00 € Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen Anteil Rettungswache (I001665)

655.300,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner / Einwohnerin	0,99 €	1,29 €	3,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.690	13.420	13.030	5.240	3.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.690	13.420	13.030	5.240	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.559	660.000	600.000	600.000	600.000	700.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.559	660.000	600.000	600.000	600.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474	13.260	13.430	13.550	14.200	14.500
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	13.474	13.260	13.430	13.550	14.200	14.500
10	= Ordentliche Erträge	598.033	682.950	626.850	626.580	619.440	718.400
11	- Personalaufwendungen	-228.687	-232.110	-303.670	-304.800	-310.480	-314.420
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-228.687	-229.080	-264.570	-264.520	-267.170	-269.840
5041000	Beihilfen für Beamte		-3.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
5041100	Untersuchungskosten		-30	-100	-30	-30	-30
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte			-25.000	-26.000	-28.000	-29.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte			-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.386	-58.800	-67.590	-68.940	-70.320	-71.730
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.386	-58.800	-67.590	-68.940	-70.320	-71.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.933	-61.580	-63.000	-63.700	-64.400	-65.200
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-1.397	-300	-530	-530	-530	-530
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk		-50				
5241700	Reinigungsmittel	-701	-750	-750	-750	-750	-750
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.092	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-10.755	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5251200	KFZ-Versicherung	-9.199	-10.080	-9.870	-10.070	-10.270	-10.480
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.998	-5.450	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5255200	Service und Wartung EDV			-520	-520	-520	-610
5255803	Software SP-Expert	-604	-650	-650	-650	-650	-650
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-13.478	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.854	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-31.450	-26.780	-27.590	-25.760	-18.620
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-550	-850	-940	-620	-430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-30.900	-25.930	-26.650	-25.140	-18.190
16	- Sonstige Aufwendungen	-324.791	-333.550	-343.770	-337.700	-337.590	-337.490
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.855	-2.450	-4.150	-3.700	-3.300	-2.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.492	-1.000	-6.850	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	-312.230	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-714	-500	-260	-190	-180	-180
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-30				
5431300	Bürobedarf	-164	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten		-260	-100	-100	-100	-100
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-190	-50	-50	-50	-50
5441200	Haftpflichtversicherung		-11.250	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
5441300	Unfallversicherung	-2.058	-2.770	-2.760	-2.860	-2.960	-3.060
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4.277					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.798	-717.490	-804.810	-802.730	-808.550	-807.460
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.764	-34.540	-177.960	-176.150	-189.110	-89.060

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.764	-34.540	-177.960	-176.150	-189.110	-89.060
26	= Jahresergebnis	-74.764	-34.540	-177.960	-176.150	-189.110	-89.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.446	-52.500	-54.309	-54.309	-54.309	-54.309
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	-43.446	-41.500	-43.309	-43.309	-43.309	-43.309
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.210	-87.040	-232.269	-230.459	-243.419	-143.369

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

Am 28.12.2014 wurde eine neue Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Seit 2009 hat sich kontinuierlich ein Überschuss im Produkt Notarzteinsatzwesen angesammelt. Gem. § 6 KAG muss dies innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. Daher wurden die Gebühren drastisch gesenkt. Auch für das laufende Jahr 2016 wurde in der Gebührenkalkulation eine leichte Senkung der Gebührensätze ermittelt. Somit werden die Einnahmen noch weiter zurückgehen. Ab 2020 sollte der Überschuss dann aufgezehrt sein und die Gebühren können wieder leicht steigen. Es werden rd. 3.000 Fälle kalkuliert und eine Erhöhung der zu berechnenden Kilometerpauschale auf rd. 12.000 angesetzt.

4482000 Kostenerstattung Gemeinden

Zwischen den Städten Pulheim und Kerpen wurde mit Wirkung zum 01.07.2013 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die Stadt Kerpen übernimmt die Verwaltung des Dienstplanes im Notarzteinsatzwesen für die Stadt Pulheim. Hierzu werden 7,5 Stunden à 30,00 € monatlich als Honorar für den Notarzt veranschlagt, der die Dienstplanverwaltung durchführt.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Um die Zuverlässigkeit der Telefonanlage gewährleisten zu können, wurde im Jahr 2016 ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die jährlichen Gesamtkosten betragen rund 9.000 €. Dieser Betrag wird auf Kerpen und den Rhein-Erft-Kreis mit jeweils 4.500,00 € aufgeteilt. (50% bei 12 127 01 00 / 5241100)

Kostenaufteilung:

4.500,00 € Wartung Telefonanlage
 500,00 € Mobilteile
 300,00 € Endgeräte
 5.300,00 € Gesamtkosten Amt 13
 + 1.300,00 € (FW GH Änderung Netztechnik)

Die anteiligen Gesamtkosten für das Amt 13 werden auf die einzelnen Produkte wie folgt aufgeteilt:

12 126 01 00 / 5241100 : 40% = 2.120 € + 1.300 € = 3.420 €
 12 126 02 00 / 5241100 : 5% = 265 €
 12 126 03 00 / 5241100 : 5% = 265 €
 12 127 02 00 / 5241100 : 40% = 2.120 €
 12 127 03 00 / 5241100 : 10% = 530 €

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegen.

2.800,00 € Wartungen / Prüfungen gemäß MPG an med. - techn. Geräten
 2.200,00 € Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
 300,00 € Unterhaltung Navigation "TOMTOM"
 600,00 € Ersatzbeschaffung von Kohlenmonoxid-Warnern

5.900,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien (medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente und Sauerstoff u.ä.) vorgesehen. Diese sind laut DIN EN 1789 bzw. laut Vorgabe des Rhein-Erft-Kreises für einen einheitlichen

Qualitätsstandard) vorgeschrieben. Ebenfalls werden die laut Richtlinien des Robert- Koch- Institutes vorzuhaltenden Desinfektionsmittel beschafft. Der Ansatz ist einsatzabhängig und daher schwer kalkulierbar.

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Bedarfsansatz wird aus den Gesamtkosten für die Aus- und Fortbildung ermittelt. Der prozentuale Anteil beträgt 10 %. Die restlichen 90 % werden auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412100 verbucht.

5.700,00 € Dozentenonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
600,00 € Honorarkosten Feuerwehrarzt
600,00 € Fahrtkosten und Kosten von sonst. Fortbildungsveranstaltungen
20.400,00 € Weiterbildungen zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter
6.000,00 € Weiterbildungen zur Praxisanleiterin / zum Praxisanleiter
1.600,00 € Weiterbildung zur Desinfektorin / zum Desinfektor
200,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare
1.250,00 € Fortbildung Führungskräfte Freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
300,00 € Kosten für Ausbildungsmaterial zur Unterrichtsgestaltung
700,00 € Kosten für die Ausbildungen zum Übungsleiter B "Prävention"
3.800,00 € Kosten für eine Schulung SP Expert zur Nutzung und Installation Smart Clients (ant. Kosten 60%)

41.150,00 € Gesamt (RD und NA)

Ansatz bei Produkt 12 12 127 03 00 Notfallrettung und Krankentransport 10%: 4.115,00 €.

4.150,00 € Gerundet

Aufgrund des Notfallsanitätergesetzes, in Kraft getreten am 01.01.2014, ist laut § 32 Abs. 2 eine Weiterqualifizierung von Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten zur/zum Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter nur bis zum Stichtag 31.12.2020 möglich. Dies erfolgt durch Ergänzungsprüfungen, welche zeitlich deutlich unter einer Vollausbildung liegen. Das Rettungsdienstgesetz NRW sieht ab dem Jahr 2027 eine ausschließliche Besetzung der Fahrzeuge der Notfallrettung im Bereich der Transportführerin/Transportführer bzw. NEF-Fahrerin/NEF-Fahrer mit Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vor. Um diese Besetzung sicherzustellen, ist eine Qualifizierung des vorhandenen Personals notwendig. Mit der Weiterqualifizierung (Ergänzungsprüfungen) des vorhandenen Personals ist unverzüglich zu beginnen, da aus dienstplantechnischen Gründen nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitgleich die Weiterbildung absolvieren können. Eine Verteilung der Ergänzungsprüfungen zur Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter auf die Jahre 2016 bis 2020 ist daher notwendig.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Anschaffung und Unterhaltung von persönlicher Schutzausrüstung für den Rettungsdienst und Notarzt. Die Gesamtkosten werden zu 90% auf dem PSK 12 127 02 00 / 5412200 und zu 10% auf dem PSK 12 127 03 00 / 5412200 gesplittet. Aufgrund der Neueinstellung von 20 Brandmeisteranwärtern im Jahr 2015 wurde der Ansatz angehoben. In 2016 konnte der Ansatz wieder reduziert werden. Durch die Umsetzung des überarbeiteten Rettungsdienstbedarfsplanes wird es ab 2018 erforderlich einen zusätzlichen Rettungswagen in Brüggem zu besetzen. Dadurch müssen bereits im Jahre 2017, 11 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt und ausgestattet werden. Dies verursacht zusätzliche Kosten von rd. 7.500,00 €.

Aufgrund der Novellierung der DGUV Regel 105-003 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), ist es zwingend erforderlich, die Persönliche Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarztwesens zu ersetzen. Die erforderliche Schutzkleidung gemäß DGUV 105-003 bietet deutlich höheren Schutz vor den Gefahren beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum und trägt somit erheblich zur Sicherheit für die Einsatzkräfte bei.

Weiterhin wird die Verwendung von heller Bekleidung (Polo- und Sweatshirts) empfohlen, um Kontamination / Verschmutzung schneller erkennen zu können. Es wird darauf verwiesen, die Arbeitskleidung regelmäßig sowie bei Bedarf (d.h. bei sichtbarer Verschmutzung) zu wechseln und zu reinigen. Dies ist bei dunkler Bekleidung nicht gewährleistet. Daher muss für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarztwesens weiße Bekleidung (Polo- und Sweatshirts) beschafft werden.

Für den Austausch der gesamten Einsatzbekleidung des Rettungsdienst- und Notarztpersonales wird 2017 eine Summe in Höhe von 50.000,00 € benötigt. Diese Gesamtsumme wird zu 90 % auf diesem PSK (45.000,00 €) und zu 10 % (5.000,00 €) auf dem PSK 12.127.03 5412200 aufgeteilt.

Ab 2018 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

5421100 Verdienstaufschlag, Fahrtkosten

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird seit dem 01.07.2012 das NEF an 24 Stunden, 7 Tagen pro Woche besetzt.

5811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW

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

5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.800			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-7.800			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.493	-102.100	-1.380	-6.300	-105.100	-1.100
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €		-95.000			-104.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-2.546	-7.000	-1.000	-6.200	-1.000	-1.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-947	-100	-380	-100	-100	-100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.493	-102.100	-9.180	-6.300	-105.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.493	-102.100	-9.180	-6.300	-105.100	-1.100

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2019: (I001533) 104.000,00 € Ersatzbeschaffung NEF

Derzeit werden gem. Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge vorgehalten. (1 Fahrzeug davon als Reservefahrzeug im Rahmen der technischen Ausfallreserve / Sonderbedarf, Bezeichnung NEF 8-8).

Das in 05/2013 in Dienst genommene Notarzteinsatzfahrzeug, BM-RD 8822, Bezeichnung NEF 8-1 weist mit Datum von 30.06.2016 mittlerweile einen Kilometerstand von ca. 195.000 km auf und wird im Jahr 2016 ersatzbeschafft.

Dieses Fahrzeug dient anschließend weiterhin als Reservefahrzeug, Bezeichnung NEF 8-8. Es wird im Reparaturfall des in 2016 neubeschafften NEF 8-1 und im Sonderbedarfsfall eingesetzt. Die noch zu erwartende Kilometerleistung kann nicht kalkuliert werden.

Bezeichnung NEF 8-1 = aktuelles Notarzteinsatzfahrzeug

Bezeichnung NEF 8-8 = Reservefahrzeug bei technischen Ausfällen / Sonderbedarf

Aufgrund der hohen Jahreskilometerleistung ist eine turnusmäßige Ersatzbeschaffung des NEF 8-1 für das Haushaltsjahr 2019 und bei gleicher Jahreskilometerleistung alle weiteren drei Jahre anzustreben. Die jährliche Kostensteigerung von ca. 3% machen es erforderlich, den Ansatz für 2019 auf 104.000 € anzuheben.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

i001251:

1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (i001251)

7831900 Erwerb Software

I001595:

100,00 € Anschaffung von Software (Betriebssysteme, Office- Pakete u.ä.)

280,00 € Anschaffung Systemsoftware (Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen und Bandsicherungssoftware)

380,00 € Gesamt:

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

7.800,00 € Abgasabsauganlage Feuerwache Kerpen Anteil Notarzt (I001666)

Produktbereich

021

Schulträgeraufgaben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.086	2.914.230	3.002.140	2.992.990	3.030.440	3.062.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.228	863.200	874.100	865.100	865.100	865.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.548	265.110	265.100	265.100	265.100	265.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.937	5.250	4.780	4.780	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.281					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.269.080	4.047.790	4.146.120	4.127.970	4.165.440	4.197.320
11	- Personalaufwendungen	-2.611.423	-3.063.840	-2.968.400	-2.988.380	-3.018.130	-3.048.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.478	-34.300	-30.590	-31.200	-31.820	-32.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.372.182	-10.098.700	-10.004.740	-10.540.090	-9.671.490	-9.829.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.736	-2.474.070	-2.476.205	-2.358.800	-2.376.280	-2.608.810
15	- Transferaufwendungen	-17.180	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-692.873	-744.420	-874.610	-842.150	-802.760	-822.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.731.872	-16.435.830	-16.376.045	-16.782.120	-15.921.980	-16.364.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.462.792	-12.388.040	-12.229.925	-12.654.150	-11.756.540	-12.166.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.462.792	-12.388.040	-12.229.925	-12.654.150	-11.756.540	-12.166.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.462.792	-12.388.040	-12.229.925	-12.654.150	-11.756.540	-12.166.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-314.430	-315.126	-313.885	-313.695	-314.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.462.792	-12.702.470	-12.545.051	-12.968.035	-12.070.235	-12.481.829

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-514	0	-31.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.339	-1.785.000	-3.460.870	-29.501.500	-33.200.000	-8.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-140.734	-122.050	-215.350	-71.300	-175.900	-25.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.588	-1.907.050	-3.708.020	-29.572.800	-33.375.900	-8.025.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-259.588	-1.907.050	-3.708.020	-29.572.800	-33.375.900	-8.025.900

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

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, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

22.2 Schulen

24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Schüler	1.166,18 €	1.852,88 €	1.687,57 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.036	1.857.980	1.919.410	1.891.990	1.932.870	1.968.210
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagssschule	919.296	1.227.500	1.285.000	1.320.000	1.363.000	1.400.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	741					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		630.480	634.410	571.990	569.870	568.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.477	820.900	821.500	821.500	821.500	821.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	5.496	5.850	4.700	4.700	4.700	4.700
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	25.520	23.050	24.800	24.800	24.800	24.800
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	935					
4321630	Elternbeiträge OGS	581.026	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
4321999	Pseudo Kaution	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.511	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	67					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	8.784					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	2.143	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	1.482					
4488529	Erstattung Personalkosten	35					
10	= Ordentliche Erträge	1.547.677	2.686.390	2.747.910	2.720.490	2.761.370	2.796.710
11	- Personalaufwendungen	-1.164.440	-1.435.560	-1.370.900	-1.384.580	-1.398.420	-1.412.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-909.775	-1.124.820	-1.073.510	-1.084.240	-1.095.070	-1.106.040
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.804	-87.350	-82.920	-83.740	-84.580	-85.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-182.432	-223.390	-213.020	-215.140	-217.290	-219.450
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			-1.450	-1.460	-1.480	-1.490
5041100	Untersuchungskosten	-429					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.043.930	-4.426.700	-4.199.250	-4.105.420	-3.792.160	-4.042.630
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-484.220	-1.021.100	-652.300	-732.590	-397.800	-641.800
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen		-5.960	-4.600	-7.260	-5.320	-4.940
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-6.423	-6.310	-6.380	-6.130	-6.130	-6.130
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-98	-2.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.623	-700	-700	-710	-720	-720
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-4.173					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-250.985	-300.870	-301.500	-301.500	-306.150	-306.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-186.319	-213.310	-204.700	-204.700	-208.800	-207.760
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-104.973	-107.090	-110.000	-113.300	-116.700	-120.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-38.118	-44.000	-42.500	-43.000	-43.500	-43.500
5241700	Reinigungsmittel	-22.447	-35.920	-35.770	-36.820	-37.920	-39.070
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-325.234	-312.140	-341.500	-351.750	-362.310	-371.200
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-1.732					
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-699					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-86.413	-144.840	-182.030	-46.030	-41.780	-35.580
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-13.416	-10.800	-10.640	-9.700	-9.700	-9.700
5255200	Service und Wartung EDV	-99	-1.850	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
5255250	Serverwartung	-1.633	-9.640	-6.120	-2.720	-6.120	-6.120
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-711	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255700	Aufwand Festwerte	-3.403	-47.000	-25.300			
5271000	Lernmittel	-50.573	-85.480	-87.160	-87.160	-87.160	-87.160
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.823	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-627	-350	-300	-300	-300	-300
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-23.738	-23.280	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-9.402	-11.170	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
5281230	Sachkosten OGS	-1.397.670	-2.003.000	-2.018.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.667	-1.590	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5281506	Außenanlage Grundschulen			-28.000			
5291310	Benutzungskosten Bäder	-10.784	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5291807	Winterdienst durch Dritte	-14.924	-16.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.077.200	-1.079.510	-959.980	-978.200	-1.213.730
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-2.210				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.074.990	-1.079.510	-959.980	-978.200	-1.213.730
16	- Sonstige Aufwendungen	-265.552	-289.940	-380.670	-376.820	-332.600	-341.550
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-532	-1.120	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5422100	Gebäudemieten	-21.512	-49.000	-114.500	-114.500	-70.000	-70.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-6.164	-15.400	-23.320	-16.720	-16.720	-23.320
5423100	Leasing EDV-Hardware	-34.793	-20.000	-18.000	-16.000	-13.000	-12.000
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.546	-14.540	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5431300	Bürobedarf	-13.433	-13.990	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431400	Portokosten	-2.864	-3.470	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-27.498	-26.580	-27.120	-27.120	-27.120	-27.120
5431600	Sachverst., Anw.-,Ger.kosten	-2.672	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-718	-750	-750	-750	-750	-750
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-135.655	-139.390	-156.180	-160.880	-164.080	-167.360
5441300	Unfallversicherung	-2.879	-3.200	-3.300	-3.350	-3.430	-3.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.053					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-119					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.473.921	-7.229.400	-7.030.330	-6.826.800	-6.501.380	-7.010.310
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.926.244	-4.543.010	-4.282.420	-4.106.310	-3.740.010	-4.213.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.926.244	-4.543.010	-4.282.420	-4.106.310	-3.740.010	-4.213.600
26	= Jahresergebnis	-2.926.244	-4.543.010	-4.282.420	-4.106.310	-3.740.010	-4.213.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-155.900	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-139.100	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.926.244	-4.698.910	-4.438.320	-4.262.210	-3.895.910	-4.369.500

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

546.700 € 1.100 Schüler x 994 € Landeszuschuss 01. - 07.2017
563.200 € 1.200 Schüler x 1.024 € Landeszuschuss 08. - 12.2017
98.100 € Anpassung Schülerzahl auf 1.200 für 01. - 07.2017
55.000 € Betreuungspauschale 5.500 € je Schule
22.000 € Erhöhung Betreuungspauschale auf 7.700 € je Schule

1.285.000 € Gesamt

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

660,00 € Turnhalle Buir
1.400,00 € Elisabethschule
1.008,00 € Grundschule Törnich
840,00 € Mühlenfeldschule
597,00 € Ulrichschule

4.505,00 € Gesamt

4.500,00 € gerundet

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

200.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
50.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
300.000,00 € Sanierung / Ertüchtigung "weiße Schule" (Ulrichschule)
46.500,00 € Einmalkosten zur Herrichtung Mietcontainerklassen (Ulrichschule)
25.000,00 € Fahrbahnsanierung im DSK-Verfahren (Clemensschule)
6.100,00 € Erneuerung Eingangstür OGS (Clemensschule)
4.000,00 € Reparatur Oberlichtfenster im Altbau und Anbau (Clemensschule)
1.700,00 € Sonnenschutz im Computerraum (Clemensschule)
1.600,00 € Montage Regenwasserführung (Theodor-Heuss-Schule)
8.250,00 € SV-Prüfung Elektro (alle Grundschulen)
5.200,00 € Erneuerung PVC-Boden (Albertus-Magnus-Schule)
450,00 € Grundschule Törnich, Erneuerung Bühnenbeleuchtung

652.300,00 € Gesamtsumme

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2.000,00 € notwendige baul. Unterhaltung MZH Blatzheim
500,00 € SV-Prüfung Elektro MZH Blatzheim
2.100,00 € notwendige Wartungen MZH Blatzheim

4.600,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

52.500,00 € zur Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Grundschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21.211.01.01 - Ulrichschule

960 € Pauschale BUDGET
1.560 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
660 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
200 € Pauschale Küche BUDGET
44.000 € Einrichtung 4 neue Klassenräume (investiv: 10.000; konsumtiv: 44.000; Festwert: 16.000; gesamt: 70.000)
8.000 € Einrichtung Erweiterung Mensa
9.500 € 24 Klassenregale (Ersatzbeschaffung)
600 € 2 Klassenschränke (Ersatzbeschaffung)
3.600 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
69.080 € Gesamt

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

800 € Pauschale BUDGET
1.300 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
550 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
175 € Pauschale Küche BUDGET
23.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 4.000; konsumtiv: 23.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000)
4.000 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
29.875 € Gesamt
29.830 € Gerundet

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule

400 € Pauschale BUDGET
650 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
275 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
100 € Pauschale Küche BUDGET

15.000 € Einrichtung zusätzlicher OGS-Raum
3.000 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
19.425 € *Gesamt*
19.430 € *Gerundet*

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

440 € Pauschale BUDGET
715 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
303 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
125 € Pauschale Küche BUDGET
1.000 € Besprechungstisch und -stühle (Ersatzbeschaffung)
250 € Tisch Pausenhalle (Ersatzbeschaffung)
1.800 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
4.633 € *Gesamt*
4.640 € *Gerundet*

21.211.01.05 - evang. Grundschule

480 € Pauschale BUDGET
780 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
330 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
150 € Pauschale Küche BUDGET
7.000 € Einrichtung Lager Keller
4.000 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
12.740 € *Gesamt*

21.211.01.06 - Elisabethschule

400 € Pauschale BUDGET
650 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
275 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
100 € Pauschale Küche BUDGET
2.100 € 9 Sitztrapeze (Ersatzbeschaffung)
2.200 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
5.725 € *Gesamt*
5.730 € *Gerundet*

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

440 € Pauschale BUDGET
715 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
303 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
125 € Pauschale Küche BUDGET
7.000 € Einrichtung Büro Schulleitung (Ersatzbeschaffung)
3.600 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
12.183 € *Gesamt*
12.190 € *Gerundet*

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir

280 € Pauschale BUDGET
455 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
193 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
350 € 2 Stellwände (Ersatzbeschaffung)
400 € 1 Bürostuhl Hausmeister (Ersatzbeschaffung)
3.200 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
4.878 € *Gesamt*
4.880 € *Gerundet*

21.211.01.10 - Clemensschule

680 € Pauschale BUDGET
1.105 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
468 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
175 € Pauschale Küche BUDGET
800 € 2 Aktenschränke (Ersatzbeschaffung)
600 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
3.828 € *Gesamt*
3.830 € *Gerundet*

21.211.01.11 - Rathausschule

440 € Pauschale BUDGET

715 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 303 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
 125 € Pauschale Küche BUDGET
 7.000 € Einrichtung Büro Schulleitung (Ersatzbeschaffung)
 400 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
 8.983 € *Gesamt*
 8.990 € *Gerundet*

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Tiirnich

440 € Pauschale BUDGET
 715 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 303 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
 125 € Pauschale Küche BUDGET
 500 € Spülmaschine Lehrerzimmer (Ersatzbeschaffung)
 800 € 2 Bürostühle Lehrerzimmer
 4.800 € EDV Kauf statt Leasing und Ersatzbeschaffungen
 7.683 € *Gesamt*
 7.690 € *Gerundet*

3.000 € *Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen*

182.030 € SUMME

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

21 211 01 01 - Ulrichschule

1.250,00 € Reparaturen von Sportgeräten u. Einrichtungsgegenständen z.B. Bühnenteilen

21 211 01 02 - Mühlenfeldschule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.300,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 04 - Theodor-Heuss-Schule

230,00 € Ersatzbeschaffung eines Kombi-Schwebebalkens
 300,00 € Ersatzbeschaffung einer transportablen Basketballanlage
 310,00 € Ersatzbeschaffung einer Niedersprungmatte
 800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten
 1.640,00 € *Gesamt*

21 211 01 05 - evangelische Grundschule

750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 06 - Elisabethschule

600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 07 - Albertus-Magnus-Schule

950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen
 (z.B. Tische und Stühle)

21 211 01 08 - Gemeinschaftsgrundschule Manheim

100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten

21 211 01 09 - Grundschule im Park

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 10 - Clemensschule

850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 11 - Rathausschule

600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

21 211 01 12 - Gemeinschaftsgrundschule Tiirnich

800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

10.640,00 € Gesamt

5255250 Serverwartung

Der Mittelansatz ist geringer als im Vorjahr, da ein Teil der Serverwartungen im letzten HHJ im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch die Abteilung 11.2 zusätzlich zum eigentlichen Aufgabenbereich eigenständig durchgeführt werden konnten, sodass eine Beauftragung einer externen Firma nicht notwendig war.

9.640,00 € Ansatz bisher

3.520,00 € Einsparung

6.120,00 € Neuer Ansatz

Einsparungen im gesamten Schulbereich in Höhe von 6.080,00 €

5255700 Festwert

Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

21.211.01.01 - Ulrichschule

16.000 € Einrichtung 6 neue Klassenräume (investiv: 10.000; konsumtiv: 44.000; Festwert: 16.000; gesamt: 70.000)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

8.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 4.000; konsumtiv: 23.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000)

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir

1.300 € 16 Schülereinzeltische

25.300 € SUMME

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt. Weiterhin erhalten die Schulen zunehmend für mehr Schüler die Pauschale in Höhe von 17 € je Schüler für "herkunftssprachlichen Unterricht".

5281230 Sachkosten OGS

01. - 07.2017

637.817 € 1.100 Schüler x 994 € Landeszuschuss

98.100 € Anpassung Schülerzahlen auf 1.200 Landeszuschuss

279.125 € 1.100 Schüler x 435 € Pflichtanteil

43.000 € Anpassung Schülerzahlen auf 1.200 Pflichtanteil

119.350 € 1.100 Schüler x 186 € freiwilliger Eigenanteil

18.400 € Anpassung Schülerzahlen auf 1.200

1.195.792 €

08. - 12.2017

469.333 € 1.100 Schüler x 1.024 € Landeszuschuss

205.333 € 1.100 Schüler x 448 € Pflichtanteil

65.542 € 1.100 Schüler x 143 € freiwilliger Eigenanteil

740.208 €

55.000 € Betreuungspauschale

22.000 € Erhöhung der Betreuungspauschale auf 7.700 je Schule

5.000 € Pauschale Geräte/ Ausstattung

2.018.000 € Gesamt

5281506 Außenanlagen Grundschulen

21.21.211.01.01 - Ulrichschule

12.000 € Austausch Kies gegen Hackschnitzel unter Spielgeräten

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

16.000 € Erweiterung Spielsandfläche und Beseitigung Schlammlöcher

28.000 € gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITALEITUNGEN aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5422100 Gebäudemieten

21.211.01.01 Ulrichschule

70.000,00 € zusätzlich zu den bereits vorhandenen Containern, in denen derzeit die Räumlichkeiten der OGS untergebracht sind, werden weitere 12 Container (10 Raumcontainer für 2 Klassenräume sowie 2 Flurcontainer) benötigt.

21.211.01.02 Mühlenfeldschule

44.500,00 € Miete für 2 Klassencontaineranlagen

114.500,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-514		-14.300			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-514		-14.300			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.441	-1.656.000	-1.408.370	-6.001.500	-2.700.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.400.000)	(-2.700.000)	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-78.907	-1.656.000	-1.363.870	-6.001.500	-2.700.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.400.000)	(-2.700.000)	
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.534		-44.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.746	-105.020	-24.050	-14.000	-131.000	-11.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-20.415	-86.000	-14.000	-6.000	-123.000	-3.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-2.404	-4.020	-2.050			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-2.927					
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.702	-1.761.020	-1.446.720	-6.015.500	-2.831.000	-11.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.400.000)	(-2.700.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-108.702	-1.761.020	-1.446.720	-6.015.500	-2.831.000	-11.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.400.000)	(-2.700.000)	

Erläuterungen

7821200 Aufbauten, Spielgeräte

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

2.500 € Trampolin (Ersatzbeschaffung) [i001692]

21.211.01.06 - Elisabethschule

9.800 € Hangel-/ Balancierpfad (Austausch defekter Spielgeräte) [i001693]

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule

2.000 € 2 Bank-Tisch-Kombinationen [i001694]

14.300 € Gesamt

7831300 investive Anschaffungen

21.211.01.01 - Ulrichschule

10.000 € Einrichtung 4 neue Klassenräume (investiv: 10.000; konsumtiv: 44.000; Festwert: 16.000; gesamt: 70.000) [i001575]

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

4.000 € Einrichtung 2 neue Klassen (investiv: 4.000; konsumtiv: 23.000; Festwert: 8.000; gesamt: 35.000) [i001544]

14.000 € SUMME

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

1.400,00 € Ersatzbeschaffung von zwei Weichbodenmatten (I001173)

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule

650,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001174)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse, zur Verringerung des Krankenstandes beim Reinigungspersonal, ggf. zur Kürzung der Reinigungszeiten und -intervalle

8.000,00 € für 3-4 Grundschulen (I001679)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21.211.01.01 Ulrichschule

600.000,00 € Anbau Ulrichschule für Begegnungsstätte Sindorf (I001713)

Für den Anbau wurde eine VE für 2017 in Höhe von insgesamt 1.800.000,00 € (1.200.000,00 € für 2018 und 600.000,00 € für 2019) eingeplant

21.211.01.02 Mühlenfeldschule

125.000,00 € Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule (I001371)

21.211.01.03 Albert-Schweitzer-Schule

500.000,00 € Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708)

Für den Neubau wurde eine VE für 2017 in Höhe von insgesamt 6.300.000,00 € (4.200.000,00 € für 2018 und 2.100.000,00 € für 2019) eingeplant

21.211.01.05 Evangelische Grundschule

18.865,00 € Umwandlung eines Lehrmittelraums in einen Mehrzweckraum (I001667)

120.000,00 € Umwandlung eines Kellerraums in einen Werkraum (I001707) - mit Sperrvermerk

1.363.865,00 € Summe Grundschulen

1.363.870,00 € Gerundet

7853000 sonstige Baumaßnahmen

21.211.01.10 - Clemensschule

43.000 € Teilsanierung Schulhof (investiv: 43.000; konsumtiv: 10.000; gesamt: 53.000) [i001688]

21.211.01.11 - Rathausschule

1.500 € Vernetzung 8 Klassenräume [i001701]

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

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, Bau- und Feuerschutzausschuss, 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	2015	2016	2017
Aufwand je Schüler	1.122,15 €	1.382,94 €	1.753,77 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	246.460	312.930	345.630	344.860	344.390
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	110.000	110.000	174.600	208.800	209.400	210.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		136.460	138.330	136.830	135.460	134.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.559	8.700	8.350	8.350	8.350	8.350
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.435	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	7.930	6.700	6.950	6.950	6.950	6.950
4321999	Pseudo Kaution	194					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317	2.250	2.280	2.280	2.300	2.300
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.258					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	1.947	2.250	2.280	2.280	2.300	2.300
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	112					
10	= Ordentliche Erträge	122.875	257.410	323.560	356.260	355.510	355.040
11	- Personalaufwendungen	-301.016	-366.910	-360.690	-364.300	-367.940	-371.620
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-235.323	-287.450	-282.630	-285.450	-288.310	-291.190
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.443	-22.360	-22.010	-22.240	-22.460	-22.690
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-47.250	-57.100	-56.050	-56.610	-57.170	-57.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.749	-586.130	-815.070	-1.499.690	-672.760	-625.450
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-111.386	-139.300	-287.650	-954.770	-121.190	-77.010
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-1.933	-2.050	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-400	-400	-400	-400	-400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-156	-150	-200	-220	-220	-220
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-82.902	-91.300	-88.800	-88.800	-91.000	-92.750
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-55.442	-56.150	-55.700	-55.700	-56.800	-57.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-27.998	-30.000	-29.800	-30.750	-31.700	-32.650
5241650	Gebäudeversicherungen	-13.287	-16.500	-14.100	-14.500	-15.500	-15.500
5241700	Reinigungsmittel	-5.861	-9.400	-8.000	-8.080	-8.400	-8.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-29.343	-40.300	-40.000	-41.200	-42.460	-43.750
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-559					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.722	-13.660	-39.330	-19.980	-19.880	-10.880
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-3.233	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255200	Service und Wartung EDV	-51	-320	-440	-440	-440	-440
5255250	Serverwartung	-816	-1.480	-1.360	-1.360	-680	-1.360
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-713	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5271000	Lernmittel	-29.089	-47.970	-43.560	-43.560	-43.560	-43.560
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-2.349	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-142	-160	-130	-130	-130	-130
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-6.763	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-5.407	-5.540	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-580	-580	-600	-600	-600	-600
5281250	Schülerpraktika	-130	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-110.000	-110.000	-174.600	-208.800	-209.400	-210.100
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-2.435	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	-2.452	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-299.200	-304.870	-312.140	-315.350	-316.160
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-299.200	-304.870	-312.140	-315.350	-316.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.095	-61.700	-70.460	-70.870	-71.430	-73.860
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-320	-340	-660	-340	-660

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5422550	Nutzungsentgelte Software	-3.743	-5.040	-6.570	-5.370	-5.370	-6.570
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.773	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.460	-3.740	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
5431300	Bürobedarf	-5.152	-3.740	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
5431400	Portokosten	-1.877	-1.190	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.100	-6.700	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-655	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-10	-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-35.934	-36.920	-42.220	-43.490	-44.350	-45.240
5441300	Unfallversicherung	-763	-850	-880	-900	-920	-940
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-364					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-266					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.861	-1.313.940	-1.551.090	-2.247.000	-1.427.480	-1.387.090
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.985	-1.056.530	-1.227.530	-1.890.740	-1.071.970	-1.032.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.985	-1.056.530	-1.227.530	-1.890.740	-1.071.970	-1.032.050
26	= Jahresergebnis	-743.985	-1.056.530	-1.227.530	-1.890.740	-1.071.970	-1.032.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-743.985	-1.075.930	-1.246.930	-1.910.140	-1.091.370	-1.051.450

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

- 18.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung GHS Horrem
- 2.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Burgschule
- 195.000,00 € Erneuerung der Hallendecke, der Beleuchtung und der Lüftung MZH Horrem
- 2.050,00 € Einbau Schallabsorber im Kunstraum
- 750,00 € SV-Prüfung Elektro GHS Horrem
- 500,00 € SV-Prüfung Elektro Burgschule
- 500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 8.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

227.600,00 € Gesamt

21.212.01.02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

- 19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 5.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung in zwei Klassenräumen
- 20.400,00 € Erneuerung der Fenster in Gebäude zwei
- 750,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
- 9.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage (Vorplanung) -mit Sperrvermerk-
- 600,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
- 5.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

60.050,00 € Gesamt

287.650,00 € Summe Hauptschulen

Für die Hauptschule Horrem wurden für 2018 Ausgaben in Höhe von 410.800,00 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume eingeplant.

Für die Hauptschule Kerpen wurden für 2018 Ausgaben in Höhe von 450.000,00 € für die Sanierung der Heizungsanlage eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

- 1.080 € Pauschale BUDGET
- 1.530 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 1.215 € Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
- 270 € Pauschale Küche
- 600 € 1 Servierwagen, 1 Beistelltisch Lehrerküche (Ersatzbeschaffung)
- 1.100 € 6 Tische Essraum Lehrer
- 27.000 € Einrichtung 1 naturwissenschaftlicher Fachraum und 1 Sammlungsraum (konsumtiv: 27.000; investiv: 60.000)
- 500 € Werkzeug Hausmeister
- 2.000 € EDV (Kauf statt Leasing, Austausch Kaufgeräte)
- 35.295 € Gesamt**
- 35.300 € Gerundet**

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule

- 910 € Pauschale BUDGET
- 1.300 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
- 845 € Pauschale (Wegfall Schulbereisung)
- 225 € Pauschale Küche
- 500 € Werkzeug Hausmeister
- 250 € EDV (Kauf statt Leasing, Austausch Kaufgeräte)
- 4.030 € Gesamt**

5255010 Unterh. Geräte /Ausstattungsq. Turnhallen

21 212 01 01 Hauptschule Horrem

- 1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen

21 212 01 02 Adolf-Kolping-Schule

- 1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

5255250 Serverwartung

Der Mittelansatz ist geringer als im Vorjahr, da ein Teil der Serverwartungen im letzten HHJ im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch die Abteilung 11.2 zusätzlich zum eigentlichen Aufgabenbereich eigenständig durchgeführt werden konnten, sodass eine Beauftragung einer externen Firma nicht notwendig war.

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

- 1.160,00 € Ansatz bisher
- 480,00 € Einsparung
- 680,00 € Neuer Ansatz

21.212.01.02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

- 1.000,00 € Ansatz bisher
- 320,00 € Einsparung
- 680,00 € Neuer Ansatz

1.360,00 € Neuer Ansatz Gesamt

(Einsparungen im gesamten Schulbereich in Höhe von 6.080,00 €)

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITAleitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-13.000			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-13.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.114	-4.500	-66.200	-32.000	-32.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.495		-60.000	-30.000	-30.000	
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-2.128	-1.500				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-5.403					
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-3.000	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-900					
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-189					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.114	-4.500	-79.200	-32.000	-32.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.114	-4.500	-79.200	-32.000	-32.000	-2.000

Erläuterungen

7821200 Aufbauten

212120101 - Hauptschule Horrem

13.000 € Spielgerät inkl. Fallschutz (Außenstelle Burgschule) [i00687]

7831300 investive Anschaffungen

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

60.000 € Einrichtung 1 naturwissenschaftlicher Fachraum (investiv: 60.000; konsumtiv: 27.000) [i001689]

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

21.212.01.01 Hauptschule Horrem

4.700,00 € Ersatzbeschaffung Scheuersaugmaschine (I001680)

500,00 € Ersatzbeschaffung Waschmaschine Burgschule (I001680)

21.212.01.02 Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

1.000,00 € Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte (u.a. Waschmaschine) (I001681)

6.200,00 € Gesamt Hauptschulen

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

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, Bau- und Feuerschutzausschuss, 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	2015	2016	2017
Aufwand je Schüler	988,26	835,99	769,44

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	252.860	255.620	253.610	252.810	252.480
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	25.000	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		227.860	229.870	227.860	227.060	226.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	4.270	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	215					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436					
4521000	Erstattung von Steuern	436					
10	= Ordentliche Erträge	29.921	255.860	259.620	257.610	256.810	256.480
11	- Personalaufwendungen	-231.213	-225.420	-219.650	-221.850	-224.070	-226.310
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-181.009	-176.450	-173.070	-174.800	-176.550	-178.310
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.355	-14.010	-12.530	-12.660	-12.780	-12.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-35.849	-34.960	-34.050	-34.390	-34.740	-35.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.786	-428.330	-406.760	-387.270	-396.340	-399.440
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-82.850	-123.280	-96.830	-77.680	-80.370	-78.920
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.112	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-16	-110	-110	-110	-110	-110
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-47.225	-55.000	-59.500	-59.500	-61.000	-62.220
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-58.203	-54.100	-50.500	-50.500	-51.500	-51.750
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-19.571	-16.000	-17.000	-17.510	-18.050	-18.600
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.034	-10.000	-8.500	-8.800	-9.000	-9.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.158	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-69.164	-74.000	-74.000	-76.220	-78.510	-80.870
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-17.313	-8.710	-13.010	-9.210	-9.210	-9.210
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.922	-3.450	-2.450	-1.350	-1.350	-1.350
5255200	Service und Wartung EDV		-220	-390	-390	-390	-390
5255250	Serverwartung		-1.000		-680	-680	
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-530	-350	-350	-350	-350
5255700	Aufwand Festwerte		-2.400				
5271000	Lernmittel	-16.660	-34.080	-35.380	-35.380	-35.380	-35.380
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-120	-100	-100	-100	-100
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-5.214	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.148	-4.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-520	-510	-520	-520	-520	-520
5281250	Schülerpraktika	-255	-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-25.000	-25.000	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-3.088	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.170	-23.690	-21.850	-20.880	-20.630
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-26.170	-23.690	-21.850	-20.880	-20.630
15	- Transferaufwendungen	-17.180	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-17.180	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.731	-55.680	-58.710	-59.450	-60.080	-61.670

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-210	-380	-210	-380
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-200	-200	-200	-200	-200
5422550	Nutzungsentgelte Software	-2.288	-2.970	-3.900	-3.300	-3.300	-3.900
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.441	-1.200	-900	-900	-900	-900
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.274	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-203	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-3.131	-3.460	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5431400	Portokosten	-998	-1.030	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.657	-6.260	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-405	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-35.234	-36.200	-38.300	-39.450	-40.240	-41.040
5441300	Unfallversicherung	-748	-830	-800	-820	-830	-850
5499500	Periodenfremder Aufwand	-165					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.911	-756.100	-730.310	-711.920	-722.870	-729.550
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.990	-500.240	-470.690	-454.310	-466.060	-473.070
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.990	-500.240	-470.690	-454.310	-466.060	-473.070
26	= Jahresergebnis	-636.990	-500.240	-470.690	-454.310	-466.060	-473.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-636.990	-525.840	-496.290	-479.910	-491.660	-498.670

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

57.750,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 2.330,00 € RLT-Prüfungen
 2.280,00 € Elektromaterial
 2.630,00 € Erneuerung der Verteilungen
 1.050,00 € Wartung Trafo
 5.990,00 € Ausstattung der Musikräume mit einer Schallisolierung
 10.500,00 € Trennung Löschwasser / Trinkwasser
 1.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
 12.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

96.830,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

1.440 € Pauschale BUDGET
 1.968 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 1.656 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
 360 € Pauschale BUDGET Küche
 400 € 1 Bürostuhl stv. Schulleitung (Ersatzbeschaffung)
 400 € 1 Aktenschrank Archiv
 3.000 € Erneuerung Lehrerküche
 2.400 € 4 Klassenschränke (Ersatzbeschaffung)
 180 € Werkzeug Hausmeister
 1.200 € EDV (Kauf statt Leasing, Austausch Kaufgeräte)

13.004 € Gesamt

13.010 € Gerundet

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

21 215 01 02 Realschule

1.350,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten

1.100,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Leichtturnmatten je 210,00 €

2.450,00 € Gesamt

5255250 Serverwartung

Der Mittelansatz ist geringer als im Vorjahr, da ein Teil der Serverwartungen im letzten HHJ im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch die Abteilung 11.2 zusätzlich zum eigentlichen Aufgabenbereich eigenständig durchgeführt werden konnten, sodass eine Beauftragung einer externen Firma nicht notwendig war.

320,00 € Ansatz bisher

320,00 € Einsparung

0,00 € Neuer Ansatz

(Einsparungen im gesamten Schulbereich in Höhe von 6.080,00 €)

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

19.429 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 380 Kerpener Schülerinnen je 51,13 €

2.000 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung

21.429 € Gesamt

21.500 € Gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.976	-2.970	-3.100	-500	-500	-500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-3.219					
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.624	-2.970	-2.000			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-1.100	-500	-500	-500
7832000	Erwerb Geräte < 410 € (GWG)	-2.133					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.976	-2.970	-3.100	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.976	-2.970	-3.100	-500	-500	-500

Erläuterungen

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21 215 01 01 Realschule

800,00 € Ersatzbeschaffung 1 x 5-teiliger Sprungkasten (I001184)

1.200,00 € Ersatzbeschaffung 1 x Pauschenpferd (I001184)

2.000,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung einer Kehrmaschine, eines Laubblasgerätes, eines Freischneiders sowie diverser Arbeitsgeräte für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Realschule I001682)

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

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, Bau- und Feuerschutzausschuss, 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	2015	2016	2017
Aufwand je Schüler	908,50 €	1.047,10 €	1.091,17 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.140	215.070	213.580	212.150	211.270
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		209.140	215.070	213.580	212.150	211.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.449	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	921					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	14.528	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.895	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4421100	Essensgeld	233.895	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	3.611					
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.321					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225					
4591500	Periodenfremde Erträge	225					
10	= Ordentliche Erträge	254.501	482.140	488.570	487.080	485.650	484.770
11	- Personalaufwendungen	-433.547	-451.600	-453.780	-458.320	-462.890	-467.520
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-329.882	-353.560	-354.580	-358.130	-361.710	-365.320
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-10.595					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.661	-27.470	-28.640	-28.930	-29.210	-29.510
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-66.389	-70.570	-70.560	-71.260	-71.970	-72.690
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-20					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.036	-1.697.760	-1.636.790	-1.619.450	-1.625.740	-1.633.650
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-507.168	-338.000	-323.000	-262.350	-268.320	-259.920
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.380	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-624	-600	-600	-610	-620	-620
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-189.438	-208.000	-243.100	-243.100	-245.500	-248.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-180.286	-192.600	-195.000	-195.000	-199.100	-200.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-70.890	-66.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.550
5241650	Gebäudeversicherungen	-28.833	-32.000	-32.000	-32.500	-33.000	-33.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-97	-800	-620	-640	-660	-680
5241700	Reinigungsmittel	-3.295	-5.000	-4.700	-4.850	-5.000	-5.150
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-266.326	-330.000	-283.000	-291.490	-300.250	-309.260
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-69.781	-86.230	-43.380	-76.780	-58.280	-58.280
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-5.136	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5255200	Service und Wartung EDV	1.072	-800	-990	-990	-990	-990
5255250	Serverwartung		-1.160	-1.360		-680	-1.360
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-350	-500	-500	-500	-500
5255700	Aufwand Festwerte	-8.747	-6.640	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
5271000	Lernmittel	-66.434	-95.440	-90.130	-90.130	-90.130	-90.130
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-796	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-80	-80	-80	-80
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-49.975	-37.550	-37.340	-37.340	-37.340	-37.340
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-8.942	-14.240	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-6.319	-1.720	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
5281250	Schülerpraktika		-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-233.966	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-6.936	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-3.739	-3.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.736	-420.750	-416.830	-421.360	-420.950	-421.170
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.420	-1.030	-990	-980	-750
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.736	-419.330	-415.800	-420.370	-419.970	-420.420
16	- Sonstige Aufwendungen	-182.649	-202.070	-227.370	-195.810	-198.160	-201.690
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-323	-60	-400	-660	-400	-660
5422000	Mieten und Pachten	-1.488	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.571	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5422550	Nutzungsentgelte Software	-8.561	-10.520	-12.150	-11.550	-11.550	-12.150
5423100	Leasing EDV-Hardware	-12.902	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-3.162	-7.500	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
5431280	Fermeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-258	-280	-280	-280	-280	-280
5431300	Bürobedarf	-4.341	-12.240	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
5431400	Portokosten	556	-3.420	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-28.969	-19.270	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-1.309	-1.400	-36.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen		-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-117.823	-133.600	-124.320	-128.050	-130.610	-133.230
5441300	Unfallversicherung	-2.500	-2.780	-2.590	-2.640	-2.690	-2.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.332.968	-2.772.180	-2.734.770	-2.694.940	-2.707.740	-2.724.030
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.078.467	-2.290.040	-2.246.200	-2.207.860	-2.222.090	-2.239.260
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.078.467	-2.290.040	-2.246.200	-2.207.860	-2.222.090	-2.239.260
26	= Jahresergebnis	-2.078.467	-2.290.040	-2.246.200	-2.207.860	-2.222.090	-2.239.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-800	-800	-800	-800	-800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.078.467	-2.328.740	-2.284.900	-2.246.560	-2.260.790	-2.277.960

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

195.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung
7.500,00 € Elektromaterial
7.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
4.500,00 € Verlegung Teppichboden
1.500,00 € Türwächter Notausgang Mensa
50.000,00 € Trennung Löschwasser / Trinkwasser
10.000,00 € Prallschutz alte TH
4.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
43.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

323.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

5.880 € Pauschale BUDGET
8.400 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
6.300 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
6.200 € Pauschale Küche/ Mensa BUDGET
3.500 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000 € Betriebsmittelpflege Spülmaschine

1.500 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
 4.500 € Garderoben Klassen 5 und 6 aufgrund Umstellung Schließfachsystem
 500 € Werkzeug Hausmeister
 4.600 € EDV (Kauf statt Leasing, Austausch von Kaufgeräten)
43.380 € Gesamt

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

2.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgegenständen

5255250 Serverwartung

Der Mittelansatz ist geringer als im Vorjahr, da ein Teil der Serverwartungen im letzten HHJ im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch die Abteilung 11.2 zusätzlich zum eigentlichen Aufgabenbereich eigenständig durchgeführt werden konnten, sodass eine Beauftragung einer externen Firma nicht notwendig war.

1.840,00 € Ansatz bisher
 480,00 € Einsparung
 1.360,00 € Neuer Ansatz

(Einsparungen im gesamten Schulbereich in Höhe von 6.080,00 €)

5255700 Festwert

Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITALEITUNGEN aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden. Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5422000 Mieten und Pachten

Kosten anderweitiger Räumlichkeiten/ Flächen aufgrund fehlender Sporthallenkapazitäten.

5431600 Sachverst.-, Anw.- u. Gerichtskosten

1.400 € allgemeine Kosten
 35.000 € Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Europagymnasium
36.400 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.898	-100.000	-1.050.000	-23.500.000	-30.500.000	-8.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.898	-100.000	-1.050.000	-23.500.000	-30.500.000	-8.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92.183	-6.600	-114.600	-12.900	-10.500	-10.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-79.975	-3.600	-93.600	-10.000	-10.000	-10.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-603	-1.000	-2.600			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €	-11.604		-2.400	-2.400		
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-2.000	-16.000	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.081	-106.600	-1.164.600	-23.512.900	-30.510.500	-8.010.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-128.081	-106.600	-1.164.600	-23.512.900	-30.510.500	-8.010.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.000.000)		

Erläuterungen

7831300 investive Anschaffungen

3.600 € 2 Speiseausgabewagen [i001031]
 90.000 € Neuanschaffung Bandspülmaschine [i001031]
93.600 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

21 217 01 01 Gymnasium / Europaschule
 2.600,00 € Ersatzbeschaffung 1x Turnmattenset mit Tragegriffen (I001185)

7831400 EDV-Ausstattung

2.400 € 3 Beamer inkl. Dokumentenkamera [i000898]

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

15.000,00 € Aufsitzkehrmaschine
 500,00 € Freischneider
 500,00 € Hubwagen
16.000,00 € Gesamt (I001686)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.000.000,00 € für die Variante Neubau des Europagymnasiums lt. Gutachten VBD (I001436)
 Für den Neubau wurde eine VE für 2017 in Höhe von insgesamt 12.000.000,00 € für Architektenleistungen eingeplant
 50.000,00 € Videoüberwachung Europagymnasium (I001375)
1.050.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

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, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Schüler	720,83 €	1.344,37 €	1.275,58 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.430	11.880	11.020	9.620	6.940
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.430	11.880	11.020	9.620	6.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.350					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	5.266	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321631	Elternbeiträge Gebäudereinigung			9.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	399					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620					
4521000	Erstattung von Steuern	810					
4591500	Periodenfremde Erträge	810					
10	= Ordentliche Erträge	8.635	15.430	26.880	17.020	15.620	12.940
11	- Personalaufwendungen	-195.285	-202.280	-218.360	-211.450	-213.550	-215.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-152.970	-158.440	-170.480	-165.660	-167.310	-168.990
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.000	-12.490	-13.410	-13.030	-13.160	-13.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.226	-31.350	-34.470	-32.760	-33.080	-33.410
5041100	Untersuchungskosten	-89					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.355	-769.610	-692.550	-698.040	-682.820	-890.660
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.932	-247.630	-176.340	-148.750	-151.920	-342.290
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.506	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-70	-200	-200	-200	-210	-210
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-87.704	-99.000	-108.100	-108.100	-110.600	-122.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-108.091	-100.600	-95.000	-95.000	-97.000	-97.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-28.412	-29.500	-30.000	-30.900	-31.830	-32.800
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.973	-17.000	-15.600	-16.000	-16.500	-16.500
5241700	Reinigungsmittel	-2.151	-3.000	-3.000	-3.090	-3.200	-3.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-124.447	-135.000	-135.000	-139.050	-143.250	-147.550
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-25.040	-20.890	-19.290	-34.290	-18.290	-18.290
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.150	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5255200	Service und Wartung EDV		-450	-560	-560	-560	-560
5255250	Serverwartung		-2.000	-1.360		-1.360	-1.360
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-680	-350	-350	-350	-350
5255700	Aufwand Festwerte	-2.757	-3.200	-3.200	-17.200	-3.200	-3.200
5271000	Lernmittel	-34.430	-61.520	-60.380	-60.380	-60.380	-60.380
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.099	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-100	-80	-80	-80	-80
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-11.987	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-11.624	-16.000	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-16.676	-7.920	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.427	-970	-980	-980	-980	-980
5281250	Schülerpraktika	-355	-400	-400	-400	-400	-400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-25	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-1.499	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-553.010	-553.305	-560.760	-558.730	-555.360
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-553.010	-553.305	-560.760	-558.730	-555.360
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.642	-104.670	-110.910	-112.880	-114.130	-116.630

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-170	-390	-700	-390	-700
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-400	-400	-400	-400	-400
5422550	Nutzungsentgelte Software	-5.341	-6.470	-7.700	-7.100	-7.100	-7.700
5423100	Leasing EDV-Hardware	-3.484	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-2.988	-4.140	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-368	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-2.205	-6.800	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
5431400	Portokosten	-3.610	-1.940	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10.557	-10.040	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-762	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-66.265	-68.090	-74.270	-76.500	-78.030	-79.590
5441300	Unfallversicherung	-1.406	-1.560	-1.550	-1.580	-1.610	-1.640
5499500	Periodenfremder Aufwand	-306					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.282	-1.629.570	-1.575.125	-1.583.130	-1.569.230	-1.778.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-914.647	-1.614.140	-1.548.245	-1.566.110	-1.553.610	-1.765.410
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-914.647	-1.614.140	-1.548.245	-1.566.110	-1.553.610	-1.765.410
26	= Jahresergebnis	-914.647	-1.614.140	-1.548.245	-1.566.110	-1.553.610	-1.765.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-914.647	-1.661.640	-1.595.745	-1.613.610	-1.601.110	-1.812.910

Erläuterungen

4321631 Elternbeiträge Gebäudereinigung

Mit dieser freiwilligen Leistung von Eltern der Schüler der Gesamtschule werden die Personalausgaben einer (vorerst für ein Jahr befristeten) zusätzlichen Reinigungskraft für die Sanitäranlagen gedeckt. Ausgaben im Personalkostenbudget bei 212180101.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

107.250,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 4.310,00 € RLT-Prüfungen
 4.230,00 € Elektromaterial
 4.880,00 € Erneuerung der Verteilungen
 1.950,00 € Wartung Trafo
 19.500,00 € Trennung Lösch- von Trinkwasserleitung
 11.120,00 € Ausstattung Musikräume mit einer Schallisolierung
 2.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
21.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

176.340,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

3.150 € Pauschale BUDGET
 4.500 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)
 2.925 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)
 1.600 € Küche/ Mensa BUDGET
 2.280 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
 2.000 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche

1.500 € 6 Werktische Kunst (Ersatzbeschaffung)
330 € Werkzeug Hausmeister
1.000 € EDV (Kauf statt Leasing, Austausch von Kaufgeräten)
19.285 € Gesamt
19.290 € Gerundet

5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turn

2.200,00€ Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

5255250 Serverwartung

Der Mittelansatz ist geringer als im Vorjahr, da ein Teil der Serverwartungen im letzten HHJ im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch die Abteilung 11.2 zusätzlich zum eigentlichen Aufgabenbereich eigenständig durchgeführt werden konnten, sodass eine Beauftragung einer externen Firma nicht notwendig war.

2.000,00 € Ansatz bisher

640,00 € Einsparung

1.360,00 € Neuer Ansatz

(Einsparungen im gesamten Schulbereich in Höhe von 6.080,00 €)

5255700 Festwert

Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-4.500			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-4.500			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.000	-1.002.500			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-29.000	-1.000.000			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-2.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.585	-1.000	-6.500	-11.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-616			-10.000		
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-969	-1.000				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung > 410 €			-4.500			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585	-30.000	-1.013.500	-11.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.585	-30.000	-1.013.500	-11.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

7821200 Aufbauten, Spielgeräte

4.500 € 2 Tischtennisplatten (Ersatzbeschaffung) [i001691]

7831400 EDV Ausstattung

4.500 € 1 Smartboard Medienraum (Raum 14) [i000899]

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung einer Kehrmaschine, eines Laubblasgerätes, eines Freischneiders sowie diverser Arbeitsgeräte für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule I001683)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.000.000,00 € für den Anbau von 4 Klassenräumen in der Gesamtschule (I001562)

7853000 sonstige Baumaßnahmen

2.500 € Vernetzung Naturwissenschaften (Räume 47, 48, 49 a, 65)

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

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, Bau- und Feuerschutzausschuss, 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	2015	2016	2017
Aufwand je Schüler	2.751,33 €	3.340,18 €	3.217,11 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.736	217.200	178.280	172.210	173.180	174.080
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagssschule	105.736	130.510	89.840	90.000	90.000	90.000
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	30.000	30.000	31.400	32.300	33.300	34.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		56.690	57.040	49.910	49.880	49.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.858	11.600	11.750	11.750	11.750	11.750
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.880	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
4321630	Elternbeiträge OGS	9.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.690					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	21.690					
10	= Ordentliche Erträge	169.283	229.400	190.630	184.560	185.530	186.430
11	- Personalaufwendungen	-89.458	-145.190	-137.040	-138.430	-139.800	-141.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-70.856	-113.770	-107.330	-108.410	-109.490	-110.590
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.278	-8.850	-8.360	-8.450	-8.530	-8.620
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.324	-22.570	-21.350	-21.570	-21.780	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.274	-327.670	-289.720	-289.620	-561.070	-297.470
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-99.645	-25.450	-23.500	-25.630	-292.870	-26.010
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-907	-950	-950	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200	-200	-200	-200	-200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-60	-100	-100	-110	-110	-110
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-23.036	-28.600	-27.100	-27.100	-27.750	-28.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.338	-10.750	-15.100	-15.100	-15.400	-15.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.249	-8.600	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.022	-5.800	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000
5241700	Reinigungsmittel	-2.672	-3.450	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-35.895	-22.000	-38.000	-39.140	-40.320	-41.530
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.049	-8.440	-8.600	-5.600	-5.400	-5.400
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-934	-800	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV		-250	-300	-300	-300	-300
5255250	Serverwartung		-1.000	-680		-680	-680
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.069	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-3.951	-5.150	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-87	-600	-600	-600	-600	-600
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-60	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-2.074	-2.680	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-2.228	-2.370	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
5281230	Sachkosten OGS	-134.685	-167.200	-111.300	-110.000	-110.000	-110.000
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-120	-120	-120	-120	-120	-120
5281250	Schülerpraktika	-35	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-30.000	-30.450	-31.400	-32.300	-33.300	-34.300
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-737		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-481	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-97.740	-98.000	-82.710	-82.170	-81.760
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-97.740	-98.000	-82.710	-82.170	-81.760
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.452	-19.040	-15.420	-15.190	-15.170	-16.070

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-60	-170	-330	-170	-330
5422550	Nutzungsentgelte Software	-1.803	-1.900	-2.600	-2.000	-2.000	-2.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.237	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.577	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
5431300	Bürobedarf	-1.086	-630	-630	-630	-630	-630
5431400	Portokosten	-209	-250	-260	-260	-260	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.762	-1.770	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-214	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-10.344	-10.630	-6.770	-6.980	-7.120	-7.260
5441300	Unfallversicherung	-220	-240	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.184	-589.640	-540.180	-525.950	-798.210	-536.510
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.901	-360.240	-349.550	-341.390	-612.680	-350.080
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.901	-360.240	-349.550	-341.390	-612.680	-350.080
26	= Jahresergebnis	-310.901	-360.240	-349.550	-341.390	-612.680	-350.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.901	-377.440	-366.750	-358.590	-629.880	-367.280

Erläuterungen

4141200 Landeszuw. Off. Ganztagschule

40.060 € 40 Schüler x 2.003 € Landeszuschuss 1. Rate

41.280 € 40 Schüler x 2.064 € Landeszuschuss 2. Rate

8.500 € Betreuungspauschale

89.840 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

2.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

23.500,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

780 € Pauschale BUDGET

1.066 € Pauschale BUDGET (ehem. GWG)

897 € Pauschale BUDGET (Wegfall Schulbereisung)

150 € Küche/ Mensa BUDGET

500 € Werkzeug Hausmeister

5.200 € EDV (Kauf statt Leasing, Austausch von Kaufgeräten)

8.593 € Gesamt

8.600 € Gerundet

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

5255250 Serverwartung

Der Mittelansatz ist geringer als im Vorjahr, da ein Teil der Serverwartungen im letzten HHJ im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch die Abteilung 11.2 zusätzlich zum eigentlichen Aufgabenbereich eigenständig durchgeführt werden konnten, sodass eine Beauftragung einer externen Firma nicht notwendig war.

9.640,00 € Ansatz bisher

3.520,00 € Einsparung

6.120,00 € Neuer Ansatz

(Einsparungen im gesamten Schulbereich in Höhe von 6.080,00 €)

5271000 Lernmittel

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt.

5281230 Sachkosten OGS

01. - 07.2017

46.783 € 40 Schüler x 2.005 € Landeszuschuss

10.150 € 40 Schüler x 435 € Pflichtanteil

3.033 € 40 Schüler x 130 € freiwilliger Eigenanteil

59.966 €

08. - 12.2017

34.417 € 40 Schüler x 2.065 € Landeszuschuss

7.467 € 40 Schüler x 448 € Pflichtanteil

950 € 40 Schüler x 57 € freiwilliger Eigenanteil

42.834 €

8.500 € Betreuungspauschale

111.300 € GESAMT

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens der Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITALEITUNGEN aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden.

Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeittechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Sonderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.130	-1.960	-900	-900	-900	-900
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.602	-1.060				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-529					
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-900	-900	-900	-900	-900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130	-1.960	-900	-900	-900	-900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.130	-1.960	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

vermögenswirksame Neuanschaffungen Reinigungsgeräte (I001684)

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

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

2015

2016

2017

Aufwand je Schulkind (alle Schulformen)

228,48 €

230,53 €

246,48 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.158	31.160	29.950	29.950	29.950	29.950
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.158	31.160	29.950	29.950	29.950	29.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	1.874					
10	= Ordentliche Erträge	33.033	31.160	29.950	29.950	29.950	29.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.746	-1.763.800	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.864.800
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-107.334	-77.800	-92.200	-92.200	-92.200	-92.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-165.335	-179.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-153.603	-169.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-797.803	-876.000	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-422.385	-400.000	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-96.288	-62.000	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.746	-1.763.800	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.864.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.709.714	-1.732.640	-1.835.050	-1.835.050	-1.835.050	-1.834.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.709.714	-1.732.640	-1.835.050	-1.835.050	-1.835.050	-1.834.850
26	= Jahresergebnis	-1.709.714	-1.732.640	-1.835.050	-1.835.050	-1.835.050	-1.834.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.709.714	-1.732.640	-1.835.050	-1.835.050	-1.835.050	-1.834.850

Erläuterungen

Schülerbeförderung

Erhöhung ggb. dem Vorjahr aufgrund einer Preissteigerung. Belastungsausgleich bei 4141000.

Produktbeschreibung Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand (+)/ -Ertrag (-) je Schulkind	-13,56 €	0,39 €	0,37 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.155	90.000	79.000	75.000	75.000	75.000
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	103.155	90.000	79.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	103.155	90.000	79.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-79.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281881	Sachkosten Inklusion		-90.000	-79.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.684	-2.950	-2.790	-2.850	-2.910	-2.970
5441200	Haftpflichtversicherung	-1.684	-2.950	-2.790	-2.850	-2.910	-2.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684	-92.950	-81.790	-77.850	-77.910	-77.970
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.471	-2.950	-2.790	-2.850	-2.910	-2.970
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.471	-2.950	-2.790	-2.850	-2.910	-2.970
26	= Jahresergebnis	101.471	-2.950	-2.790	-2.850	-2.910	-2.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.471	-2.950	-2.790	-2.850	-2.910	-2.970

Erläuterungen

Belastungsausgleich Inklusion

Der Zuschuss wird bei 4141316 vereinnahmt und der Aufwand bei 5281881 dargestellt. Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf das passende PSK übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Schulkind	28,18 €	39,70 €	37,38 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-196.464	-236.880	-207.980	-209.450	-211.460	-214.230
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-119.055	-133.620	-119.720	-119.700	-120.900	-122.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.988	-70.550	-57.390	-57.960	-58.540	-59.130
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.209	-5.500	-4.450	-4.500	-4.540	-4.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.845	-14.210	-11.420	-11.540	-11.650	-11.770
5041000	Beihilfen für Beamte	-8.367	-13.000	-15.000	-15.750	-15.830	-16.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.478	-34.300	-30.590	-31.200	-31.820	-32.460
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.478	-34.300	-30.590	-31.200	-31.820	-32.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306	-8.700	-20.600	-600	-600	-600
5241700	Reinigungsmittel	-35	-1.200	-600	-600	-600	-600
5291809	Schulentwicklungsplan	-7.271	-7.500	-20.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.068	-8.370	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
5412100	Aus- und Fortbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-190	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.087	-700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-359	-650	-480	-480	-480	-480
5431300	Bürobedarf	-297	-530	-400	-400	-400	-400
5431400	Portokosten	-4.730	-1.910	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-630	-360	-360	-360	-360
5431650	Bekanntmachungskosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-361	-850	-850	-850	-850	-850
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.316	-288.250	-267.450	-249.530	-252.160	-255.570
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.316	-288.250	-267.450	-249.530	-252.160	-255.570
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.316	-288.250	-267.450	-249.530	-252.160	-255.570
26	= Jahresergebnis	-243.316	-288.250	-267.450	-249.530	-252.160	-255.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.130	-10.826	-9.585	-9.395	-10.669
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-10.130	-10.826	-9.585	-9.395	-10.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.316	-298.380	-278.276	-259.115	-261.555	-266.239

Produktbereich

025

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.940	1.660	2.810	2.810	2.810	2.810
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.492	71.000	74.500	55.700	71.700	55.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.792	73.860	79.510	60.710	76.710	60.710
11	- Personalaufwendungen	-356.591	-248.350	-258.730	-260.310	-262.870	-265.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.065	-30.230	-32.850	-33.510	-34.170	-34.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.975	-178.080	-197.390	-204.690	-176.990	-151.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-42.370	-43.930	-44.290	-44.690	-45.060
15	- Transferaufwendungen	-565.707	-593.750	-601.750	-607.750	-613.750	-619.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.044	-18.680	-16.300	-16.840	-17.380	-17.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.382	-1.111.460	-1.150.950	-1.167.390	-1.149.850	-1.134.140
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.590	-1.037.600	-1.071.440	-1.106.680	-1.073.140	-1.073.430
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.590	-1.037.600	-1.071.440	-1.106.680	-1.073.140	-1.073.430
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.064.590	-1.037.600	-1.071.440	-1.106.680	-1.073.140	-1.073.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.700	16.080	16.080	16.080	16.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.064.590	-1.052.200	-1.095.660	-1.130.900	-1.097.360	-1.097.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.433	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.433	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

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 Kolpingstadt Kerpen
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

Kennzahlen

Anzahl der Ausstellungen pro Jahr

2015: 4 im Haus für Kunst und Geschichte

2017: 3 im Haus für Kunst und Geschichte

Anzahl der Benutzer im Lesesaal bzw. Ahnenforschung pro Jahr

2015: 473 Personen

2017: 300 Personen

Anzahl der Besucher in Ausstellungen pro Jahr (die Besuchenden der Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht erfasst werden; zudem ohne Großveranstaltungen wie den Kolpingwandertagen)

2015: 1215 Personen

2017: 1270 Personen

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

2015 (Haushaltsansatz): 94,78 €

2017: (Haushaltsansatz): 111,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440	530	520	520	520	520
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.440					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.000					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		530	520	520	520	520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.440	530	1.520	1.520	1.520	1.520
11	- Personalaufwendungen	-81.519	-66.900	-67.300	-67.440	-68.090	-68.890
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.605	-59.510	-64.040	-64.030	-64.670	-65.320
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.843	-3.450				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-839	-260	-210	-220	-220	-220
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.169	-680	-550	-560	-560	-570
5041000	Beihilfen für Beamte	-7.062	-3.000	-2.500	-2.630	-2.640	-2.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.533	-15.270	-16.370	-16.700	-17.030	-17.370
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.533	-15.270	-16.370	-16.700	-17.030	-17.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.256	-47.330	-70.090	-109.240	-56.540	-55.750
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-17.649	-7.500	-26.380	-65.080	-11.470	-10.220
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-95	-100	-100	-110	-110	-110
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.427	-5.600	-5.500	-5.500	-5.650	-5.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.000	-7.420	-9.470	-9.470	-9.700	-9.750
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-923	-920	-950	-980	-1.100	-1.150
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.337	-7.500	-6.800	-7.000	-7.200	-7.200
5241700	Reinigungsmittel	-151	-390	-390	-400	-410	-420
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.929	-3.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.292	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-12.453	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.260	-33.450	-33.410	-33.410	-33.410
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-33.260	-33.450	-33.410	-33.410	-33.410
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.113	-5.670	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5412100	Aus- und Fortbildung	-931	-800	-800	-800	-800	-800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-675	-810	-750	-750	-750	-750
5431300	Bürobedarf	-245	-410	-280	-280	-280	-280
5431400	Portokosten	-744	-1.090	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.313	-860	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
5431700	Dienstreisen	-212	-100	-100	-100	-100	-100
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	-408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.422	-168.430	-192.910	-232.490	-180.770	-181.120
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.982	-167.900	-191.390	-230.970	-179.250	-179.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.982	-167.900	-191.390	-230.970	-179.250	-179.600
26	= Jahresergebnis	-159.982	-167.900	-191.390	-230.970	-179.250	-179.600

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.700	16.080	16.080	16.080	16.080
4811300	Inn. Verr. Verwksl. Gebührenhh		25.700	16.080	16.080	16.080	16.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.982	-142.500	-175.610	-215.190	-163.470	-163.820

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen für die Erbenermittlung und Ahnenforschung nach der Verwaltungsgebührensatzung.

Bis zum HHJ 2016 wurden die Einnahmen auf dem Produkt Sachkonto 111110601-4311000 vereinnahmt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

12.500,00 € Abdichtung Parkplatz

3.000,00 € Anstrich Ausstellungsräume

420,00 € Instandsetzung Kastenfenster

960,00 € Demontage/Montage Sockelleisten zur Beseitigung Stolpergefahr durch Kabel

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

4.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

26.380,00 € Gesamt

5281835 Archivsammlung

1. Durchführung von Ausstellungen

2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivsammlungen und des Fotoarchivs

3. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massendecksäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.

Geplant ist u.a. die Anschaffung von besonderen Archivkartons für die alte Meldedatei, die im Moment nicht archivgerecht untergebracht ist und so nicht dauerhaft gelagert werden darf. Die Kosten für diese Kartons liegen bei ca. 4.000,00 €.

Geplante Ausstellungen:

1. Naturschutzgebiete in Kerpen zusammen mit dem Heimatverein (ab 3/2017 bis Mitte 10/2017)

2. 500 Jahre Reformation "Protestanten in Kerpen" inkl. mehrerer auch ökumenischer Projekte mit den ev. Gemeinden in Kerpen (Ausstellung ab 31.10.2017)

Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.02	Sammlungen

Beschreibung

"Museum H. J. Baum" sowie "stadtdgeschichtliche 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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520	650	650	650	650
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		520	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge		520	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-950	-1.290	-1.690	-2.090	-2.490
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-950	-1.290	-1.690	-2.090	-2.490
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.762	-4.840	-4.330	-4.860	-5.400	-5.440
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	-3.762	-4.840	-4.330	-4.860	-5.400	-5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.762	-5.790	-5.620	-6.550	-7.490	-7.930
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.762	-5.270	-4.970	-5.900	-6.840	-7.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.762	-5.270	-4.970	-5.900	-6.840	-7.280
26	= Jahresergebnis	-3.762	-5.270	-4.970	-5.900	-6.840	-7.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.762	-5.270	-4.970	-5.900	-6.840	-7.280

Erläuterungen

5441430 Versicherung "Museum Baum"

1.830,00 € Ausstellungsversicherung (Abt. 12)

2.500,00 € Inhaltsversicherung (Abt. 24.2)

4.330,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.433	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831600	Erwerb Kunstgegenstände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-1.433	-2.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.433	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2.000,00 € Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (I001268)

7831600 Zug. Kunstgegenstände

2.000,00 € Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung (I001264)

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-893	-950	-950	-950	-950	-950
5318310	Zuschuss Musikvereine	-893	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893	-950	-950	-950	-950	-950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-893	-950	-950	-950	-950	-950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-893	-950	-950	-950	-950	-950
26	= Jahresergebnis	-893	-950	-950	-950	-950	-950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-893	-950	-950	-950	-950	-950

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Umlage	92.868,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €
Umlage je Einwohner	1,37 €	1,37 €	1,39 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	230	230	230
Musikschüler je tausend Einwohner	4,35	4,35	4,35
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	403,77 €	404,35 €	408,70 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
26	= Jahresergebnis	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.868	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000

Erläuterungen

5379400 Umlage Musikschule La Musica

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet.

Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der Musikschüler/innen. Beide Zahlen können sich aufgrund der vielen Zuzüge in den Neubaugebieten erhöhen, aus diesem Grund muss der Betrag geringfügig angepasst werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
5379200	Verbandsumlage VHS	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
26	= Jahresergebnis	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.893	-288.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000

Erläuterungen

5379200 Verbandsumlage VHS

Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet.

Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl.

Der Ansatz ist aufgrund von möglichen Beitragserhöhungen durch die Zweckverbandsversammlung höher als im Vorjahr.

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000
26	= Jahresergebnis	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.386	-186.000	-191.000	-194.000	-197.000	-200.000

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige 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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		610	610	610	610	610
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		610	610	610	610	610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	200	200	200	200	200
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	199	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	199	810	810	810	810	810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.706	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	- Transferaufwendungen	-24.668	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.965	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-4.118	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-8.385	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-267	-300	-310	-320	-320	-330
5441200	Haftpflchtversicherung	-267	-300	-310	-320	-320	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.640	-35.680	-35.690	-35.700	-35.700	-35.710
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.441	-34.870	-34.880	-34.890	-34.890	-34.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.441	-34.870	-34.880	-34.890	-34.890	-34.900
26	= Jahresergebnis	-26.441	-34.870	-34.880	-34.890	-34.890	-34.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.441	-34.870	-34.880	-34.890	-34.890	-34.900

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

600,00 € Karnevalsempfang

900,00 € Schützenempfang

1.500,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige 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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000					
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	3.000					
10	= Ordentliche Erträge	3.000					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	-3.500	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	-1.000		-1.000		-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80	-80	-80	-80	-50
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-80	-80	-80	-80	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080	-1.050
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080	-1.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080	-1.050
26	= Jahresergebnis	-1.500	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080	-1.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.500	-1.080	-3.080	-1.080	-3.080	-1.050

Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige 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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500		1.030	1.030	1.030	1.030
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	6.500					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.030	1.030	1.030	1.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.492	71.000	74.500	55.700	71.700	55.700
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	59.492	71.000	74.500	55.700	71.700	55.700
10	= Ordentliche Erträge	67.153	72.000	76.530	57.730	73.730	57.730
11	- Personalaufwendungen	-275.072	-181.450	-191.430	-192.870	-194.780	-196.950
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.600	-58.290	-64.500	-64.490	-65.130	-65.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-157.040	-94.400	-95.690	-96.640	-97.610	-98.590
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.751	-7.570	-7.700	-7.770	-7.850	-7.930
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.903	-18.190	-18.540	-18.720	-18.910	-19.100
5041000	Beihilfen für Beamte	-14.777	-3.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.532	-14.960	-16.480	-16.810	-17.140	-17.490
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.532	-14.960	-16.480	-16.810	-17.140	-17.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.513	-128.250	-122.800	-92.950	-115.950	-92.950
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-102.513	-128.250	-122.800	-92.950	-115.950	-92.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.902	-7.870	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
5412100	Aus- und Fortbildung	100	-800	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-300	-590	-370	-370	-370	-370
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.046	-1.790	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5431300	Bürobedarf	-483	-360	-430	-430	-430	-430
5431400	Portokosten	-1.684	-2.130	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-700	-540	-540	-540	-540
5431650	Bekanntmachungskosten		-1.000	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	-351	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.137					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.019	-332.530	-337.700	-309.620	-334.860	-314.380
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.866	-260.530	-261.170	-251.890	-261.130	-256.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.866	-260.530	-261.170	-251.890	-261.130	-256.650
26	= Jahresergebnis	-331.866	-260.530	-261.170	-251.890	-261.130	-256.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-331.866	-300.530	-301.170	-291.890	-301.130	-296.650

Produktbereich

031

Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.739	120.550	122.620	122.570	122.160	122.160
03	+ Sonstige Transfererträge	656.435	639.100	1.308.100	1.447.100	1.447.100	1.447.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.277	20.700	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991.674	7.640.000	12.118.000	12.776.000	12.776.000	12.776.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.549					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.762.674	8.420.350	13.588.720	14.385.670	14.385.260	14.385.260
11	- Personalaufwendungen	-1.343.679	-1.304.290	-1.419.540	-1.432.420	-1.446.370	-1.463.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.994	-97.310	-104.750	-106.840	-108.990	-111.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.119	-1.496.790	-2.747.670	-2.795.210	-2.813.790	-2.822.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-944.520	-411.930	-483.120	-621.630	-611.030
15	- Transferaufwendungen	-2.964.201	-8.537.050	-9.589.650	-10.994.650	-10.994.550	-10.996.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.090.048	-564.950	-659.350	-647.600	-647.600	-647.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.817.042	-12.944.910	-14.932.890	-16.459.840	-16.632.930	-16.652.370
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.054.368	-4.524.560	-1.344.170	-2.074.170	-2.247.670	-2.267.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.054.368	-4.524.560	-1.344.170	-2.074.170	-2.247.670	-2.267.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.054.368	-4.524.560	-1.344.170	-2.074.170	-2.247.670	-2.267.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		161.154	353.338	356.871	360.441	364.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-396.835	-593.905	-598.739	-603.691	-609.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.054.368	-4.760.241	-1.584.737	-2.316.038	-2.490.920	-2.512.965

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.962	-17.480.000	0	-12.300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-630.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.962	-18.120.000	0	-12.300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-114.693	-18.120.000	0	-12.300.000	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	3,91 €	10,27 €	0,96 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	2.208					
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	2.208					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	8.260					
10	= Ordentliche Erträge	10.468					
11	- Personalaufwendungen	-96.886	-564.590	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.974	-306.240				
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.920	-155.850				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.721	-12.490				
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.271	-30.010				
5041000	Beihilfen für Beamte		-60.000	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.724	-78.600				
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.724	-78.600				
16	- Sonstige Aufwendungen	-178.163					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.680					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-176.483					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.773	-643.190	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.305	-643.190	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.305	-643.190	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030
26	= Jahresergebnis	-279.305	-643.190	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.735				
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-51.735				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-279.305	-694.925	-65.000	-68.250	-68.600	-72.030

Erläuterungen

5339802 Übern.Teiln.beitr.

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

5412100 Aus- und Fortbildung

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

5431600 Sachverst.-Anw.-, Ger.kosten

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

5431700 Dienstreisen

Die Mittel sind ab dem Jahr 2016 unter dem Produkt 31 333 01 zu finden

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Kolpingstadt Kerpen

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

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,00 €	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-280	-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
5041000	Beihilfen für Beamte		-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
5041100	Untersuchungskosten	-280					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280	-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280	-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280	-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
26	= Jahresergebnis	-280	-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280	-5.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen an 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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	-17,32 €	5,79 €	-52,73 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	94.149	115.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4211801	Kostenbeitr u Aufwendererstattg. Asylbewerber	81.070	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	10.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	2.371					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.317	7.085.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	2.949.317	7.085.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
10	= Ordentliche Erträge	3.043.466	7.200.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.806	-168.000	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
5232010	Verwksrterstattung Krankenhilfe	-32.806	-168.000	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
15	- Transferaufwendungen	-1.837.810	-7.174.900	-7.038.500	-7.039.500	-7.039.400	-7.040.900
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylBLG	-894.585	-2.900.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylBLG	-549.426	-2.800.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylBLG	-15.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylBLG	-1.816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylBLG	-354.068	-1.450.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylBLG	-10.293	-6.000	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G	-1.287	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf Asylbl.G	-2.150	-5.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	-184	-300	-400	-400	-300	-300
5339165	Lernförderung Asylbl.G		-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	-5.386	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	-152	-300	-300	-300	-300	-300
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-882	-500	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-1.723	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.228					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.228					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.871.843	-7.342.900	-7.205.300	-7.206.300	-7.206.200	-7.207.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.171.623	-142.900	4.009.700	4.008.700	4.008.800	4.007.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.171.623	-142.900	4.009.700	4.008.700	4.008.800	4.007.300
26	= Jahresergebnis	1.171.623	-142.900	4.009.700	4.008.700	4.008.800	4.007.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-249.032	-442.266	-446.688	-451.156	-455.667
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-249.032	-442.266	-446.688	-451.156	-455.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.171.623	-391.932	3.567.434	3.562.012	3.557.644	3.551.633

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen für Asylbewerber finden Sie im Vorbericht.

4481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG

Annahme höherer Einnahmen aufgrund beschlossener geänderter Landes- und Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten

Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kolpingstadt Kerpen

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 Stadt seniorenplan
- Betreuung des Seniorenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von Senioren

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	1,53 €	1,64 €	1,66 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592	250	250	230	90	90
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-923					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.514					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		250	250	230	90	90
10	= Ordentliche Erträge	592	250	250	230	90	90
11	- Personalaufwendungen	-83.756	-82.600	-84.240	-85.080	-85.930	-86.780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.647	-65.860	-67.140	-67.810	-68.490	-69.170
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.407	-5.340	-5.440	-5.490	-5.550	-5.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.702	-11.400	-11.660	-11.780	-11.890	-12.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.581	-7.050	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-1.136	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	-2.751	-750				
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-4.693	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.040	-8.040	-8.010	-7.880	-7.880
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.040	-8.040	-8.010	-7.880	-7.880
15	- Transferaufwendungen	-12.161	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-12.161	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-427	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision	-387	-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf	-35					
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.924	-109.240	-110.130	-110.940	-111.660	-112.510
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.333	-108.990	-109.880	-110.710	-111.570	-112.420
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.333	-108.990	-109.880	-110.710	-111.570	-112.420
26	= Jahresergebnis	-104.333	-108.990	-109.880	-110.710	-111.570	-112.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.103	-2.248	-1.990	-1.951	-2.215
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-2.103	-2.248	-1.990	-1.951	-2.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.333	-111.093	-112.128	-112.700	-113.521	-114.635

Produktbeschreibung Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

- Unterstützung und Integration von pflegebedürftigen Menschen
- Aufklärung über pflegerelevante Themen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,03 €	0,08 €	0,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	= Jahresergebnis	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.255	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

5281842 Pflegeberatung

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

Produktbeschreibung Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von behinderten Menschen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,17 €	0,18 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-11.482	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.482	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-284	-350	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-284	-350	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.767	-12.000	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.767	-12.000	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.767	-12.000	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
26	= Jahresergebnis	-11.767	-12.000	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.767	-12.000	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050

Produktbeschreibung Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,64 €	1,68 €	2,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	270		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		300	300	270		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.277	20.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.277	20.700	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	33.277	21.000	40.300	40.270	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.063	-56.850	-90.750	-65.940	-67.290	-68.070
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-17.944	-5.350	-33.500	-8.240	-8.290	-8.320
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-10.612	-10.100	-10.700	-10.700	-11.000	-11.250
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-15.671	-17.400	-23.050	-23.050	-23.600	-23.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-10.691	-11.000	-11.200	-11.550	-11.900	-12.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-566	-1.500	-800	-900	-1.000	-1.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.991	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.249	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-338	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.480	-4.480	-4.450	-4.180	-4.180
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-4.480	-4.480	-4.450	-4.180	-4.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.791	-12.500	-69.060	-56.600	-56.600	-56.600
5422100	Gebäudemieten	-9.136	-12.000	-68.560	-56.100	-56.100	-56.100
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen		-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.655					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.854	-73.830	-164.290	-126.990	-128.070	-128.850
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.577	-52.830	-123.990	-86.720	-88.070	-88.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.577	-52.830	-123.990	-86.720	-88.070	-88.850
26	= Jahresergebnis	-43.577	-52.830	-123.990	-86.720	-88.070	-88.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.727	-63.428	-64.063	-64.704	-65.351
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-60.727	-63.428	-64.063	-64.704	-65.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.577	-113.557	-187.418	-150.783	-152.774	-154.201

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

7.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
 25.300,00 € Umbau Obdachlosenunterkunft Wolfsberg
 200,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

33.500,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Die Mietkosten teilen sich wie folgt auf:

7.200,00 € Am Wäldchen 5

7.500,00 € Esperantostraße 6

8.400,00 € Forsthausstraße 53

18.600,00 € Kölnstraße 14

21.600,00 € Berrendorferstraße 11

8.160,00 € Esperantostraße 5

68.560,00 € Gesamt

Die Zahl der Wohnungslosen ist im Jahr 2016 von 60 Personen auf 110 gestiegen, so dass die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum erforderlich ist.

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

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	19,79 €	37,99 €	43,47 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794		2.070	2.070	2.070	2.070
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	794					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			2.070	2.070	2.070	2.070
03	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.116					
4481420	Kostenerstattung Land Notunterkünfte	543.332					
4488100	Schadenersatzleistungen	655					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	128					
10	= Ordentliche Erträge	544.910	100	2.170	2.170	2.170	2.170
11	- Personalaufwendungen	-226.531	-289.890	-414.320	-418.450	-422.640	-426.870
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-177.297	-227.130	-324.360	-327.600	-330.880	-334.190
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.056	-17.960	-25.510	-25.760	-26.020	-26.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-35.178	-44.800	-64.450	-65.090	-65.740	-66.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.202	-988.390	-1.931.320	-1.941.170	-1.957.900	-1.965.450
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-92.649	-10.200	-32.800	-32.940	-33.100	-33.250
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-65.279	-47.600	-142.500	-150.000	-160.000	-165.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-107.123	-120.000	-203.700	-203.700	-208.000	-209.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-25.926	-49.000	-40.000	-41.200	-42.450	-43.750
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.732	-3.500	-115.000	-116.000	-117.000	-117.000
5241700	Reinigungsmittel	-372					
5251200	KFZ-Versicherung	-366	-390	-420	-430	-450	-450
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-171.850	-90.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-971	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281701	Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	-573.345					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.329					
5291100	Deponiekosten		-300	-300	-300	-300	-300
5291804	Transportarbeiten	-5.260	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe		-391.200	-782.400	-782.400	-782.400	-782.400
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge		-265.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-932.000	-399.410	-470.660	-609.570	-598.970
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-932.000	-399.410	-470.660	-609.570	-598.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-606.085	-520.350	-550.560	-549.770	-549.770	-549.770
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-600	-1.000	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-418	-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	-591.046	-500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.955	-2.000	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-430	-1.000	-700	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf	-7	-100	-500	-110	-110	-110
5431400	Portokosten	-673	-150	-250	-250	-250	-250
5431600	Sachverst., Anw.-/Ger.kosten	-103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-10.882	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-571					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.883.818	-2.730.630	-3.295.610	-3.380.050	-3.539.880	-3.541.060
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.908	-2.730.530	-3.293.440	-3.377.880	-3.537.710	-3.538.890

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.908	-2.730.530	-3.293.440	-3.377.880	-3.537.710	-3.538.890
26	= Jahresergebnis	-1.338.908	-2.730.530	-3.293.440	-3.377.880	-3.537.710	-3.538.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		161.154	353.338	356.871	360.441	364.045
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		161.154	353.338	356.871	360.441	364.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.052	-1.124	-995	-975	-1.108
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-1.052	-1.124	-995	-975	-1.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.908	-2.570.428	-2.941.226	-3.022.004	-3.178.244	-3.175.953

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen für Asylbewerber finden Sie im Vorbericht

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

30.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.800,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

32.800,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

80.000,00 € Warmmiete für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Kolpingstadt Kerpen übernommen werden. (Abt. 21.2)

78.120,00 € Miete für die Lagerhalle in der Boelkestraße (Abt. 24.2)

371.800,00 € Warmmiete für den von der Kolpingstadt Kerpen angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge (Abt. 24.2)

530.000,00 € Gesamt

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.269					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	4.269					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.962	-17.480.000		-12.300.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.300.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-111.106	-17.480.000		-12.300.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.300.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.856					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-630.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-630.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.962	-18.110.000		-12.300.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.300.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.693	-18.110.000		-12.300.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.300.000)		

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für den Neubau der Flüchtlingsunterkünfte in Geschossbauweise (I001576) wurde eine VE in Höhe von 12.300.000,00 € für 2018 eingeplant

Produktbeschreibung Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	1,07 €	1,14 €	1,15 €

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-65.717	-66.890	-66.910	-67.570	-68.240	-68.940
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.453	-52.520	-52.530	-53.050	-53.580	-54.120
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.132	-4.220	-4.230	-4.270	-4.310	-4.360
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.132	-10.150	-10.150	-10.250	-10.350	-10.460
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.342	-3.180	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
5412100	Aus- und Fortbildung	-29	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-40				
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-90	-140	-110	-110	-110	-110
5431300	Bürobedarf	-286	-60	-170	-170	-170	-170
5431400	Portokosten	-5.114	-140	-110	-110	-110	-110
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-389	-2.300	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5431700	Dienstreisen	-430	-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.058	-70.070	-70.290	-70.950	-71.620	-72.320
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.058	-70.070	-70.290	-70.950	-71.620	-72.320
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.058	-70.070	-70.290	-70.950	-71.620	-72.320
26	= Jahresergebnis	-72.058	-70.070	-70.290	-70.950	-71.620	-72.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.392	-7.445	-7.520	-7.520	-7.520
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-7.392	-7.445	-7.520	-7.520	-7.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.058	-77.462	-77.735	-78.470	-79.140	-79.840

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

- Begleitende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Leistungen aus der Ausgleichsabgabe) für anerkannt schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und für gleichgestellte behinderte Menschen
- Unterhaltssicherung von Soldaten

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Fürsorgestelle, Unterhaltssicherung für Soldaten

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,62 €	0,69 €	0,74 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.354	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	52.354	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	52.354	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-42.618	-32.440	-34.080	-34.070	-34.410	-34.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.032	-32.440	-34.080	-34.070	-34.410	-34.750
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.586					
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.011	-8.330	-8.710	-8.880	-9.060	-9.240
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.011	-8.330	-8.710	-8.880	-9.060	-9.240
15	- Transferaufwendungen	-48.010	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-48.010	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.868	-1.430	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
5412100	Aus- und Fortbildung	-355	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-360	-420	-410	-410	-410	-410
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-90	-140	-110	-110	-110	-110
5431300	Bürobedarf	-798	-250	-510	-510	-510	-510
5431400	Portokosten		-110	-150	-150	-150	-150
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.247	-10	-760	-760	-760	-760
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.507	-162.200	-165.230	-165.390	-165.910	-166.430
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.153	-42.200	-45.230	-45.390	-45.910	-46.430
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.153	-42.200	-45.230	-45.390	-45.910	-46.430
26	= Jahresergebnis	-51.153	-42.200	-45.230	-45.390	-45.910	-46.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.807	-4.840	-4.890	-4.890	-4.890
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.807	-4.840	-4.890	-4.890	-4.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.153	-47.007	-50.070	-50.280	-50.800	-51.320

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Wohlfahrtsverbände, Seniorenveranstaltungen und -einrichtungen, Behinderten- und Seniorenbeirat und sonstige Initiativen und Selbsthilfegruppen

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung von Verbänden und Initiativen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,17 €	0,30 €	0,27 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	10.000					
10	= Ordentliche Erträge	10.000					
15	- Transferaufwendungen	-21.228	-20.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	-10.000	-2.000				
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	-6.564	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.665	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein		-5.000	-5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.228	-20.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.228	-20.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.228	-20.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
26	= Jahresergebnis	-11.228	-20.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.228	-20.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

Zuschuss Hospizverein 5318560

Der Ansatz entfällt, da die Mittel nicht mehr abgerufen werden

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-10.000				
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche		-10.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-10.000				

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

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

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Hilfesuchenden bzw. Hilfeempfängern

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-458.937		-436.830	-437.790	-442.170	-446.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-224.523		-333.920	-333.850	-337.190	-340.560
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-124.944		-80.630	-81.440	-82.250	-83.080
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.991		-6.860	-6.930	-7.000	-7.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.590		-15.420	-15.570	-15.730	-15.890
5041000	Beihilfen für Beamte	-74.889					
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.250		-85.310	-87.010	-88.760	-90.530
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-61.250		-85.310	-87.010	-88.760	-90.530
15	- Transferaufwendungen	-12	-500	-500	-500	-500	-500
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	-12	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.655	-14.240	-20.810	-20.810	-20.810	-20.810
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.633	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.081	-940	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.706	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431300	Bürobedarf	-1.899	-1.800	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5431400	Portokosten	-150	-4.750	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-1.997	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Dienstreisen	-189	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.854	-14.740	-543.450	-546.110	-552.240	-558.440
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.854	-14.740	-543.450	-546.110	-552.240	-558.440
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.854	-14.740	-543.450	-546.110	-552.240	-558.440
26	= Jahresergebnis	-528.854	-14.740	-543.450	-546.110	-552.240	-558.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-52.104	-52.630	-52.629	-52.629
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude			-52.104	-52.630	-52.629	-52.629
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-528.854	-14.740	-595.554	-598.740	-604.869	-611.069

Erläuterungen

5339802 Übern. Teilnbeitr.

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

5412100 Aus- und Fortbildung

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

5431600 Sachverst.-, Anw.-, Gerichtskosten

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden.
Es wird mit vermehrten Klage- und Widerspruchsverfahren gerechnet.

5431700 Dienstreisen

Die Mittel waren bis zum Jahr 2015 unter dem Produkt 31 311 01 zu finden

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

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

23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

- Unterhaltssicherstellung von Kindern
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	9,03 €	7,55 €	13,27 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2012: 25,5% 2011: 26,3 % 2010: 20,5% 2009: 23,1 %

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	560.078	524.000	1.093.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	541.033	500.000	1.067.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	19.045	24.000	26.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.241	555.000	1.118.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	489.476	550.000	1.106.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	8.765	5.000	12.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	9.289					
10	= Ordentliche Erträge	1.067.608	1.079.000	2.211.000	3.008.000	3.008.000	3.008.000
11	- Personalaufwendungen	-236.211	-127.770	-178.040	-179.490	-181.260	-183.170
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.354	-40.440	-42.020	-42.010	-42.430	-42.850
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-150.406	-65.890	-104.390	-105.430	-106.480	-107.540
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.824	-5.140	-8.180	-8.260	-8.340	-8.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.456	-13.300	-20.950	-21.160	-21.370	-21.580
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.171	-3.000	-2.500	-2.630	-2.640	-2.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.009	-10.380	-10.730	-10.950	-11.170	-11.390
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.009	-10.380	-10.730	-10.950	-11.170	-11.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.512	-239.000	-516.000	-578.000	-578.000	-578.000
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-134.049	-233.000	-500.000	-560.000	-560.000	-560.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-3.463	-6.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-1.033.498	-1.200.000	-2.391.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.033.498	-1.200.000	-2.391.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.636	-7.710	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200
5412100	Aus- und Fortbildung	-680	-1.200	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-72	-200	-80	-80	-80	-80
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-269	-1.000	-310	-310	-310	-310
5431300	Bürobedarf	-173	-800	-670	-670	-670	-670
5431400	Portokosten	-212	-4.000	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-500				
5431700	Dienstreisen	-69					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-269.161					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.688.867	-1.584.860	-3.103.470	-4.577.640	-4.579.630	-4.581.760
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.258	-505.860	-892.470	-1.569.640	-1.571.630	-1.573.760
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.258	-505.860	-892.470	-1.569.640	-1.571.630	-1.573.760
26	= Jahresergebnis	-621.258	-505.860	-892.470	-1.569.640	-1.571.630	-1.573.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.203	-5.560	-4.923	-4.826	-5.480
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-5.203	-5.560	-4.923	-4.826	-5.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-621.258	-511.063	-898.030	-1.574.563	-1.576.456	-1.579.240

Erläuterungen

4211803 Einnahmen gem . §7 UVG

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.

Zum 01.07.2017 wird die Altersgrenze im Unterhaltsvorschussrecht der Berechtigten, welche Unterhaltsvorschuss beziehen können, von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben

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.

Zum 01.07.2017 wird die Altersgrenze im Unterhaltsvorschussrecht der Berechtigten, welche Unterhaltsvorschuss beziehen können, von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben.

5231100 Landesanteil an den Einnahmen

46,7 v. H. der Gesamteinnahmen aus der UVK sind an das Land abzuführen.

Zum 01.07.2017 wird die Altersgrenze im Unterhaltsvorschussrecht der Berechtigten, welche Unterhaltsvorschuss beziehen können, von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben.

5339280 Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz

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

Zum 01.07.2017 wird die Altersgrenze im Unterhaltsvorschussrecht der Berechtigten, welche Unterhaltsvorschuss beziehen können, von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

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

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Integration von hilfsbedürftigen Menschen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	2,38 €	2,74 €	2,75 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-132.742	-135.110	-135.120	-136.470	-137.840	-139.220
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-104.208	-106.360	-106.370	-107.440	-108.510	-109.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.461	-8.640	-8.640	-8.720	-8.810	-8.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.074	-20.110	-20.110	-20.310	-20.520	-20.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.702	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
5232030	Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG	-26.702	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.570	-3.640	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-629	-620	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-124	-280	-150	-150	-150	-150
5431300	Bürobedarf	-326	-120	-210	-210	-210	-210
5431400	Portokosten	-145	-110	-50	-50	-50	-50
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-110	-40	-40	-40	-40
5431700	Dienstreisen	-342	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.014	-170.750	-171.070	-172.920	-174.790	-176.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.014	-170.750	-171.070	-172.920	-174.790	-176.670
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.014	-170.750	-171.070	-172.920	-174.790	-176.670
26	= Jahresergebnis	-161.014	-170.750	-171.070	-172.920	-174.790	-176.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.784	-14.890	-15.040	-15.040	-15.040
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.784	-14.890	-15.040	-15.040	-15.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.014	-185.534	-185.960	-187.960	-189.830	-191.710

Erläuterungen

5232030 Erstattung Aufgaben u. Aufwendungen LBetrG

Der Vertrag mit dem Betreuungsverein sieht eine Steigerung um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden prozentualen Steigerung nach TVöD vor.

Produktbereich

036

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.197	8.306.770	9.238.270	9.727.505	10.021.400	10.272.610
03	+ Sonstige Transfererträge	411.357	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.498	2.251.530	2.352.630	2.421.810	2.476.490	2.497.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.043	404.880	484.480	489.480	494.480	499.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.486	4.139.500	3.429.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.472					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.850.053	15.487.680	15.914.380	16.463.795	16.817.370	17.094.760
11	- Personalaufwendungen	-11.343.955	-12.645.570	-13.102.320	-13.271.890	-13.461.370	-13.597.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.116	-103.120	-123.310	-125.770	-128.280	-130.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.284.882	-2.133.540	-2.245.220	-2.129.870	-2.146.140	-2.179.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-477.690	-504.355	-551.205	-600.340	-569.230
15	- Transferaufwendungen	-24.751.341	-28.371.960	-29.001.010	-29.617.500	-30.109.860	-30.470.790
16	- Sonstige Aufwendungen	-473.777	-497.620	-501.770	-490.340	-490.210	-490.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.977.071	-44.229.500	-45.477.985	-46.186.575	-46.936.200	-47.438.860
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.127.019	-28.741.820	-29.563.605	-29.722.780	-30.118.830	-30.344.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.127.019	-28.741.820	-29.563.605	-29.722.780	-30.118.830	-30.344.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.127.019	-28.741.820	-29.563.605	-29.722.780	-30.118.830	-30.344.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-785.309	-787.601	-776.015	-774.231	-786.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.127.019	-29.527.129	-30.351.206	-30.498.795	-30.893.061	-31.130.228

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.821	415.000	424.000	796.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.821	415.000	424.000	796.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-121.970	-59.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.095	-1.006.100	-865.790	-266.210	-66.500	-66.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.809	-115.800	-43.800	-499.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.904	-1.243.870	-969.090	-766.010	-72.300	-72.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-325.083	-828.870	-545.090	30.590	-72.300	-72.300

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Beschreibung

- Werbung, Überprüfung und Vermittlung von Tagesmüttern
- Qualifizierung von Tagesmüttern
- Auszahlung von laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung von ausreichend und qualifizierten Tageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen
- Förderung von Kindern

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	14,23 €	15,21 €	16,86 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500					
4140200	Bundeszulassung U3/Tagespflege	9.500					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.199	450.310	530.500	554.500	579.000	600.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	266.652	270.000	280.500	294.500	309.000	320.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	194.547	180.310	250.000	260.000	270.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629					
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	629					
10	= Ordentliche Erträge	471.328	450.310	530.500	554.500	579.000	600.000
15	- Transferaufwendungen	-1.432.720	-1.477.000	-1.669.000	-1.719.500	-1.770.000	-1.820.000
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-3.380	-7.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-9.500					
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.410.874	-1.450.000	-1.650.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	-5.712	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339320	Schulbetreuung	-3.254					
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.354	-2.410	-2.360	-2.400	-2.440	-2.480
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-200	-550	-480	-480	-480	-480
5431700	Dienstreisen	-80					
5441200	Haftpflichtversicherung	-969	-1.860	-1.880	-1.920	-1.960	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-105					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.074	-1.479.410	-1.671.360	-1.721.900	-1.772.440	-1.822.480
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.746	-1.029.100	-1.140.860	-1.167.400	-1.193.440	-1.222.480
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-962.746	-1.029.100	-1.140.860	-1.167.400	-1.193.440	-1.222.480
26	= Jahresergebnis	-962.746	-1.029.100	-1.140.860	-1.167.400	-1.193.440	-1.222.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-962.746	-1.029.100	-1.140.860	-1.167.400	-1.193.440	-1.222.480

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit nach SGB VIII

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. das Kindertheater und die Ferienfreizeiten
- Unterstützung freier Träger
- Streetwork
- Spielmobil
- Jugendgerichtshilfe

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Schaffung von Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	9,19 €	12,45 €	13,34 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	11.160	8.660	8.300	7.810	7.810
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		3.000	500	500	500	500
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.400					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		8.160	8.160	7.800	7.310	7.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58					
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	58					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.966	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4421000	Erträge aus Verkauf	3.762					
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	28.204	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.685					
4561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	58.685					
10	= Ordentliche Erträge	92.179	29.060	26.560	26.200	25.710	25.710
11	- Personalaufwendungen	-548.284	-661.640	-709.020	-715.560	-722.690	-730.130
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.071	-62.910	-72.920	-72.900	-73.630	-74.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376.594	-469.040	-497.080	-502.050	-507.070	-512.140
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-30.011	-37.420	-39.790	-40.190	-40.590	-40.990
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-72.156	-89.270	-94.230	-95.170	-96.120	-97.080
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.504	-3.000	-5.000	-5.250	-5.280	-5.550
5041100	Untersuchungskosten	-185					
5041200	Mutterschutzgeld	-1.763					
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.479	-16.150	-18.630	-19.000	-19.380	-19.770
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.479	-16.150	-18.630	-19.000	-19.380	-19.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.187	-67.320	-72.740	-67.870	-67.900	-67.940
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.148	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	-347	-370	-800	-810	-810	-820
5251300	KFZ-Steuer			-150	-150	-150	-150
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-60.316	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-904	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe	-100					
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-463					
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-7.548	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281707	Sachkosten Jugendparlament			-5.000			
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-12.904	-13.710	-13.690	-13.810	-13.840	-13.870
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-3.457	-5.040	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.200	-9.480	-9.280	-8.950	-9.110
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.200	-9.480	-9.280	-8.950	-9.110
15	- Transferaufwendungen	-64.813	-94.600	-94.300	-89.500	-89.500	-89.500
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	-2.250	-750	-750	-750	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund		-5.100	-4.800			
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-23.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-27.393	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-1.070	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.471	-11.440	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.247	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5412150	Supervision	-701	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	0	-20				
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-359	-270	-660	-660	-660	-660
5431300	Bürobedarf	-1.022	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Portokosten	-2.907	-1.700	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.122	-690	-740	-740	-740	-740
5431700	Dienstreisen	-4.481	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Haftpflichtversicherung	-438	-500				
5441300	Unfallversicherung		-340	-250	-250	-250	-250
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-78					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.234	-859.350	-916.220	-913.260	-920.470	-928.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.055	-830.290	-889.660	-887.060	-894.760	-902.790
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.055	-830.290	-889.660	-887.060	-894.760	-902.790
26	= Jahresergebnis	-639.055	-830.290	-889.660	-887.060	-894.760	-902.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.012	-12.837	-11.365	-11.140	-12.651
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-12.012	-12.837	-11.365	-11.140	-12.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-639.055	-842.302	-902.497	-898.425	-905.900	-915.441

Erläuterungen

5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil

Der Ansatz umfasst die Kosten für die Unterhaltung des Spielmobils

5281845 Sachkosten Projekt Streetwork

Der Ansatz umfasst die Kosten für Sacharbeit, Soforthilfemaßnahmen sowie Klientenbetreuung.

5318175 Zuschuss Kinderschutzbund

Ansatz in Vorjahreshöhe

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.821					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	12.821					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.821					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.822					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.822					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800	-800	-800	-800	-800
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-800	-800	-800	-800	-800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.822	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbeschreibung Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Beschreibung

- Schulsozialarbeit
- 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
- 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, Vormundschaften / 23.2 Verwaltungsdienst

Ziele

Integration junger Menschen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	224,88 €	247,52 €	247,60 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.974	244.550	245.840	3.620	3.290	3.180
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.960					
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	253.278	145.080	145.080			
4141380	Landeszuweisung „Netzwerk frühe Hilfen“	129.431					
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis		96.720	96.720			
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	-105.696					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.750	4.040	3.620	3.290	3.180
03	+ Sonstige Transfererträge	411.555	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	-61					
4211804	Kostenbeiträge § 33	20.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	5.646	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	379.193	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	5.823	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.700	4.132.500	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	165.830	3.405.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA			124.000	124.000	124.000	124.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	4.175					
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	661.946	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.326.432	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	1.708					
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	1.955	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	7.000					
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	44.654					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.313					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	31					
4591500	Periodenfremde Erträge	114.283					
10	= Ordentliche Erträge	3.022.542	4.762.050	4.070.840	3.828.620	3.828.290	3.828.180
11	- Personalaufwendungen	-2.875.875	-3.397.660	-3.353.050	-3.385.350	-3.418.890	-3.455.630
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-342.830	-337.100	-357.060	-356.990	-360.570	-364.180
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.840.701	-2.358.970	-2.298.670	-2.321.660	-2.344.880	-2.368.320
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-145.580	-186.140	-182.530	-184.360	-186.200	-188.060
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-363.978	-459.450	-454.790	-459.340	-463.920	-468.560
5041000	Beihilfen für Beamte	-176.744	-56.000	-60.000	-63.000	-63.320	-66.510
5041100	Untersuchungskosten	-6.042					
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.938	-75.240	-91.220	-93.040	-94.900	-96.810
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-92.938	-75.240	-91.220	-93.040	-94.900	-96.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.619	-803.150	-762.100	-763.400	-763.400	-763.400
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-715.878	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-280.021	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-194	-750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-12.868	-14.300	-13.000	-14.300	-14.300	-14.300
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-9.305	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-5.652	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-4.722					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-18.646					
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-4.938	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-16.328					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.930	-4.040	-3.620	-3.290	-3.190
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.710	-1.820	-1.400	-1.070	-970
15	- Transferaufwendungen	-14.044.001	-17.029.500	-16.418.200	-15.803.200	-15.803.200	-15.803.200
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-2.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-800.785	-870.000	-907.000	-907.000	-907.000	-907.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Eintr.)	-1.460.314	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Eintr.)	-46.935	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-18.539	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Eintr.)	-22.441	-32.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Eintr.)	-519.333	-470.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Eintr.)	-1.035.033	-830.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-1.818	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-496.779	-1.100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Eintr.)	-287.858	-329.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Eintr.)	-243.122	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331375	§ 41/35a ambul. Eingliederungshilfe (außerh.Eintr.)	-58.243	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Eintr.)	-301.957	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-800					
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Eintr.)	-37.642	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)		-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-92.211	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-647	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-93.712	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-4.109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.)	-520					
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-435.089	-350.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)			-200	-200	-200	-200
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-6.588.734	-6.390.000	-5.981.000	-5.386.000	-5.386.000	-5.386.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-7.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-257.809	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-449.163	-425.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	-2.026		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-188.871	-320.000	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	-582.129	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-6.770	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	-352	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	-400					
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.354	-129.500	-126.560	-117.360	-117.360	-117.360
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-274					
5412100	Aus- und Fortbildung	-25.284	-48.750	-43.670	-34.470	-34.470	-34.470
5412150	Supervision	-5.500	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.043	-1.300	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-11.349	-14.060	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
5431300	Bürobedarf	-3.642	-2.930	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5431400	Portokosten	-4.045	-10.020	-9.830	-9.830	-9.830	-9.830
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.701	-2.810	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-6.945	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	-2.285					
5431634	Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige	-1.428					
5431700	Dienstreisen	-8.340	-16.980	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-19.691					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-21.067					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.198.788	-21.440.980	-20.755.170	-20.165.970	-20.201.040	-20.239.590
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.176.246	-16.678.930	-16.684.330	-16.337.350	-16.372.750	-16.411.410
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.176.246	-16.678.930	-16.684.330	-16.337.350	-16.372.750	-16.411.410
26	= Jahresergebnis	-15.176.246	-16.678.930	-16.684.330	-16.337.350	-16.372.750	-16.411.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-67.811	-67.974	-60.185	-58.982	-66.981
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-67.811	-67.974	-60.185	-58.982	-66.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.176.246	-16.746.741	-16.752.304	-16.397.535	-16.431.732	-16.478.391

Erläuterungen

4480801 Kostenerst. Bund unbeg. minderj. Flüchtl.

Die Ausgaben (Sachonten 5332383, 5332384 und 5332385) für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge werden nach der aktuellen Rechtslage zu 100% erstattet.

4480802 Verwaltungskostenerstatt. unbeg.mi. Flücht

Pro minderjährigen Flüchtling wird eine Pauschale in Höhe von 3.100€ im Jahr gewährt. Für 2017 wird von durchschnittlich 40 Fällen ausgegangen.

5232040 Erst. an and. Träger der Jugendhilfe

Ab 2017 wird mit höheren Ausgaben gerechnet.

5238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ

Der Ansatz umfasst die notwendigen Personal- und Sachkosten für die im Auftrag der Kolpingstadt Kerpen durch das SPZ eingerichtete Tagesgruppe.

5238030 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich

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.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Der Einsatz ambulanter Hilfen wird wie in den Vorjahren auch im laufenden Jahr weiterhin verstärkt bewilligt.

Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten.

5331353 §41,33 SGB VIII Vollzeitpfl.(außerh. Einr)

Ab dem Jahr 2016 fünf Neufälle über 18 Jahre, die mindestens 3 Jahre laufen sollen.

5331356 Tagesgruppe (außerhalb SPZ)

Es besteht weiterhin erhöhter Bedarf für diese teilstationäre Hilfe.

5331358 Vollzeitpflege

2016 gab es 70 Pflegefälle, 2017 ist mit einer ähnlichen Zahl zu rechnen. Da sich der Ansatz 2016 als zu gering erwiesen hat, wurde der Ansatz 2017 anhand der Ausgaben 2016 hochgerechnet.

5331367 ambl. Eingliederungshilfe gem. §35a KJHG

Aufgrund der Inklusion ist hier, insbesondere bei Schulbegleitungen, mit steigenden Fallzahlen zu rechnen

5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege

In den Vorjahren wurden die Kosten der Bereitschaftspflege bei den Kosten der Vollzeitpflege (5331358) berücksichtigt.

5331376 Erziehungsbeistand

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft.

5331382 Ambulante Hilfen UMA (außerh.Einr.)

Ambulante Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

5332355 § 42 SGB VII Inobhutnahme

Da keine Klärungsphase mehr gewährt wird, werden sich die Zeiträume, für die eine Inobhutnahme erfolgen muss, erheblich verlängern.

5332368 Heimerziehung

Die aufgrund des Ergebnisses der INSO-Untersuchung ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer Senkung der Heimkosten in Höhe von 10% jährlich führen.

Im Jahr 2016 konnte die Anzahl der Fälle von 112 auf 102 reduziert werden.

5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ

Die aufgrund des Ergebnisses der INSO-Untersuchung ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer Senkung der Heimkosten für junge Volljährige in Höhe von 20.000,00 € jährlich führen.

Im Jahr 2016 konnte die Anzahl der Fälle reduziert werden.

5332383 Unterbr. unbegl. minderj. Flüchtl. in Einr

Aufgrund der Größe der Stadt Kerpen ist mit der Zuweisung von mindestens 50 Personen zu rechnen. Die weitere Entwicklung ist nicht absehbar, aber es ist von einem Anstieg der Fallzahlen auszugehen. Pro Person ist mit Durchschnittskosten von 5.000 € / pro Monat zu rechnen.

Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen.

(siehe Sachkonto 4480801)

5332384 Krankenhilfe UMA (in Einr.)

Geschätzte Kosten bei einer Unterbringung von 50 Personen für das Jahr 2016

Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen.

(siehe Sachkonto 4480801)

5332385 sonst. Leistungen UMA (in Einr.)

Dolmetscherkosten sowie Kosten für intensiven Deutschunterricht der untergebrachten Personen.

Ausgehend von der gesetzlichen Regelung in diesen Fällen ist i.d.R. von einer 100%igen Erstattung auszugehen.

(siehe Sachkonto 4480801)

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

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

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern
- Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren

Kennzahlen	2015	2016	2017
U3 Plätze	90	90	117
Ü3 Plätze	1.024	1.024	1.095

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.887	3.483.990	4.006.060	4.498.255	4.712.070	4.851.470
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond	1.400		2.100	2.100		
4141310	Landeszuweisung U3	114.864	160.000	160.000	175.000	190.000	205.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion		220.000	411.500	439.400	467.300	495.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	58.026	59.000	66.000	80.000	80.000	80.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	97.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.129.060	2.289.840	2.611.370	3.035.330	3.205.860	3.297.030
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	246.048	266.140	285.000	295.000	300.000	310.000
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	75.382	54.000	21.870	22.050	22.230	22.410
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	48.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	94.333	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		185.010	198.220	199.375	196.680	192.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.925	900.000	919.020	919.200	919.380	919.560
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	782.925	900.000	919.020	919.200	919.380	919.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.077	386.580	466.580	471.580	476.580	481.580
4411000	Mieten und Pachten	807					
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
4421100	Essensgeld	415.270	385.000	465.000	470.000	475.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087	7.000	14.000			
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	30					
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	14.000	7.000	14.000			
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	959					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077					
4562500	Stundungszinsen	794					
4591500	Periodenfremde Erträge	283					
10	= Ordentliche Erträge	4.080.053	4.777.570	5.405.660	5.889.035	6.108.030	6.252.610
11	- Personalaufwendungen	-7.576.105	-8.278.940	-8.740.530	-8.868.420	-9.014.370	-9.103.550
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.551	-45.710	-52.680	-52.670	-53.200	-53.730
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.856.043	-6.478.770	-6.800.710	-6.909.720	-7.036.120	-7.105.490
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-459.926	-483.700	-528.290	-533.590	-538.910	-544.300
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.173.376	-1.270.760	-1.358.850	-1.372.440	-1.386.140	-1.400.030
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.026					
5041100	Untersuchungskosten	-9.651					
5041200	Mutterschutzgeld	-28.532					
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.699	-11.730	-13.460	-13.730	-14.000	-14.280
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.699	-11.730	-13.460	-13.730	-14.000	-14.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.956	-1.144.970	-1.297.740	-1.181.110	-1.195.820	-1.226.870
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-156.713	-181.000	-157.100	-113.210	-117.370	-135.100
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.046	-800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-42.160	-55.500	-57.000	-57.000	-57.900	-58.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-73.441	-77.900	-74.800	-74.800	-76.400	-76.800
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.154	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-40.340	-40.000	-42.500	-43.780	-45.100	-46.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-12.125	-17.800	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000
5241700	Reinigungsmittel	-7.708	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-162.021	-182.000	-182.000	-187.460	-193.100	-198.900
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.122	-23.850	-87.910	-21.010	-20.120	-20.120
5255200	Service und Wartung EDV	-1.290	-1.200	-1.300	-850	-850	-850
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255809	KITA-Navigator	-3.207	-6.000	-1.000			
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-62.223	-56.720	-57.280	-57.280	-55.840	-55.840
5281040	Cateringkosten	-407.034	-385.000	-471.600	-470.000	-475.000	-480.000
5281844	"Alle Kinder essen mit" - Härtefallfond		-2.100	-2.100	-2.100		
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	-14.000	-7.000	-14.000			
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-6.399	-7.000	-13.150	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion	-2.846	-50.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat		-500	-500	-500	-500	-500
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-14.096	-18.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-313.430	-323.580	-375.425	-421.450	-413.980
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.030	-3.670	-1.620		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-312.400	-319.910	-373.805	-421.450	-413.980
15	- Transferaufwendungen	-52.000	-337.370	-316.000	-330.000	-330.000	-330.000
5318100	Zuschuss Familienzentren	-52.000	-59.000	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung		-28.370				
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-315.369	-328.070	-336.030	-333.760	-333.590	-334.140
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232					
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.433	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412150	Supervision			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-11.457	-20.500	-21.400	-21.400	-21.000	-21.000
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-9.369	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422100	Gebäudemieten	-188.353	-190.000	-193.500	-195.500	-195.500	-195.500
5422200	Erbbauszinsen	-36.369	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.073	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-989	-880	-980	-980	-980	-980
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-11.565	-8.780	-8.620	-8.620	-8.460	-8.460
5431300	Bürobedarf	-781	-920	-810	-810	-810	-810
5431400	Portokosten	-3.511	-5.660	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-465	-560	-390	-390	-390	-390
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-228	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-4.204	-8.650	-8.600	-8.600	-8.450	-8.450
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-19.885	-20.150	-21.000	-21.630	-22.060	-22.500
5441200	Haftpflichtversicherung	-5.000	-5.100	-5.350	-5.450	-5.560	-5.670
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-15.830					
5499530	Periodenfremder Aufwand Abgaben	-17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.974.129	-10.414.510	-11.027.340	-11.102.445	-11.309.230	-11.422.820
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.894.076	-5.636.940	-5.621.680	-5.213.410	-5.201.200	-5.170.210
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.894.076	-5.636.940	-5.621.680	-5.213.410	-5.201.200	-5.170.210

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-4.894.076	-5.636.940	-5.621.680	-5.213.410	-5.201.200	-5.170.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-177.386	-178.690	-176.365	-176.009	-178.396
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-18.986	-20.290	-17.965	-17.609	-19.996
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-126.900	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.894.076	-5.814.326	-5.800.370	-5.389.775	-5.377.209	-5.348.606

Erläuterungen

Inklusion

Landesförderung für Kinder mit Behinderung und für Einzelförderung.
Ertrag bei 4141315, Aufwand bei 5281881 und 5412172.

Familienzentren

5 zertifizierte Familienzentren (4 x 13.000 €, 1 x 14.000 €).
Ertrag bei 4141320, Aufwand bei 5318100.

PLUS-KITA

25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.
Ertrag bei 4141325, Aufwand bei 5318101.

Sprachförderung

Die Delfin 4-Sprachförderung läuft aufgrund der KiBiz-Revision 2016 aus.
Bis 2016 Erträge bei 4142200, Aufwand bei 5318110 und 363650200-5318110.
Ab 2017 wird hier der Zuschuss zu den Personalkosten für das Programm "Sprach-KITA" dargestellt.
Aufwand im Personalkostenbudget bei 363650199.

Sprachförderung KIBIZ-Revision

5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung.
Ertrag bei 4142201, Aufwand bei 5281886 und 5318111.

Verfügungspauschale

1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit.
Ertrag bei 4142203, Aufwand bei 5318121.

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:

780,00 € Kita Spielkiste

800,00 € Kita Rasselbande

1.580,00 € Gesamt

nicht verifizierte Familienzentren

1 nicht zertifiziertes Familienzentrum (14.000 €).
Ertrag bei 4481610, Aufwand bei 5281847.

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 11.1 Organisation

auf dem Produkt Sachkonto 363650199-5431400 (Portokosten) angemeldet worden. Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel auf dem Produkt Sachkonto 363650199-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ) angemeldet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

90.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
45.000,00 € Sanierung Dachabdichtung (KiTa Tausendfüßler)
8.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
14.100,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
112.100,00 € Gesamt

5255000 Geräte/ Ausstattung

36.365.01.xx - alle KITAs

21.010 € Budget KITAs

36.365.01.02 - KITA Erftpiraten

2.800 € 14 Stühle Personalraum

36.365.01.07 - KITA Löwenzahn

4.000 € 40 Stühle Personalraum

36.365.01.08 - KITA Panama

12.100 € 121 Kinderstühle
3.800 € 14 Klapptische Übermittagsbetreuung
2.000 € Küchenausstattung

36.365.01.09 - KITA Sonnenschein

3.000 € Reparatur Matschanlage
3.000 € Eigentumsschränke Personal
5.000 € 10 Stühle Personalraum

36.365.01.13 - KITA Hummelburg

1.200 € 4 Wandklapptische

36.365.01.18 - KITA Kleine Strolche

30.000 € Abtragung Rutschenhügel und Neuanlage Rutsche

87.910 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

Wartung EDV-Ausstattung Kitas
Zusätzlicher Austausch von externen Festplatten (4-6 von 10)

5281040 Cateringkosten

Kosten der Mittagessen der Ganztagesbetreuung in den KITAs. Entsprechende Einnahmen bei 4421100.

5281848 Sachkosten Sprachförderung

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss die "alltagsintegrierte Sprachförderung" 2017 neu ausgerichtet werden. Nach der Einführung 2017 entstehen wie gehabt laufende Kosten für die Qualifizierung von Personal und für die Durchführung der Sprachförderung.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Nachdem für den Winter 2011/2012 seitens des Amtes 25 ein neues Winterdienstkonzept für die Straßen im Stadtgebiet eingeführt wurde, ergab sich auf Grund der entsprechenden Auswirkungen auf den Winterdienst für die städtischen Objekte die Notwendigkeit einer Regelung. Zudem mussten die KITA-Leitungen aufgrund der neuen Betreuungszeiten für die Kinder ebenfalls vom Winterdienst für ihre jeweilige Einrichtung entbunden werden. Eine Übertragung dieser Aufgabe auf die Hausmeister der Schulen war aus arbeitszeitechnischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Insofern fand eine Übertragung dieser Aufgabe auf eine Fremdfirma statt.

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 363650199-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		395.000	414.000	739.400		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		395.000	414.000	239.400		
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.				500.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		395.000	414.000	739.400		
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-121.970	-59.500			
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-121.970	-59.500			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.201	-939.600	-785.000	-118.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000)		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-264.201	-930.000	-785.000	-118.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-9.600				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.090	-113.000	-41.000	-497.000	-3.000	-3.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-37.014	-70.000	-38.000	-494.000		
7831330	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3		-40.000				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €	-3.075					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.291	-1.174.570	-885.500	-615.000	-3.000	-3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-304.291	-779.570	-471.500	124.400	-3.000	-3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-118.000)		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

414.000,00 € Beantragter Zuschuss zur Umbaumaßnahme des Kindergarten Klein FöB (I001720)

7821200 Aufbauten Kindertageseinrichtungen

36.365.01.01 - KITA Mühlenbachkinder

5.500 € Sonnensegel auf hohen Pfosten [i001697]

4.500 € Sonnenschirm [i001447]

36.365.01.04 - KITA Tausendfüßler

12.000 € Abstellboxen Kinderwagen [i000094]

36.365.01.05 - KITA Wibbelstätz

10.000 € Spielgeräte [i001080]

36.365.01.08 - KITA Panama

3.000 € Erneuerung Wippe [i001698]

36.365.01.14 - KITA Bottenburg

4.000 € Vogelnestkarussell [i001700]

8.500 € Kletterkombination [i001700]

36.365.01.16 - KITA Rasselbande

2.000 € Fallschutz U3 [i001073]

36.365.01.24 - KITA Pustelblume

10.000 € Matschanlage [i001699]

59.500 € Gesamt

7831300 investive Anschaffungen

36.365.01.11 - KITA Klein Föß

38.000 € Ausstattung Notgruppe Buir [i001443]

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse, zur Verringerung des Krankenstandes beim Reinigungspersonal, ggf. zur Verkürzung der Reinigungszeiten und -intervalle.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

36.365.01.24 Kindergarten Manheim-neu

350.000,00 € für den Anbau einer dritten Gruppe (I001710)

Es wurde eine VE in Höhe von 118.000,00 € für 2017 eingeplant

36.365.01.11 Kindergarten Klein Föß

435.000 € für die Verlagerung der Notgruppe (I001720)

mit Sperrvermerk über 183.000,00 € (Differenzbetrag zu Naturkindergarten)

785.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

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

23.4 Kindertagesbetreuung

Ziele

- Schaffung eines bedarfsdeckenden Angebots von Kinderbetreuung
- Förderung von Kindern

Kennzahlen	2015	2016	2017
U3-Plätze	190	190	215
Ü3-Plätze	938	941	913

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.317	4.399.440	4.786.860	5.028.340	5.109.490	5.246.720
4141310	Landeszuweisung U3	229.257	240.000	290.000	305.000	320.000	325.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	76.233	79.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	96.333	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	3.257.549	3.527.190	3.802.150	4.018.230	4.074.380	4.196.610
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	254.772	266.140	342.600	353.000	363.000	373.000
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	63.138	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	102.033	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.316	900.000	900.000	945.000	975.000	975.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.014.316	900.000	900.000	945.000	975.000	975.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397					
4562500	Stundungszinsen	397					
10	= Ordentliche Erträge	5.094.029	5.299.440	5.686.860	5.973.340	6.084.490	6.221.720
11	- Personalaufwendungen	-154.706					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-154.706					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	-6.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
15	- Transferaufwendungen	-8.166.889	-8.330.850	-9.365.510	-10.537.300	-10.979.160	-11.290.090
5318100	Zuschuss Familienzentren			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung		-25.630				
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-8.166.889	-8.035.220	-9.030.510	-10.202.300	-10.644.160	-10.955.090
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.030					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-6.030					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.333.724	-8.354.050	-9.388.710	-10.560.500	-11.002.360	-11.313.290
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.239.695	-3.054.610	-3.701.850	-4.587.160	-4.917.870	-5.091.570
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.239.695	-3.054.610	-3.701.850	-4.587.160	-4.917.870	-5.091.570
26	= Jahresergebnis	-3.239.695	-3.054.610	-3.701.850	-4.587.160	-4.917.870	-5.091.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.239.695	-3.054.610	-3.701.850	-4.587.160	-4.917.870	-5.091.570

Erläuterungen

Sprachförderung

Die Delfin 4-Sprachförderung läuft aufgrund der KiBiz-Revision 2016 aus.

Bis 2016 Erträge bei 363650199-4142200, Aufwand bei 363650199-5318110 und 5318110.

Zuschüsse freie Träger

Betriebskostenzuschüssen für freie Träger, Aufwendungen inkl. kommunalem Pflichtanteil und freiwilligen Leistungen.

Erträge bei 4141310, 4141340 und 4141341, Aufwand bei 5318130.

Familienzentren

Landeszuschuss für Familienzentren freier Träger: 5 x 13.000 €.

Ertrag bei 4141320, Aufwand bei 5318100.

PLUS-KITA

25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses.

Ertrag bei 4141325, Aufwand bei 5318101.

Sprachförderung KIBIZ-Revision

5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung.

Ertrag bei 4142201, Aufwand bei 5318111.

Verfügungspauschale

1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit.

Ertrag bei 4142203, Aufwand bei 5318121.

Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

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 Mannheim, Tünnich, Brügggen, Horrem, Buir, Blatzheim sowie des Internationalen Zentrums Kerpen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Gewährleistung von Ferien- und Freizeitangeboten

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	7,50 €	8,21 €	8,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.407	88.340	89.340	89.340	89.340	89.340
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842	81.840	81.840	81.840	81.840	81.840
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.565	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	89.407	88.340	89.340	89.340	89.340	89.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
15	- Transferaufwendungen	-561.642	-613.440	-631.800	-631.800	-631.800	-631.800
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.564	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-62.870	-85.830	-88.350	-88.350	-88.350	-88.350
5318151	Zuschuss JuZe Mannheim	-80.533	-83.040	-85.450	-85.450	-85.450	-85.450
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-87.633	-90.520	-92.980	-92.980	-92.980	-92.980
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-91.064	-107.890	-110.880	-110.880	-110.880	-110.880
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-98.328	-102.130	-104.990	-104.990	-104.990	-104.990
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-82.203	-84.560	-86.920	-86.920	-86.920	-86.920
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-51.447	-52.970	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.124	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
5422100	Gebäudemieten	-14.124	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.766	-643.780	-662.140	-662.140	-662.140	-662.140
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.359	-555.440	-572.800	-572.800	-572.800	-572.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.359	-555.440	-572.800	-572.800	-572.800	-572.800
26	= Jahresergebnis	-486.359	-555.440	-572.800	-572.800	-572.800	-572.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.359	-555.440	-572.800	-572.800	-572.800	-572.800

Produktbeschreibung Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt 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 Freizeitstättenplans
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	2,76 €	3,59 €	3,37 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.930	15.020	15.020	15.020	14.930
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		13.930	14.020	14.020	14.020	13.930
03	+ Sonstige Transfererträge	-198					
4211815	Kostenbeiträge § 34	-198					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		200				
10	= Ordentliche Erträge	-198	14.130	15.020	15.020	15.020	14.930
11	- Personalaufwendungen	-137.132	-182.420	-169.900	-171.520	-173.150	-174.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-104.786	-136.870	-126.620	-127.880	-129.160	-130.450
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.254	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.126	-10.780	-10.090	-10.190	-10.290	-10.390
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-20.966	-26.840	-25.260	-25.520	-25.770	-26.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.027	-51.110	-49.500	-50.460	-51.630	-53.710
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-7.167	-9.300	-9.900	-10.100	-10.310	-11.520
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-68	-100	-100	-110	-110	-110
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.445	-3.300	-3.900	-3.900	-4.000	-4.080
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-3.835	-2.830	-2.960	-2.960	-3.000	-3.050
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.584	-1.550	-1.650	-1.700	-1.800	-1.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-757	-2.000	-800	-900	-1.000	-1.000
5241700	Reinigungsmittel	-194	-300	-300	-300	-300	-300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-18.274	-21.840	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.833	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-9.871	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.480	-19.490	-19.140	-19.340	-19.380
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-19.480	-19.490	-19.140	-19.340	-19.380
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.691	-4.020	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
5412100	Aus- und Fortbildung	-80	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-517	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.276	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-439	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-378					
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.850	-257.030	-243.010	-245.240	-248.240	-252.010
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.048	-242.900	-227.990	-230.220	-233.220	-237.080
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.048	-242.900	-227.990	-230.220	-233.220	-237.080
26	= Jahresergebnis	-187.048	-242.900	-227.990	-230.220	-233.220	-237.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.048	-242.900	-227.990	-230.220	-233.220	-237.080

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

3.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

9.900,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

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 Freizeitstättenplans
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Organisationseinheit

23.3 Kinder- und Jugendförderung, Vormundschaften

Ziele

Förderung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	2,11 €	2,98 €	2,98 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713	22.130	23.310	22.210	21.890	21.780
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	713		1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		22.130	22.310	21.210	20.890	20.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
4461100	Entgelte für Veranstaltungen		200				
10	= Ordentliche Erträge	713	22.330	23.310	22.210	21.890	21.780
11	- Personalaufwendungen	-85.649	-124.910	-129.820	-131.040	-132.270	-133.520
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.648	-91.740	-95.480	-96.440	-97.400	-98.380
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-430	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.196	-7.250	-7.600	-7.680	-7.760	-7.830
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-13.374	-17.990	-18.810	-18.990	-19.180	-19.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.993	-64.990	-61.140	-65.030	-65.390	-65.630
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.649	-12.200	-12.000	-14.810	-13.630	-12.950
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-302	-200	-200	-210	-210	-210
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-4.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.650	-5.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.019	-11.160	-9.550	-9.550	-9.750	-9.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.982	-3.100	-3.150	-3.250	-3.350	-3.460
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.324	-2.300	-1.600	-2.000	-2.500	-2.500
5241700	Reinigungsmittel	-208	-250	-250	-250	-250	-250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-16.295	-20.390	-19.000	-19.570	-20.160	-20.770
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.514	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-6.250	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.500	-27.020	-25.940	-25.800	-25.850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-26.500	-27.020	-25.940	-25.800	-25.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.554	-3.720	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
5412100	Aus- und Fortbildung	-80	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780
5423100	Leasing EDV-Hardware	-160	-800	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-835	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-991	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-489					
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.196	-220.120	-221.500	-225.530	-226.980	-228.520
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.483	-197.790	-198.190	-203.320	-205.090	-206.740
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.483	-197.790	-198.190	-203.320	-205.090	-206.740
26	= Jahresergebnis	-142.483	-197.790	-198.190	-203.320	-205.090	-206.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.483	-201.490	-201.890	-207.020	-208.790	-210.440

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

6.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

5.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

12.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.		20.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.463					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.463					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.182	19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

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, Vormundschaften / 25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Schaffung und Erhalt von Spielplätzen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	-0,44 €	8,14 €	8,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.230	63.180	62.420	62.490	37.380
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		43.230	63.180	62.420	62.490	37.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.220	3.110	3.110	3.110	3.110
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.220	3.110	3.110	3.110	3.110
10	= Ordentliche Erträge		44.450	66.290	65.530	65.600	40.490
11	- Personalaufwendungen	33.795					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.463					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.145					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.187					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-66.740	-83.335	-80.390	-84.100	-60.310
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-66.740	-83.335	-80.390	-84.100	-60.310
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.830	-4.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-43					
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren		-670				
5431400	Portokosten	-1.197	-160				
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-500				
5431700	Dienstreisen	263					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.965	-71.070	-86.335	-83.390	-87.100	-63.310
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.965	-26.620	-20.045	-17.860	-21.500	-22.820
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.965	-26.620	-20.045	-17.860	-21.500	-22.820
26	= Jahresergebnis	29.965	-26.620	-20.045	-17.860	-21.500	-22.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-524.400	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-524.400	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29.965	-551.020	-544.445	-542.260	-545.900	-547.220

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000	57.200		
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche			10.000	57.200		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	57.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.609	-66.500	-80.790	-148.210	-66.500	-66.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.710)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.609	-66.500	-80.790	-148.210	-66.500	-66.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.710)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.609	-66.500	-80.790	-148.210	-66.500	-66.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.710)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.609	-66.500	-70.790	-91.010	-66.500	-66.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81.710)		

Erläuterungen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

66.500,00 € Neubau/Sanierung Kinderspielplätze (I000650)

- 12.000,00 € KSP Wuppertaler Str., Sindorf: Ersatz der maroden Seilbahn durch ein Neugerät
- 9.000,00 € KSP Erich-Kästner-Str., Sindorf: Ersatz der demontierten Nestwippe
- 1.900,00 € KSP Talstraße, Kerpen: Ersatz der maroden Einfachschaukel durch ein entsprechendes Neugerät
- 10.000,00 € KSP Maastrichter Str., Kerpen: Ersatz der defekten Drehscheibe durch ein gleichwertiges Neugerät
- 15.000,00 € KSP Bredaer Str., Kerpen: Ersatz der Seilkletterpyramide durch ein gleichwertiges Gerät
- 1.600,00 € KSP Eifelstr., Brüggen: Ersatz der Balkenwippe durch ein entsprechendes Neugerät
- 2.000,00 € KSP Grundschule Buir: Doppelschaukel
- 15.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen

14.290,00 € KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung (I001712)

80.790,00 € Gesamt

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

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	6,34 €	7,23 €	7,48 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-429.276	-489.200	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-400.076	-460.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.276	-489.200	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.276	-489.200	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.276	-489.200	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
26	= Jahresergebnis	-429.276	-489.200	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-429.276	-489.200	-506.200	-506.200	-506.200	-506.200

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.581	-757.000	-767.000	-777.000	-787.000	-797.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.581	-757.000	-767.000	-777.000	-787.000	-797.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.581	-757.000	-767.000	-777.000	-787.000	-797.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-747.581	-757.000	-767.000	-777.000	-787.000	-797.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.008	-6.262	-6.324	-6.388	-6.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-747.581	-763.008	-773.262	-783.324	-793.388	-803.452

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst das Produkt:

041 411 001 Krankenhäuser

Bei diesem Produkt wird die an das Land abzuführende Krankenhausumlage veranschlagt.

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

20.1

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	10,96 €	11,10 €	11,25 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
26	= Jahresergebnis	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-741.740	-751.000	-761.000	-771.000	-781.000	-791.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner / Einwohnerin	0,09 €	0,18 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	= Jahresergebnis	-5.841	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.008	-6.262	-6.324	-6.388	-6.452
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-6.008	-6.262	-6.324	-6.388	-6.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.841	-12.008	-12.262	-12.324	-12.388	-12.452

Produktbereich

042

Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.050	245.070	234.570	232.830	229.980
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.967	429.360	748.150	748.150	748.150	748.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.054	77.080	107.580	107.580	107.580	107.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.492	39.200	4.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.718	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	368.231	801.690	1.122.800	1.203.300	1.201.560	1.198.710
11	- Personalaufwendungen	-1.148.052	-1.402.980	-1.224.650	-1.236.440	-1.248.890	-1.261.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.861	-12.890	-13.440	-13.710	-13.980	-14.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.163	-1.837.180	-1.241.800	-1.332.030	-1.441.040	-1.387.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-530.510	-530.320	-540.010	-535.990	-530.700
15	- Transferaufwendungen	-66.641	-74.020	-72.020	-72.020	-72.020	-72.020
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.695	-66.630	-67.930	-65.430	-65.430	-65.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.786.413	-3.924.210	-3.150.160	-3.259.640	-3.377.350	-3.331.678
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.418.182	-3.122.520	-2.027.360	-2.056.340	-2.175.790	-2.132.968
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.418.182	-3.122.520	-2.027.360	-2.056.340	-2.175.790	-2.132.968
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.418.182	-3.122.520	-2.027.360	-2.056.340	-2.175.790	-2.132.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.418.182	-3.378.520	-2.283.360	-2.312.340	-2.431.790	-2.388.968

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.852	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.905	-29.460	-18.250	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.388	-579.460	-368.250	-356.500	-356.500	-356.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-59.388	-579.460	-368.250	-356.500	-356.500	-356.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	1,68 €	3,34 €	2,97 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	350					
10	= Ordentliche Erträge	350					
11	- Personalaufwendungen	-44.982	-148.730	-126.150	-127.410	-128.690	-129.970
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.104	-117.260	-99.050	-100.040	-101.040	-102.050
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.059					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.561	-9.220	-8.260	-8.340	-8.430	-8.510
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.677	-22.250	-18.840	-19.030	-19.220	-19.410
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-582					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-60				
5291500	Mitgliedsbeiträge	-55	-60				
15	- Transferaufwendungen	-66.641	-74.020	-72.020	-72.020	-72.020	-72.020
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-15.976	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5318400	Zuschuss Sportförderung	-50.665	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler		-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.425	-2.850	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-109		-60	-60	-60	-60
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-180	-270	-210	-210	-210	-210
5431300	Bürobedarf	-79	-230	-130	-130	-130	-130
5431400	Portokosten	-738	-530	-560	-560	-560	-560
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-743	-570	-610	-610	-610	-610
5431700	Dienstreisen	-576	-750	-700	-700	-700	-700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.104	-225.660	-200.940	-202.200	-203.480	-204.760
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.754	-225.660	-200.940	-202.200	-203.480	-204.760
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.754	-225.660	-200.940	-202.200	-203.480	-204.760
26	= Jahresergebnis	-113.754	-225.660	-200.940	-202.200	-203.480	-204.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.754	-225.660	-200.940	-202.200	-203.480	-204.760

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-630					
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-630					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-630					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6958110	Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

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

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	5,51 €	10,27 €	8,93 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.050	106.470	102.800	101.340	99.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		110.050	106.470	102.800	101.340	99.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.766	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.918	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	4.849	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.936	3.200	4.000	95.000	95.000	95.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.300					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.090	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	546					
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung				91.000	91.000	91.000
10	= Ordentliche Erträge	18.702	123.750	121.970	209.300	207.840	205.900
11	- Personalaufwendungen	-22.762	-61.620	-39.760	-40.150	-40.550	-40.950
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.814	-48.230	-30.640	-30.950	-31.260	-31.570
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.363	-3.730	-2.950	-2.970	-3.000	-3.030
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.586	-9.660	-6.170	-6.230	-6.290	-6.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.029	-271.030	-204.500	-213.780	-305.600	-217.230
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-172.245	-21.100	-21.500	-27.300	-121.750	-30.000
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-33.023	-22.000	-17.800	-19.290	-20.100	-21.030
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-30.621	-41.100	-39.200	-39.200	-40.100	-40.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-39.659	-29.200	-37.950	-37.950	-38.750	-38.950
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-30.691	-29.300	-32.400	-33.380	-26.550	-27.350
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.339	-4.500	-4.600	-5.000	-5.500	-5.500
5241700	Reinigungsmittel	-587	-1.600	-1.000	-1.190	-1.250	-1.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-11.104	-16.700	-14.000	-14.420	-14.900	-15.350
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-809					
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-18.548	-43.650	-30.750	-30.750	-31.400	-31.550
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.689	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.074	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-450	-450	-450	-450	-450
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50
5281854	Sachkosten Winterdienst		-350	-300	-300	-300	-300
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	-9.639	-56.430				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-245.280	-241.350	-244.630	-239.800	-234.610
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-245.280	-241.350	-244.630	-239.800	-234.610
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.250	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
5412100	Aus- und Fortbildung		-700	-700	-700	-700	-700
5422200	Erbbauszinsen	-11.575	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-675	-660	-660	-660	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.042	-591.590	-499.270	-512.220	-599.610	-506.450
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.340	-467.840	-377.300	-302.920	-391.770	-300.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.340	-467.840	-377.300	-302.920	-391.770	-300.550
26	= Jahresergebnis	-371.340	-467.840	-377.300	-302.920	-391.770	-300.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-226.800	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze		-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-371.340	-694.640	-604.100	-529.720	-618.570	-527.350

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheime

1.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

500,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)

21.500,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

10.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen

7.800,00 € notwendige Wartungen Turnhallen Abt. 24.2)

17.800,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte-u. Ausstattungsgegenstände

2.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen auf Sportplätzen (z.B. Tore)

5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen

424240100 MZH Brüggen / MZH Mannheim / MZH Neu-Bottenbroich

2.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-550.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.680	-1.000	-2.850			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €			-2.850			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.680	-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680	-551.000	-352.850	-350.000	-350.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.680	-551.000	-352.850	-350.000	-350.000	-350.000

Erläuterungen

7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.850,00 € Ersatzbeschaffung von drei vollverschweißten Jugendfußballtoren auf den Sportanlagen Kerpen und Horrem (I001647)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

350.000,00 € Sportanlagen Neubau (I001582)

Kunstrasenplätze aufgrund der Sportstättenzielplanung

Produktbeschreibung Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,50 €	2,54 €	1,99 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		640	640	610	560	560
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		640	640	610	560	560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.110	52.010	67.900	67.900	67.900	67.900
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	430	10	100	100	100	100
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	183					
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	66.497	52.000	67.800	67.800	67.800	67.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	2.101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	883					
10	= Ordentliche Erträge	70.094	54.750	70.640	70.610	70.560	70.560
11	- Personalaufwendungen		-49.810	-49.760	-50.260	-50.760	-51.270
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-39.230	-39.020	-39.410	-39.800	-40.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-2.930	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-7.650	-7.760	-7.840	-7.920	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.899	-127.500	-102.190	-101.970	-103.860	-132.540
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-54.133	-39.000	-18.900	-18.950	-19.010	-46.560
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	-403	-1.000	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-7.038	-6.500	-6.500	-6.500	-6.650	-6.700
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-19.749	-29.500	-28.700	-28.700	-29.400	-30.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-22.821	-21.000	-24.240	-24.240	-24.750	-24.880
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-9.689	-14.000	-11.000	-11.330	-11.700	-12.050
5241650	Gebäudeversicherungen	-585	-1.500	-800	-900	-1.000	-1.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.318	-700	-900	-900	-900	-900
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-364	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)		-500	-500	-500	-500	-500
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	-24					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-4.339	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-205	-200	-200	-200	-200	-200
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-418	-600	-600	-600	-600	-600
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-1.031	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.220	-36.600	-37.160	-37.400	-37.700
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-33.220	-36.600	-37.160	-37.400	-37.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-485	-1.700	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)		-600	-600	-600	-600	-600
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)		-450	-600	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-213	-200	-360	-360	-360	-360
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-58	-100	-150	-150	-150	-150
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-215	-150	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.384	-212.230	-190.660	-191.500	-194.130	-223.620
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.290	-157.480	-120.020	-120.890	-123.570	-153.060
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.290	-157.480	-120.020	-120.890	-123.570	-153.060
26	= Jahresergebnis	-53.290	-157.480	-120.020	-120.890	-123.570	-153.060

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.290	-171.880	-134.420	-135.290	-137.970	-167.460

Erläuterungen

4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)

Erhöhung der Eintrittspreise um 1,00 €. Eine ausführliche Erläuterung hierzu ist in den Ausführungen zum HSK zu finden.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

1.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

2.400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

18.900,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%)

300,00 € Sonnenschirme

300,00 € Kinderspielzeug

400,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen

1.000,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 1 x monatlich

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)

Schwimm- und Badebeckenwasseruntersuchung gem. DIN 19643

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt)

pro Mitarbeiter/innen 200 € (für 3 Mitarbeiter/innen) - Poloshirts-Shorts-Sandalen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-933	-20.900	-5.800	-1.500	-1.500	-1.500
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-933	-20.900	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-1.800	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933	-20.900	-5.800	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-933	-20.900	-5.800	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

1.500,00 € kleines Gartenhaus

2.500,00 € Klettergerüst

4.000,00 Gesamt (I001673)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

Anschaffung eines Nass- / Trockensaugers (I001676)

Produktbeschreibung Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	16,43 €	28,49 €	15,27 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.900	57.780	57.780	57.550	56.640
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		56.900	57.780	57.780	57.550	56.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.140	308.650	575.400	575.400	575.400	575.400
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	3.857	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	621	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	154.578	300.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	30.443					
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	642	1.850	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.826	73.500	104.000	104.000	104.000	104.000
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)		18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	5.127	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	11.699	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454	36.000				
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)		36.000				
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	3.454					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4521000	Erstattung von Steuern		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	210.420	485.050	749.180	749.180	748.950	748.040
11	- Personalaufwendungen	-488.414	-1.014.280	-900.510	-909.070	-918.250	-927.530
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-50.810	-50.210	-52.610	-52.600	-53.130	-53.660
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-344.553	-759.860	-665.800	-672.520	-679.310	-686.170
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-291					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.821	-56.680	-51.090	-51.610	-52.130	-52.660
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-66.937	-147.530	-131.010	-132.340	-133.680	-135.040
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1					
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.861	-12.890	-13.440	-13.710	-13.980	-14.260
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.861	-12.890	-13.440	-13.710	-13.980	-14.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.538	-1.153.510	-636.510	-735.750	-744.330	-747.020
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-7.295	-86.900	-113.500	-157.880	-161.040	-160.340
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-219	-100	-100	-110	-110	-110
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-12.988	-61.500	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-52.509	-192.000	-145.000	-191.100	-191.100	-191.100
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-61.289	-103.000	-75.000	-105.000	-107.200	-107.750
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-62.390	-69.000	-69.000	-71.070	-73.200	-75.400
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.869	-8.500	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-1.589	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)		-12.000	-17.800	-18.350	-18.900	-19.500
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-600.208	-508.000				
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	-1.582	-2.000	-31.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-1.588	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)		-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	-2.082	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	-4					
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-4.916	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-690	-240	-240	-240	-240	-240

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)		-8.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291100	Deponiekosten	-38					
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-2.247	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5291500	Mitgliedsbeiträge	-637	-670	-670	-700	-740	-780
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)		-1.500	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	-1.059	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-172.110	-172.030	-171.850	-172.070	-171.480
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-172.110	-172.030	-171.850	-172.070	-171.480
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.634	-44.890	-44.930	-42.430	-42.430	-42.430
5412100	Aus- und Fortbildung	-585					
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-734	-13.140	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-231	-6.000	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	-7.088	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-521	-650	-650	-650	-650	-650
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-379	-520	-600	-600	-600	-600
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	-322	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-423					
5431295	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-1.243	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)		-1.000	-1.300	-800	-800	-800
5431400	Portokosten	-15	-100	-100	-100	-100	-100
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-16	-560	-560	-560	-560	-560
5431695	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	-751	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	-735	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	-81					
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	-195	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499500	Periodenfremder Aufwand	-317					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.447	-2.397.680	-1.767.420	-1.872.810	-1.891.060	-1.902.720
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.028	-1.912.630	-1.018.240	-1.123.630	-1.142.110	-1.154.680
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.126.028	-1.912.630	-1.018.240	-1.123.630	-1.142.110	-1.154.680
26	= Jahresergebnis	-1.126.028	-1.912.630	-1.018.240	-1.123.630	-1.142.110	-1.154.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.126.028	-1.927.430	-1.033.040	-1.138.430	-1.156.910	-1.169.480

Erläuterungen

4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)

Reduzierung der Eintrittsgelder um 40.000,00 €. Eine ausführliche Erläuterung hierzu ist in den Ausführungen zum HSK zu finden.

4321595 Benutzungsgebühr Sauna (19 %)

Durch die Umgestaltung der Erftlagune entfallen die Einnahmen aus dem Saunabereich

4488095 Personalkostenerstattg. durch Private

Die Erftlagune soll 2017 wiedereröffnet werden. Personal wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht an andere vermittelt. Dadurch erfolgt hier in Abweichung zum Vorjahr kein Ansatz.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

80.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
27.000,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
5.000,00 € Elektromaterial
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
1.000,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

113.500,00 € Gesamt

5241595 Heizungskosten Geb./Grundst. (19% MwSt)

25.000,00 € Einsparung durch Schließung des Solebeckens. Eine ausführliche Erläuterung hierzu ist in den Ausführungen zum HSK zu finden.

5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19%)

2.000,00 € Sperrung unnutzbarer Stellplätze mit Findlingen
25.000,00 € Sanierung Fahrradparkplätze inkl. Verlegung der Behindertenparkplätze
27.000,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Die Anmeldung umfasst Sachkosten für eine Wiedereröffnungsfeier der Erftlagune, Aquakino, Anzeigen und Werbedrucke

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Wasserwertkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)

15.000,00 € für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl, bei Events sowie beim Nachtschwimmen
8.000,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchung
23.000,00 € Gesamt

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%)

1.000,00 € Fortbildung Badleitung
1.500,00 € Auffrischung Erste-Hilfe-Kurse und Rettungsschwimmer Silber
3.000,00 € Inhouse-Schulungen für 23 Mitarbeiter zu diversen Themen, u.a. Rechte und Pflichten Badpersonal, Kasse
500,00 € Chlorgasschulung
6.000,00 € Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt)

5.760,00 € Poloshirts, Tops, Shorts, Sandalen, Sonnenbrillen, etc. für 24 Mitarbeiter/innen
700,00 € Tops und Poloshirts für 20 Aushilfen
560,00 € Bekleidung für 2 Techniker
7.020,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.678					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.678					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.400	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-6.400	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €			-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.678	-6.400	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.678	-6.400	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

3.000,00 € drei Lagerboxen zu je 1.000,00 €

500,00 € Schlagbohrmaschine

500,00 € Winkelschleifmaschine

4.000,00 € Gesamt (I001675)

Produktbeschreibung Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Hallen- und Freibäder
Kostenträger	424240205	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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	2,33 €	5,30 €	4,59 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.460	80.180	73.380	73.380	73.380
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			6.800			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		72.460	73.380	73.380	73.380	73.380
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.600	58.200	93.350	93.350	93.350	93.350
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	19.525	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	16.336	15.000	48.600	48.600	48.600	48.600
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	331	200	250	250	250	250
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	23.407	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	1.245	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.103					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4521000	Erstattung von Steuern	6.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	68.665	138.140	181.010	174.210	174.210	174.210
11	- Personalaufwendungen	-824	-128.540	-108.470	-109.550	-110.640	-111.750
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-822	-101.010	-85.300	-86.150	-87.010	-87.880
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-7.610	-6.380	-6.440	-6.500	-6.570
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2	-19.920	-16.790	-16.960	-17.130	-17.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.643	-285.080	-298.600	-280.530	-287.250	-291.008
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-466	-41.610	-57.000	-40.500	-42.540	-42.040
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-100	-350	-360	-360	-170
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-99.094	-8.740	-13.160	-8.980	-9.430	-9.248
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-357	-20	-20	-20	-20	-20
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-57.890	-51.920	-51.920	-52.500	-54.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-51.130	-42.640	-42.640	-43.200	-43.400
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-14.956	-3.300	-3.160	-3.160	-3.250	-3.280
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-20.427	-12.160	-12.980	-12.980	-13.130	-13.550
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-7.440	-7.500	-7.500	-7.650	-7.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-15.946	-21.000	-20.000	-20.600	-21.250	-21.880
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.414	-4.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
5241700	Reinigungsmittel		-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-41.890	-50.000	-51.500	-53.050	-54.650
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-3.348	-600	-600	-600	-600	-600
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-39.334	-8.800				
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-1.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-1.618	-300	-300	-300	-300	-300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	-2.586	-420	-570	-570	-570	-570
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-11.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	-13.697	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-639	-3.450	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	-7.980	-670	-700	-700	-700	-700
5291110	Enstorgungskosten Abfall		-720	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	-781	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-79.900	-80.340	-86.370	-86.720	-86.910
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-79.900	-80.340	-86.370	-86.720	-86.910

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.517	-3.530	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
5412100	Aus- und Fortbildung		-150	-200	-200	-200	-200
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	-45	-30	-50	-50	-50	-50
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-860	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-585	-180	-240	-240	-240	-240
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-70	-690	-970	-970	-970	-970
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-606	-130	-130	-130	-130	-130
5431300	Bürobedarf		-190	-190	-190	-190	-190
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	-148	-40	-40	-40	-40	-40
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten		-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-63	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.984	-497.050	-491.870	-480.910	-489.070	-494.128
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.319	-358.910	-310.860	-306.700	-314.860	-319.918
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.319	-358.910	-310.860	-306.700	-314.860	-319.918
26	= Jahresergebnis	-157.319	-358.910	-310.860	-306.700	-314.860	-319.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.319	-358.910	-310.860	-306.700	-314.860	-319.918

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund der Steuerprüfung durch das Finanzamt wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung für das Hallenbad Kerpen analog der Öffnungszeiten für öffentliches Schwimmen auf 20% der Umsätze beschränkt.

4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund

Zuschuss in Höhe von 6.800,00 € zur Umrüstung auf LED Beleuchtung

4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)

Erhöhung des Nutzungsentgeltes für die Vereinsnutzung. Eine ausführliche Erläuterung hierzu ist in den Ausführungen zum HSK zu finden.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
1.200,00 € Elektromaterial
1.200,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
5.600,00 € Verlegung Impfstelle
11.200,00 € Umrüstung auf LED Wasserbeleuchtung
16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
21.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
57.000,00 € Gesamt

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.800,00 € Umrüstung auf LED Unterwasserbeleuchtung
300,00 € Elektromaterial
300,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
1.400,00 € Verlegung Impfstelle
100,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.260,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
13.160,00 € Gesamt

5291000 Sonstige Dienstleistungen

3.300,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643

1.000,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf)

4.300,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.174					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.174					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.291	-1.160	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €	-7.291		-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.465	-1.160	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.465	-1.160	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €

vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410,00 € (I001677)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

1.800,00 € zur Anschaffung eines Nass- / Trockensaugers

500,00 € zur Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte

2.300,00 € Gesamt (I001678)

Produktbereich

051

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097	42.160	128.242	2.127.695	785.767	48.527
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.348	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.598	125.000	635.000	215.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.043	182.660	778.742	2.358.195	986.267	249.027
11	- Personalaufwendungen	-1.092.837	-1.043.340	-1.044.980	-1.055.400	-1.065.910	-1.077.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.277	-10.210	-10.700	-10.920	-11.130	-11.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.238	-583.150	-3.341.044	-1.645.834	-323.284	-331.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.210	-18.390	-64.190	-63.780	-63.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.942	-99.770	-62.160	-61.910	-61.910	-62.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.295	-1.744.680	-4.477.274	-2.838.254	-1.526.014	-1.545.464
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.252	-1.562.020	-3.698.532	-480.059	-539.747	-1.296.437
19	+ Finanzerträge	38					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.214	-1.562.020	-3.698.532	-480.059	-539.747	-1.296.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-994.214	-1.562.020	-3.698.532	-480.059	-539.747	-1.296.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-206.110	-208.427	-204.297	-203.665	-207.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-994.214	-1.768.130	-3.906.959	-684.356	-743.412	-1.504.341

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.642	500.000	363.920	0	6.906.800	8.401.449
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.642	500.000	363.920	0	6.906.800	8.401.449
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.793	-1.600.000	-1.547.000	-11.318.890	-7.033.000	-7.109.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.342	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.820	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.955	-1.600.000	-1.547.000	-11.318.890	-7.033.000	-7.109.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-833.313	-1.100.000	-1.183.080	-11.318.890	-126.200	1.292.249

Produktbeschreibung Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Beschreibung

Stadtentwicklung, Durchführung der Stadtplanung und der Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der regionalen Planung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung/16.2 Verkehrsplanung

Ziele

Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	14,57 €	26,13 €	57,74 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097	42.160	128.242	2.127.695	785.767	48.527
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			106.707	2.103.995	762.147	24.907
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	1.080	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4141807	Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt	9.117	8.400				
4141808	Landeszuweisung Radkampagne		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141809	Landeszuweisung Bestandskataster Radverkehr		14.000				
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	4.900					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		3.760	6.035	8.200	8.120	8.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.348	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4311000	Verwaltungsgebühren	18.348	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.598	125.000	635.000	215.000	185.000	185.000
4480100	Kostenerstattung Bund			60.000	60.000	60.000	60.000
4481000	Kostenerstattung Land			500.000	100.000	100.000	100.000
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	225.000	90.000	40.000	20.000		
4488100	Schadenersatzleistungen	17.598					
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	10.000	10.000	10.000	10.000		
10	= Ordentliche Erträge	289.043	182.660	778.742	2.358.195	986.267	249.027
11	- Personalaufwendungen	-1.092.837	-1.043.340	-1.044.980	-1.055.400	-1.065.910	-1.077.010
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.340	-39.760	-41.890	-41.880	-42.300	-42.720
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-829.349	-789.000	-788.730	-796.620	-804.590	-812.640
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-68.434	-64.410	-63.360	-63.990	-64.630	-65.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-153.831	-144.170	-141.000	-142.410	-143.830	-145.270
5041000	Beihilfen für Beamte	-8.240	-6.000	-10.000	-10.500	-10.560	-11.100
5041200	Mutterschutzgeld	-2.643					
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.277	-10.210	-10.700	-10.920	-11.130	-11.360
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.277	-10.210	-10.700	-10.920	-11.130	-11.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.238	-583.150	-3.341.044	-1.645.834	-323.284	-331.284
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.083					
5255200	Service und Wartung EDV	-35.751	-39.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-5.232	-10.000	-543.894	-1.352.684	-29.134	-36.134
5281703	Sachkosten Masterplan		-200.000	-505.000			
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte		-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße			-2.000.000			
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-44.611	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte		-150	-150	-150	-150	-150
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-10.617	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281887	Bestandskataster Radverkehr		-20.000				
5281888	Radkampagne	-20.722	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291500	Mitgliedsbeiträge		-1.000				
5291802	Katasterauskünfte	-224	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.210	-18.390	-64.190	-63.780	-63.650
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-6.390	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.820	-12.220	-58.020	-57.610	-57.480
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.942	-99.770	-62.160	-61.910	-61.910	-62.160

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-227					
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.613	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-2.319	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-679	-1.500	-800	-800	-800	-800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-400	-150	-150	-400
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-2.071					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.435	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	-4.147	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.684	-2.980	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-2.026	-3.270	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5431300	Bürobedarf	-699	-1.270	-870	-870	-870	-870
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.130	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-1.085	-1.280	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.019	-4.070	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-15.852	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-12.448	-27.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-5.756	-7.100	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5431700	Dienstreisen	-1.473	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-278					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.295	-1.744.680	-4.477.274	-2.838.254	-1.526.014	-1.545.464
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.252	-1.562.020	-3.698.532	-480.059	-539.747	-1.296.437
19	+ Finanzerträge	38					
4611000	Zinserträge vom Land	38					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.214	-1.562.020	-3.698.532	-480.059	-539.747	-1.296.437
26	= Jahresergebnis	-994.214	-1.562.020	-3.698.532	-480.059	-539.747	-1.296.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-206.110	-208.427	-204.297	-203.665	-207.904
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-33.710	-36.027	-31.897	-31.265	-35.504
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-994.214	-1.768.130	-3.906.959	-684.356	-743.412	-1.504.341

Erläuterungen

4141805 Landeszusch. Kinderunfallkommission

Zuschuss zu jährlicher Verkehrssicherheitsaktion

In der Vergangenheit variierten die Fördersätze, für das HHJ 2017 wurde ein Satz von 37,5% (1500,00 €) berücksichtigt.

Die Maßnahme ist mit 4.000,00 € bei Sachkonto 5431010 geplant. Der Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen beträgt ebenfalls 62,5%.

4141808 Landeszuweisung Radkampagne

Landeszuweisungen auf Grundlage einer beantragten Förderung zur Radverkehrskampagne.

Übernahme durch das Land 70%, Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen 30%.

Die Maßnahme wurde mit 20.000,00 € bei dem Sachkonto 5281888 geplant.

4480100 Kostenerstattung Bund

Bei der Förderbewilligung werden städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK) bezuschusst, der Eigenanteil variiert je nach Förderprogramm.

4481000 Kostenerstattung Land

Das Sachkonto enthält Förderbeträge des Landes für die Planungskosten zur Erarbeitung des Masterplans (Förderanteil: 80% = 404.000 €), sowie für das städtebauliche Entwicklungskonzept "ISEK - Quartier Maastrichter Straße".

4487100 Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement

Zukünftig sollen zu diesem Sachkonto neben der Kostenerstattung von städtebaulichen Verträgen auch zusätzliche Einnahmen verbucht werden. Diese werden derzeit aufgrund der Erarbeitung eines befindlichen Bodenmanagementkonzeptes durch die Kolpingstadt Kerpen generiert.

1. Durch die Erhöhung der Infrastruktur
2. Durch die Anhebung der Kostenbeteiligung

Bei ca. 2-3 Bauleitplanverfahren ist mit einem Betrag in Höhe von 25.000,00 € zu rechnen.

4488531 Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim

Geschätzte Kosten für die Pauschale des Bürgerbeirates, sowie für Bürobedarf, Kopierkosten, Herstellung, Druck/Verteilung der Bürgerinfo und der Organisation der Bürgerbeiratssitzungen.

5281703 Sachkosten Masterplan

Die Kolpingstadt Kerpen hat mit Datum vom 24.03.2016 beim Dezernat 34 der Bezirksregierung Köln "EU-Förderung - Europäischer Sozialfonds und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung , regionale Wirtschaftsförderung, INTERREG" den Entwurf eines Förderantrages für den Masterplan - Prozess in Kerpen gestellt. Bei einer Bewilligung erfolgt eine 80%ige Förderung der Planungsleistungen. Der Fördergeber erwarte eine ganzheitliche Betrachtung im Rahmen des Masterplanprozesses, d.h. neben demographischen sind wirtschaftliche Themenfelder, sowie Perspektiven für den Freiraum und die regenerative Energieerzeugung, sowie dem Klimaschutz aufzuzeigen. Dies bedeutet, dass ein erheblicher Bedarf an externen Planungsleistungen besteht, dabei handelt es sich um:

- 40.000,00 € Fachgutachten Mobilität
- 22.000,00 € Fachgutachten Freiraum
- 57.000,00 € Handlungskonzept Wohnen
- 115.000,00 € Machbarkeitsstudie Photovoltaik über Autobahnen
- 60.000,00 € Veranschlagung von weiteren Machbarkeitsstudien z.B. Lärmschutz
- 111.000,00 € Prozesssteuerungskosten Masterplan
- 75.000,00 € städtebaulicher Teil des Masterplans
- 25.000,00 € Overheadkosten für externe Moderationen

505.000,00 € Gesamt

Die Kostenansätze entsprechen den Angebotssummen von bereits vorliegenden Angeboten, sowie Kostenschätzungen.

Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich auf 505.000,00 €.

Bei einem Förderanteil von 80% würde ein Eigenanteil von 101.000,00 € verbleiben.

Da die erforderlichen Planungsleistungen im HHJ 2017 beauftragt werden, sollten die Mittel hierfür im HHJ 2017 zur Verfügung gestellt werden. Da die Leistungen allerdings prozessbedingt nicht vollständig im HHJ 2017 kassenwirksam werden, sollte eine Mittelübertragung auf die Folgejahre 2018 und 2019 gesichert werden.

Die Zuwendungen des Landes (80% der Planungskosten = 404.000,00 €) werden auf dem Sachkonto 5281703 verbucht.

5281704 Sachkosten städtebauliches Entwicklungsko.

Um den Zugang zu städtebaulichen Förderprogrammen zu erhalten wird seitens der Fördergeber das Vorliegen eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) verlangt.

Insbesondere für die Stadtteile Kerpen, Horrem und Türnich/Balkhausen/Brüggen besteht für die Bereiche im Umfeld der Großsiedlungen der 1960ziger Jahren Untersuchungs - und Handlungsbedarf.

Da die von Bund oder Land angebotenen Förderprogramme eine sehr kurze Bewerbungszeit haben, sollte durch die Erstellung von ISEK frühzeitig der Erneuerungsbedarf eines Quartieres erfasst und städtebauliche bzw. sozialpolitische Maßnahmen erarbeitet werden, die einen Förderzugang ermöglichen. Bei einer Förderbewilligung sind auch die Kosten für die Erarbeitung des ISEK förderfähig.

Der Ansatz für das HHJ 2017 umfasst die Beauftragung eines 2. ISEK für einen noch festzulegenden Bereich. Der Kostenansatz für die Folgejahre 2017ff. soll die Beauftragung weiterer städtebaulicher Entwicklungskonzepte sichern.

Neben der Beauftragung eines ISEK können die Haushaltsmittel auch für Planungsleistungen von externen Büros, die als Grundlage für Förderprogramme zur Strukturverbesserung (z.B. bauliche Konzepte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen/Maßnahmen zur Erneuerung der Infrastruktur) erforderlich sind, verwendet werden. Da der Bewerbungszeitraum für die genannten Förderprogramme sehr kurzfristig bemessen ist, ist die Verwaltung auf die Vergabe von Planungsleistungen an Externe angewiesen.

Eine Refinanzierung der Kosten wird durch Veranschlagungen von Erstattungen durch das Land bzw. den Bund in den Folgejahren angenommen.

Siehe Ansätze HHJ 2017ff. bei den Produkt Sachkonten

51.511.03.00 - 4480100 Kostenerstattung Bund
51.511.03.00 - 4481000 Kostenerstattung Land

Ferner wird auf den Vorbericht des ISEK Kerpen verwiesen.

5281706 Sachkosten Teiln. Planungsverb. Tagebau Ha

Sachkosten für die Teilnahme an dem informellen Planungsverband Tagebau Hambach

5281706 Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tageb

Sachkosten für die Teilnahme an dem informellen Planungsverband Tagebau Hambach

5281850 Bauleitpläne

Der Haushaltsansatz beinhaltet eine externe Vergabe von Planungsleistungen und Kosten für die Erarbeitung von Fachgutachten bzw. vermessungstechnischen Leistungen.

Externe Vergabe von Planungsleistungen:

Gem. Ratsbeschluss zur Haushaltssicherung sollen vorrangig städtische Grundstücke wie z.B. : - Friedhofserweiterungsflächen Buir/Sindorf/Brüggen, Grundstück Am Winterberg in Horrem zu Bauland entwickelt werden. Weiterhin sind zur dauerhaften Unterbringung von Flüchtlingen und zur Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen KITA - und U 3 - Versorgung entsprechende Standorte durch die Durchführung von Planverfahren bauleitplanerisch zu entwickeln bzw. zu sichern. Dabei handelt es sich um Planungen die intern und nicht als Trägermaßnahmen durchgeführt werden. Aufgrund der derzeitigen Personalsituation in der Abt. 16.1 (Wegfall einer 1/2 Zeichnerinnen - Stelle, Aussetzung der Besetzung des AL 16) wird zur Umsetzung des o.g. Zieles in 2017 die Erarbeitung von Bebauungsplänen an Stadtplanungsbüros extern zu vergeben sein.

Fachgutachten:

Der im Rahmen der Bebauungsplanerarbeitung erforderliche Untersuchungsbedarf, der sich insbesondere bei Planungen im Bestand (z.B. Gewerbegebiet Josef-Bitschnau-Straße, Am Winterberg Horrem) ergibt, z.B. für technische Gutachten (Schallschutz/Altlasten/Ökologie) ist sehr umfangreich. Dazu ist zu berücksichtigen, dass bei Überplanung von Bestandssituationen (z.B. geplanter REWE Brüggen) Eingriffe in bestehende Rechte Dritter präjudiziert werden, die einer dezidierten, juristisch, belastbaren Abwägung bedürfen - diese sollte durch die Beteiligung eines Fachjuristen für öffentliches Baurecht geprüft bzw. erarbeitet werden. Die Kosten hierfür sind entsprechend haushalterisch zur Verfügung zu stellen.

5281885 Fahrradfreundliche Stadt

Es ist beabsichtigt, das Radverkehrskonzept Kerpen als "Mobilitätsprogramm 2025" fortzuschreiben.

Der Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,00 € soll erste Maßnahmen sicherstellen.

5281888 Radkampagne

Siehe Erläuterung Sachkonto 4141808 Landeszuweisung Radkampagne

5291500 Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedbeitrag für das Forum Baulandmanagement NRW wird ab dem HHJ 2017 zentral von der Abt. 10.1 auf dem Produkt Sachkonto 111110604 5291500 angemeldet.

Das Forum Baulandmanagement NRW ist primär ein kommunal getragenes Netzwerk für den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer im Themenfeld des Flächenmanagements.

Der Eigenanteil für die Aktivitäten im Zeitraum 2016 - 2018 beträgt pro Mitgliedsinstitution einmalig 1.000,00 €.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Für Außentermine in unwegsamem Gelände im Außenbereich sind Sicherheitsschuhe erforderlich.

Je nach Wetterlage ist Regenkleidung nötig.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen für Aktivitäten im Rahmen von Netzwerken

(Mitgliedschaft AGFS, Mitgliedschaft Netzwerk verkehrssicheres NRW, Kinderunfallkommission Kerpen)

5431010 Kinderunfallkommission

4.000,00 € Verkehrssicherheitsaktion (Zuschuss siehe Erläuterung Sachkonto 4141805)

10.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen der Kinderunfallkommission (Anm. vorher bei 545410102 0961203 Tiefbau)

14.000,00 € Gesamt

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

Erneuerung und Programmänderung von Signalanlagen nach den neuen Richtlinien (RiLSA)

Die Kolpingstadt Kerpen muss diese Kosten auch für Anlagen der Baulastträger übernehmen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.642	500.000	363.920		6.906.800	8.401.449
6811000	Investitionszuwendungen vom Land					6.906.800	8.401.449
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	1.342	500.000	363.920			
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	556.300					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.642	500.000	363.920		6.906.800	8.401.449
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.793	-1.600.000	-1.547.000	-11.318.890	-7.033.000	-7.109.200
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.232.677	-1.600.000	-1.547.000	-2.566.000	-4.150.000	-6.279.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					-1.258.000	
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-83.116			-8.752.890	-1.625.000	-830.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.342					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-1.342					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.820					
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-73.820					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.955	-1.600.000	-1.547.000	-11.318.890	-7.033.000	-7.109.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-833.313	-1.100.000	-1.183.080	-11.318.890	-126.200	1.292.249

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.246.000,00 € Neubau Bürgerzentrum mit Sport- und Außenanlage (I000693)

301.000,00 € Neubau multiples Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus (I000691)

1.547.000,00 € Gesamt

Produktbereich

052

Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220	220	22.095	43.970	43.970
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.806	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.829	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.530	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	580.009	339.920	339.420	361.295	383.170	383.170
11	- Personalaufwendungen	-1.164.875	-1.339.220	-1.338.860	-1.350.970	-1.364.340	-1.379.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.377	-62.690	-61.250	-62.470	-63.720	-64.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-12.120	-9.280	-10.530	-10.590	-10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-280	-280	-26.500	-52.720	-52.720
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.541	-36.140	-32.480	-32.480	-27.080	-27.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.965	-1.450.450	-1.442.150	-1.482.950	-1.518.450	-1.534.650
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.956	-1.110.530	-1.102.730	-1.121.655	-1.135.280	-1.151.480
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.956	-1.110.530	-1.102.730	-1.121.655	-1.135.280	-1.151.480
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-659.956	-1.110.530	-1.102.730	-1.121.655	-1.135.280	-1.151.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.510	5.810	5.810	5.810	5.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.466	-42.179	-37.343	-36.603	-41.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-659.956	-1.147.486	-1.139.099	-1.153.188	-1.166.073	-1.187.237

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.325.000	2.013.000	1.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.325.000	2.013.000	1.500.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.445.000	-1.113.000	-1.650.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.445.000	-1.113.000	-1.650.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-120.000	900.000	-150.000	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Durchführung aller bauaufsichtsrechtlichen Verfahren im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

16.4 Bauordnung

Ziele

Förderung der Bautätigkeit in der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	0,86 €	5,71 €	5,37 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.760	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4311000	Verwaltungsgebühren	541.760	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192					
4488200	Erstattung Fernspreckgebühren	192					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.249	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder / Verwargelder	1.985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	6.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	550.201	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11	- Personalaufwendungen	-594.137	-633.770	-613.860	-619.840	-626.000	-632.680
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-52.324	-66.860	-53.310	-53.300	-53.830	-54.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-421.964	-438.590	-434.540	-438.880	-443.270	-447.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-35.339	-36.930	-35.840	-36.190	-36.560	-36.920
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-82.850	-86.390	-80.170	-80.970	-81.780	-82.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.661	-5.000	-10.000	-10.500	-10.560	-11.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.274	-17.160	-13.620	-13.890	-14.170	-14.450
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.274	-17.160	-13.620	-13.890	-14.170	-14.450
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		-60	-60	-60	-60	-60
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-60	-60	-60	-60	-60
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.978	-22.510	-21.520	-21.520	-16.120	-16.120
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.620	-8.400	-8.400	-8.400	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-489	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.694	-3.180	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-1.391	-2.090	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5431300	Bürobedarf	-1.383	-2.520	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
5431400	Portokosten	-228	-2.410	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-712	-1.010	-890	-890	-890	-890
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-276	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-1.811	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.374					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.389	-675.000	-650.560	-656.810	-657.850	-664.810
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.188	-369.000	-344.560	-350.810	-351.850	-358.810
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.188	-369.000	-344.560	-350.810	-351.850	-358.810
26	= Jahresergebnis	-72.188	-369.000	-344.560	-350.810	-351.850	-358.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.325	-18.516	-16.393	-16.068	-18.247
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-17.325	-18.516	-16.393	-16.068	-18.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.188	-386.325	-363.076	-367.203	-367.918	-377.057

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren aus der Erteilung von Bau- und Bodenverkehrsgenehmigungen (insbesondere bei Bautätigkeit im gewerblichen Bereich)
Es sind keine größeren Bauvorhaben erkennbar, die zu höheren Gebühren führen.

5412100 Aus- und Fortbildung

3.000,00 € Regelmäßige Schulungen, neue Bauordnung NRW im HHJ 2016

5.400,00 € Schulungen aufgrund eines ProbauG-Updates

8.400,00 € Gesamt

Die Mittel für die Schulung des ProbauG-Updates wurden bereits im HHJ 2016 angemeldet. Da Umstellung nicht im HHJ 2016 erfolgen konnte, werden die Mittel erneut für das HHJ 2017 und 2018 angemeldet.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

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

18 Zentrales Bau- und Wohnungsmanagement

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	8,15 €	11,14 €	11,39 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.410	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	900	900	900	900	900
4421000	Erträge aus Verkauf	844	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.637	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000	Kostenerstattung Land	16.150					
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	4.488	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281	600	300	300	300	300
4561000	Bußgelder / Verwargelder	281	600	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	29.171	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	-570.738	-705.450	-725.000	-731.130	-738.340	-746.580
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-136.008	-177.380	-186.430	-186.380	-188.240	-190.120
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-335.006	-402.460	-407.780	-411.860	-415.980	-420.140
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.810	-32.470	-32.590	-32.910	-33.240	-33.580
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-64.347	-78.140	-78.200	-78.980	-79.770	-80.570
5041000	Beihilfen für Beamte	-8.567	-15.000	-20.000	-21.000	-21.110	-22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.103	-45.530	-47.630	-48.580	-49.550	-50.540
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-37.103	-45.530	-47.630	-48.580	-49.550	-50.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf		-300	-300	-300	-300	-300
5291500	Mitgliedsbeiträge		-1.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.563	-13.630	-10.960	-10.960	-10.960	-10.960
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.972	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.111	-2.590	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.706	-2.040	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5431300	Bürobedarf	-916	-660	-680	-680	-680	-680
5431400	Portokosten	-375	-1.680	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.104	-1.360	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
5431650	Bekanntmachungskosten		-150	-150	-150	-150	-150
5431700	Dienstreisen	-325	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-54					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.404	-765.910	-783.890	-790.970	-799.150	-808.380
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.233	-734.210	-752.690	-759.770	-767.950	-777.180
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.233	-734.210	-752.690	-759.770	-767.950	-777.180
26	= Jahresergebnis	-588.233	-734.210	-752.690	-759.770	-767.950	-777.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.510	5.810	5.810	5.810	5.810
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		2.510	5.810	5.810	5.810	5.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.141	-23.663	-20.950	-20.535	-23.320
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-22.141	-23.663	-20.950	-20.535	-23.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-588.233	-753.841	-770.543	-774.910	-782.675	-794.690

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

9.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte), Abt. 18.1

10.000,00 € Umstellung Baulastenverzeichnis auf ausnahmslos schriftliches Verfahren, Abt. 18.1

7.000,00 € Zwangsversteigerungsverfahren (Freistellungen, Zinsbescheinigungen und Wohnberechtigungsscheine) Abt. 18.2

26.000,00 € Gesamt

4421000 Erträge aus Verkauf

Einnahmen durch den Verkauf des Wohnraummietpiegels

Siehe auch die Erläuterung bei dem Produkt Sachkonto 525220000 5281000

4561000 Bußgelder / Verwarngelder

Aufgrund der zu erwartender Wohngeldnovellierung ab 01.01.2016 ist mit einem umfangreicheren Datenabgleich zu rechnen. Daraus resultierend werden voraussichtlich mehr Haushalte, die Wohngeld widerrechtlich in Anspruch nehmen, einen Bußgeldtatbestand erfüllen. In den Folgejahren wird sich dies normalisieren und der Bußgeldtatbestand reduzieren. Daher erfolgt ab dem HHJ 2017 eine Senkung des HHansatzes auf 300,00 €.

5281000 Sachbedarf

Kauf des Wohnraummietpiegels in den HHJ 2016 und 2018.

Die Einnahmen erfolgen auf dem Sachkonto 4421000 (Erträge aus Verkauf)

5431650 Bekanntmachungskosten

Die Bekanntmachungen "Widmungen von Straßen" wurden bis zum HH 2015 bei der Organisationseinheit Amt 15 verbucht (Produkt 54 541 99 00 Sachkonto 5413650) Diese Position ist nun bei der Organisationseinheit Abt. 18.1 zu führen. Der Ansatz bleibt unverändert.

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauliche Denkmalpflege, Stellungnahmen zum Denkmalschutz,
Durchführung des Denkmalschutzgesetzes, Denkmalförderung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Planungsausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanz

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	-0,01 €	0,11 €	0,08 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220	220	22.095	43.970	43.970
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		220	220	22.095	43.970	43.970
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	637	2.220	2.220	24.095	45.970	45.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-9.320	-7.480	-8.730	-8.790	-8.800
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-88	-320	-330	-330	-340	-350
5241650	Gebäudeversicherungen	-83	-250	-100	-150	-200	-200
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-220	-220	-26.440	-52.660	-52.660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-220	-220	-26.440	-52.660	-52.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171	-9.540	-7.700	-35.170	-61.450	-61.460
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465	-7.320	-5.480	-11.075	-15.480	-15.490
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465	-7.320	-5.480	-11.075	-15.480	-15.490
26	= Jahresergebnis	465	-7.320	-5.480	-11.075	-15.480	-15.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	465	-7.320	-5.480	-11.075	-15.480	-15.490

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Im HHJ 2017 werden mehr Mittel für die Unterhaltung von Denkmälern benötigt, da 3-4 Wegekreuze, teilweise durch Vandalismus, beschädigt sind und restauriert werden müssen.

5281705 Aufwendungen "Stolpersteine"

Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig

Die Verlegung der ersten Stolpersteine im HHJ 2017 soll durch die Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" finanziert werden.

Die Spenden werden auf dem Einnahmekonto 4148707 Spenden "Stolpersteine" vereinnahmt.

5291500 Mitgliedsbeiträge

20,00 € Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande

21,00 € Historischer Verein für den Niederrhein

41,00 € Gesamt

50,00 € Gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.325.000	2.013.000	1.500.000		
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		1.200.000	2.000.000	1.500.000		
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			13.000			
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche		125.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.325.000	2.013.000	1.500.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.445.000	-1.113.000	-1.650.000		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.445.000	-1.100.000	-1.650.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-13.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.445.000	-1.113.000	-1.650.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-120.000	900.000	-150.000		

Erläuterungen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

1.100.000,00 € Sanierung Schloss Türnich [I001505]

Das Projekt wird durch folgenden Zuschuss im HHJ 2017 finanziert:

2.000.000,00 € Zuwendungen vom Bund (525230100-2310003) [I001505]

Produktbereich

053

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.420	185.250	185.260	184.390	184.390
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.288.829	17.931.020	18.865.820	18.928.470	18.920.420	18.935.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.398	1.026.700	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	840	840	840	840	840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045.024	3.500.600	3.250.500	3.250.500	3.250.500	3.250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.414.358	22.717.580	23.412.410	23.475.070	23.466.150	23.480.860
11	- Personalaufwendungen	-663.675	-788.990	-821.910	-829.870	-838.170	-846.550
12	- Versorgungsaufwendungen			-6.560	-6.690	-6.830	-6.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.608.924	-5.902.290	-6.659.440	-6.659.770	-6.060.040	-6.060.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.060.360	-2.961.535	-2.838.100	-2.743.670	-2.759.670
15	- Transferaufwendungen	-5.161.457	-5.088.000	-5.050.000	-5.070.000	-5.090.000	-5.110.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-202.056	-206.060	-43.220	-37.280	-37.340	-37.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.636.112	-15.045.700	-15.542.665	-15.441.710	-14.776.050	-14.820.770
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.778.247	7.671.880	7.869.745	8.033.360	8.690.100	8.660.090
19	+ Finanzerträge	1.021.205					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.021.205	-200				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.799.451	7.671.680	7.869.745	8.033.360	8.690.100	8.660.090
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.799.451	7.671.680	7.869.745	8.033.360	8.690.100	8.660.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.695.000	2.049.300	2.049.300	2.049.300	2.049.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.133.061	-1.126.883	-1.125.133	-1.124.865	-1.126.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.799.451	8.233.619	8.792.162	8.957.527	9.614.535	9.582.729

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.441	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.076	422.000	1.639.000	350.000	350.000	350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.517	422.000	1.639.000	350.000	350.000	350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.295	-1.502.000	-1.843.000	-1.559.000	-1.553.000	-529.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-934.584	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686.879	-1.515.000	-1.850.000	-1.566.000	-1.560.000	-536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.515.362	-1.093.000	-211.000	-1.216.000	-1.210.000	-186.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur

Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Kennzahlen	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner	57,96 €	63,63 €	61,81 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
4411000	Mieten und Pachten		970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045.000	3.500.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
4511000	Konzessionsabgaben	3.045.000	3.500.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
10	= Ordentliche Erträge	3.045.000	4.470.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
11	- Personalaufwendungen			-25.680	-25.680	-25.940	-26.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-25.680	-25.680	-25.940	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen			-6.560	-6.690	-6.830	-6.960
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte			-6.560	-6.690	-6.830	-6.960
16	- Sonstige Aufwendungen	-144.855	-165.000	-6.000			
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-5.494					
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-139.070	-125.000				
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie		-40.000	-6.000			
5431700	Dienstreisen	-290					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.855	-165.000	-38.240	-32.370	-32.770	-33.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.900.145	4.305.000	4.181.760	4.187.630	4.187.230	4.186.840
19	+ Finanzerträge	1.021.205					
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	2.836					
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	1.018.369					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.021.205					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.921.350	4.305.000	4.181.760	4.187.630	4.187.230	4.186.840
26	= Jahresergebnis	3.921.350	4.305.000	4.181.760	4.187.630	4.187.230	4.186.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.921.350	4.305.000	4.181.760	4.187.630	4.187.230	4.186.840

Erläuterungen

5431602 Untersuchungen Potentiale Windenergie

Visualisierung einzelner potenzieller Windparks inkl. architektonischer Gestaltung von Windparks sowie räumlicher Verknüpfung mit Vorbelastungen. Berechnung der potenziellen Windenerträge in den empfohlenen Wind-Konzentrationszonen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-934.584					
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen	-934.584					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934.584					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-934.584					

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227.047	5.335.000	5.413.000	5.413.000	5.413.000	5.413.000
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.227.047	5.335.000	5.413.000	5.413.000	5.413.000	5.413.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.398	56.700	60.000	60.000	60.000	60.000
4421000	Erträge aus Verkauf	79.398	56.700	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
4561000	Bußgelder / Verwargelder		100				
10	= Ordentliche Erträge	5.306.446	5.391.800	5.473.000	5.473.000	5.473.000	5.473.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840.500	-4.976.250	-4.923.750	-4.923.750	-4.923.750	-4.923.750
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-3.310	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-5.549	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-2.794.016	-2.881.000	-2.922.000	-2.922.000	-2.922.000	-2.922.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.008.101	-2.060.250	-1.962.250	-1.962.250	-1.962.250	-1.962.250
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-29.525	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.158	-3.330	-3.340	-3.400	-3.460	-3.530
5431650	Bekanntmachungskosten	-200	-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung	-2.975	-3.030	-3.040	-3.100	-3.160	-3.230
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-20.983					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.864.659	-4.979.580	-4.927.090	-4.927.150	-4.927.210	-4.927.280
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.787	412.220	545.910	545.850	545.790	545.720
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.787	412.220	545.910	545.850	545.790	545.720
26	= Jahresergebnis	441.787	412.220	545.910	545.850	545.790	545.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-648.950	-655.380	-655.380	-655.380	-655.380
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-302.900	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-346.050	-345.380	-345.380	-345.380	-345.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	441.787	-236.730	-109.470	-109.530	-109.590	-109.660

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aktionen zur Abfallvermeidung, Organisation und Material für die jährliche Müllsammelaktion, Layout, Satz, Grafik und Druck von Informationsmaterial für die Kampagne zur Vermeidung von Plastiktüten, zur allgemeinen Abfallsortierung für Flüchtlinge, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

5291100 Deponiekosten

An den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen.

Es werden zur Berechnung die in der Gebührenkalkulation angenommenen Gebührensätze und Mengen angenommen:

- Hausmüll 12.490 t zu 158,63 €/t
- Sperrmüll 2.780 t zu 158,63 €/t
- Biomüll 7.800 t zu 53,28 €/t
- Grünabfälle 1.010 t zu 41,98 €/t

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG

15.000,00 € Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen aus den Gemeindewaldgebieten

15.000,00 € Entsorgung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen im übrigen Stadtgebiet

30.000,00 € Gesamt

Die Kosten sind bei Bedarf unabwendbar und finden Eingang in die Gebührenbedarfskalkulation, sind also durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

Erstattung an den Bereich Baubetriebshof für die Beseitigung von verbotswidrigen Abfallablagerungen ("wilder Müll") und für die Unterhaltung und Beschaffung von Straßenpapierkörben.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Abfallbeseitigung. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasseranlagen

Beschreibung

Planung, Weiterentwicklung, Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage, Beratung der Gebührenpflichtigen in entwässerungstechnischen Fragen.

Anmerkung:

Im Gegensatz zur Gebührenkalkulation beinhaltet der Haushaltsplan keine kalkulatorischen Zinsen und die Abschreibungen lediglich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte.

Insofern weist der Haushaltsplan einen Überschuss aus und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Kennzahlen	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner	65,57 €	61,69 €	69,89 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.420	185.250	185.260	184.390	184.390
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		178.420	185.250	185.260	184.390	184.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.061.782	12.596.020	13.452.820	13.515.470	13.507.420	13.522.130
4311000	Verwaltungsgebühren	144					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.537					
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.713.638	4.700.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
4321210	NW-Geb. überörtl. Straßen		164.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.151.345	6.200.000	7.033.000	7.033.000	7.033.000	7.033.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321240	Schlammabsetzungsgebühren	9.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	18.321	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	161.190	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	416					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.335.020	1.346.820	1.409.470	1.401.420	1.416.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	267					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder / Verwargelder	24					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	11.062.073	12.854.940	13.718.570	13.781.230	13.772.310	13.787.020
11	- Personalaufwendungen	-663.675	-788.990	-796.230	-804.190	-812.230	-820.350
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-522.831	-623.430	-628.090	-634.370	-640.710	-647.120
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.552	-49.450	-50.780	-51.290	-51.800	-52.320
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-97.115	-116.110	-117.360	-118.530	-119.720	-120.910
5041100	Untersuchungskosten	-178					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.263	-922.380	-1.732.150	-1.732.380	-1.132.510	-1.132.590
5232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	-3.528					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-119					
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-2.476	-1.000	-700	-700	-700	-700
5241620	Abwasserabgabe NW	-3.267	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241650	Gebäudeversicherungen	-202	-350	-300	-350	-400	-400
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-550.011	-630.500	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	-800.000
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-36.198	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-4.069	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-58.461	-52.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-20.196	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-42.554	-51.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.931	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.766	-4.030	-3.850	-3.930	-4.010	-4.090
5251300	KFZ-Steuer	-441	-700	-700	-700	-700	-700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.314	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5255807	Software STRAKAT	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung		-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	-1.776	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Deponiekosten	-587	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291160	Unternehmervergütung Schlammabsetzung	-6.667	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.360	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5291802	Katasterauskünfte	-56					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.054.500	-2.955.675	-2.832.240	-2.737.810	-2.759.670
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.		-1.180	-1.180	-140	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.053.320	-2.954.495	-2.832.100	-2.737.670	-2.759.530
15	- Transferaufwendungen	-5.161.457	-5.088.000	-5.050.000	-5.070.000	-5.090.000	-5.110.000
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.161.457	-5.088.000	-5.050.000	-5.070.000	-5.090.000	-5.110.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.043	-37.730	-33.880	-33.880	-33.880	-33.880
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	-1.977	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-5.120	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.157	-3.270	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-1.745	-2.440	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.340	-2.450				
5431300	Bürobedarf	-653	-300	-480	-480	-480	-480
5431400	Portokosten	-264	-260	-350	-350	-350	-350
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.901	-10	-980	-980	-980	-980
5431700	Dienstreisen	-10.357	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.786					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.625.438	-9.891.600	-10.567.935	-10.472.690	-9.806.430	-9.856.490
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.436.635	2.963.340	3.150.635	3.308.540	3.965.880	3.930.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200				
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-200				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.436.635	2.963.140	3.150.635	3.308.540	3.965.880	3.930.530
26	= Jahresergebnis	4.436.635	2.963.140	3.150.635	3.308.540	3.965.880	3.930.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.695.000	2.049.300	2.049.300	2.049.300	2.049.300
4811520	Inn Verr KBG Straßen		1.681.700	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
4811530	Inn Verr Straßenkataster		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-484.111	-471.503	-469.753	-469.485	-471.281
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-14.281	-15.263	-13.513	-13.245	-15.041
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-465.930	-452.340	-452.340	-452.340	-452.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.436.635	4.174.029	4.728.432	4.888.087	5.545.695	5.508.549

Erläuterungen

4321200 Gebühren Niederschlagswasser

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr).

Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr).

Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen. Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtl. Str.

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.
Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321220 Gebühren Schmutzwasser

53.538.01.03 Schmutzwasser

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet (Schmutzwassergebühr).
Maßstab für die Erhebung der Gebühr für Regenwasser ist dagegen die befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Fläche des jeweiligen Grundstückes (Niederschlagswassergebühr).
Durch diesen geteilten Gebührentarif wird der Forderung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nach einer verursachungsgerechten Gebührenerhebung Rechnung getragen.
Die Ansätze basieren auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

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. Der Ansatz basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung.

4321250 Privatrechtliche Entgelte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Gebühreneinnahmen für die Entwässerung von Abwässern aus Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die gleichwohl über das Kanalnetz der Stadt Kerpen abgeleitet werden.

4321260 Entgelt Durchleitungsrecht

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Entgelt des Ertfverbandes für die Nutzung der städtischen Kanalisation zur Durchleitung der Abwässer aus Teilbereichen der Gemeinde Merzenich.

4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Beitr.

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Konten 4371010 und 4371020 werden aufgelöst und der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bei Konto 4371000 ausgewiesen, da die bisherige historisch bedingte Differenzierung nicht mehr erforderlich ist.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Einnahmen durch Auszüge aus dem Kanalkataster

4711200 Verwaltungskosten Baubetreuung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

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 Gebühren Niederschlagswasser städt. Str.

53.538.01.02 Niederschlagswasser

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser städtische Straßen Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Gemeindestraßen im Stadtgebiet.
Der Ansatz basiert auf aktuell gültiger Gebührensatzung.

4811530 Verwaltungskostenerstattung Straßenbau

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

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 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Auf Grundlage des Landeswasser Gesetz (LWG) und der daraus hervorgehenden Verordnung Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVOAbw) ist die Kolpingstadt Kerpen dazu verpflichtet in regelmäßigen Abständen (alle 15 Jahre) ihr Kanalnetz zu untersuchen. Die erste Befahrung wurde 1996 abgeschlossen. Derzeit wird das ca. 300 km große Kanalnetz zum zweiten Mal untersucht. 2014 und 2015 wurde die Ortslage Sindorf befahren. Auf Basis der Ergebnisse soll die Ortslage Sindorf in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2017 und 2018 saniert werden.

1. Bauabschnitt (2017):

- 35.000,00 € Erneuerungsmaßnahmen: 1xKerpener Straße, 1x Paul-Klee-Straße
- 656.000,00 € Renovierungsmaßnahmen: 4 x Antoniusstraße, 1 x Brechtstraße, 1 x Carl-Schurz-Straße, 8 x Dickenbusch, 1 x Erftstraße, 17 x Erfttalstraße, 5 x Europaring, 6 x Gartenstraße, 2 x Gluckstraße, 4 x Goethestraße, 6 x Graf-von-Galen-Straße, 1 x Gustav-Heinemann-Straße, 8 x Haydnstraße, 8 x Hüttenstraße, 5 x Kampstraße, 8 x Kerpener Straße, 3 x Martin-Luther-Straße, 2 x Mastenweg, 2 x Pater-Delp-Straße, 5 x Schulze-Delitzsch-Straße, 4 x Von-Stauffenberg-Straße, 1 x Wilhelm-Busch-Straße
- 113.000,00 € Reparaturmaßnahmen: 4 x Alfred-Döblin-Straße, 2 x Am Gewerbehof, 4 x Am Hüttenhof, 2 x Am Keuschenend, 1 x An der Kleemaar, 7 x Antoniusstraße, 1 x Apostelweg, 6 x Augsburger Straße, 2 x Bodelschwinghstraße, 3 x Brechtstraße, 1 x Breite Straße, 1 x Emil-Nolde-Straße, 3 x Erftstraße, 3 x Europaring, 5 x Falladastraße, 2 x Fuchsstraße, 3 x Gartenstraße, 1 x Gerhart-Hauptmann-Straße, 3 x Goethestraße, 4 x Graf-von-Galen-Straße, 2 x Gustav-Heinemann-Straße, 3 x Hegelstraße, 2 x Herrenweg, 7 x Hüttenstraße, 2 x Kerpener Straße, 4 x Martin-Luther-Straße, 5 x Mastenweg, 1 x Münchener Straße, 1 x Orffstraße, 2 x Paul-Klee-Straße, 2 x Schulze-Delitzsch-Straße, 3 x Sehnrather Straße, 1 x Sophienweg, 1 x Theodor-Heuss-Straße, 1 x Weyerstraße, 1 x Willi-Graf-Straße, 2 x Zum Breitmaar

804.000,00 € Zwischensumme 1

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:

- 180.000,00 € Jahresauftrag Kanalreparaturen im Stadtgebiet
- 106.000,00 € Jahresauftrag Reinigung der Straßenabläufe im Stadtgebiet
- 33.000,00 € Kanalgrundreinigung Horrem
- 42.000,00 € Kanalgrundreinigung Sindorf
- 24.000,00 € Kanalgrundreinigung Türnich, Brüggen, Balkhausen
- 48.000,00 € Kanalgrundreinigung Kerpen
- 14.000,00 € Kanalgrundreinigung Buir
- 12.000,00 € Kanalgrundreinigung Blatzheim
- 6.000,00 € Kanalgrundreinigung Mannheim
- 80.000,00 € Kamerabefahrung Horrem
- 25.000,00 € Kanalgrundreinigung / Sonderreinigung bei Kanalverstopfung / Schwerpunkte / Notdienst
- 5.000,00 € Befahrung mit Spezialkamera
- 15.000,00 € Unterhaltung und Wartung der Drosselorgane im Kanalnetz
- 6.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz

596.000,00 € Zwischensumme 2

1.400.000,00 € Gesamt

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Regenüberläufe (ab 2017 keine Regenüberlaufbecken mehr).

5242120 Bauliche Unterhaltung RRB

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regen-Rückhalte-Becken im Stadtgebiet.

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Pumpstationen. Bauliche Unterhaltung der E-Technik und Maschinenteknik.

Erhöhter Unterhaltungsaufwand / Beseitigen von Verstopfungen an den Pumpen bedingt durch den erhöhten Verbrauch an Feuchttüchern für die persönliche Reinigung durch die Anwohner.

5242140 Unterhaltung der Versickerungsmulden

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kosten für die Unterhaltung der Versickerungsmulden im Stadtgebiet. Erhöhung wegen künftiger Übernahme neuer Mulden (Vogelruther-Feld)

5281853 Generalentwässerungsplanung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Erhöhung der Ansätze durch Neuerstellung der Generalentwässerungsplanungen der Ortsteile Sindorf, Kerpen und in Folge aller Ortsteile. Zügige Umsetzung erforderlich aufgrund Forderung der Bezirksregierung.

5291500 Mitgliedsbeiträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mitgliedschaft VuSD, Güteschutz Kanal, Kommunalberatung NRW, DWA

5379300 Verbandsumlage Erftverband

53.538.01.99 Übergreifende 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 12.10.2016.

5412110 Aus- und Fortbildung Verwaltung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungskräfte und Ingenieure im Entwässerungsbereich.

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle konnten die Fortbildungen in den Jahren 2015 und 2016 nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.

5431230 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB

Die Regenüberlaufbecken werden zum 01.01.2017 an den Erftverband übergeben.

5711100 Abschreibungen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Sie erfolgen linear nach dem Anschaffungswert. Für die Abwassergebührenkalkulation werden die Abschreibungen linear nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt und weichen deswegen vom Haushaltsansatz ab.

5811150 Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Die zugehörige Einnahme ist bei Konto 4811150 bei Produkt 11.111.18 zu finden.

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Kostenerstattung an die übrigen Verwaltungsbereiche, die Leistungen für den Gebührenhaushalt erbringt.

Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund der einschlägigen KGSt-Gutachten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.441					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	71.441					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.076	422.000	1.639.000	350.000	350.000	350.000
6881100	Kanalanschlussbeiträge	100.076	149.000	1.389.000	100.000	100.000	100.000
6881200	Erschliessungsbeiträge		273.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.517	422.000	1.639.000	350.000	350.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.295	-1.502.000	-1.843.000	-1.559.000	-1.553.000	-529.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-32.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-752.295	-1.502.000	-1.811.000	-1.559.000	-1.553.000	-529.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.295	-1.515.000	-1.850.000	-1.566.000	-1.560.000	-536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-580.778	-1.093.000	-211.000	-1.216.000	-1.210.000	-186.000

Erläuterungen

6881100 - Kanalanschlussbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [s000005]

73.000 € Industriegebiet Geilrather Feld: Karl-Ferdinand-Braun-Straße
7.000 € BP 246 Tü: Türnich III
22.000 € BP 356: Hubertusplatz Brüggen
1.265.000 € Europaring
22.000 € BP 297: Haagstraße
1.389.000 € Gesamt

6881200 - Erschliessungsbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006].

3.000 € Graf-Hoensbroech-Straße, Stichweg
20.000 € Europaring, Stichstraße
3.000 € Hermann-Löns-Straße
26.000 € aus Erschließungsbeiträgen

57.000 € Boisdorfer Straße
28.000 € Graf-Hoensbroech-Straße: Ursfelder Straße - Berrenrather Straße (südl.)
10.000 € Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert
43.000 € Gutenbergstraße
11.000 € Margaretenweg
75.000 € Hauptstraße: Akazienweg - Umfluter
224.000 € aus Straßenbaubeiträgen

250.000 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

7.000,00 € Betriebsausstattung Abwasserbereich (I000105)

2.000,00 € Ersatz für Geräte der Stadtentwässerung bei unvorhergesehenem Ausfall.
5.000,00 € Umstellung der Notruftelefone von Festnetz auf Mobilfunk. Bei einer Umstellung kann langfristig auf die Anschlüsse der Telekom verzichtet werden, somit künftige Kosteneinsparungen.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

32.000,00 € Neubau Garagen auf Manheim-neu (I001615)

Durch Abgabe von 6 Anlagen an den Erftverband müssen neue Lagerflächen für den Kanalbetrieb geschaffen werden.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)

3.000,00 € PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)

5.000,00 € Nachrüstung Rohrtrenner PW (I000548)

460.000,00 € Kanalsanierung Gutenbergstraße (I000566)

5.000,00 € Kanalsanierung Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bach-Str. u. Schaevenstr. (I000569)

5.000,00 € Kanalsanierung Rochusstr. zw. Fürstenbergstr. u. Am Markt (I000588)

213.000,00 € Kanalsanierung Kunibertusstr. zw. Im Bungert u. Buschweg (I000598)

500.000,00 € Kanalsanierung Hauptstr., südl. Teil zw. Kettelerstr. u. Umfluter (I000602)

420.000,00 € Kanalerneuerung Europaring (I000684)

150.000,00 € Kanalsanierung Sindorfer Str., südl. Teil / Kreisel Amtsgericht (I001506)

1.811.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.539	Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

24.2

Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,13 €	0,13 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	840	840	840	840	840
4488450	Erstattung Betriebskosten	840	840	840	840	840	840
10	= Ordentliche Erträge	840	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160	-3.660	-3.540	-3.640	-3.780	-3.840
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-561	-1.600	-1.600	-1.630	-1.670	-1.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-521	-1.150	-1.090	-1.090	-1.110	-1.120
5241650	Gebäudeversicherungen	-78	-250	-150	-200	-250	-250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-660	-700	-720	-750	-770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.160	-9.520	-9.400	-9.500	-9.640	-3.840
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320	-8.680	-8.560	-8.660	-8.800	-3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320	-8.680	-8.560	-8.660	-8.800	-3.000
26	= Jahresergebnis	-320	-8.680	-8.560	-8.660	-8.800	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320	-8.680	-8.560	-8.660	-8.800	-3.000

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.600,00 € Gesamt

Produktbereich

054

Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.260	260.115	156.510	152.040	152.040
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.743	1.562.060	1.549.070	1.576.700	1.583.700	1.590.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.272	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.574	300	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	450.987	1.802.020	1.899.785	1.823.810	1.826.340	1.833.340
11	- Personalaufwendungen	-1.212.022	-1.281.190	-1.299.120	-1.311.720	-1.324.660	-1.339.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.279	-43.980	-44.600	-45.490	-46.400	-47.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.867	-1.912.720	-1.598.050	-1.502.100	-1.507.450	-1.511.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.470.100	-2.522.040	-2.578.270	-2.625.125	-2.606.610
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.701	-30.250	-29.450	-28.950	-28.950	-28.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.646.869	-5.738.240	-5.493.260	-5.466.530	-5.532.585	-5.533.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.195.882	-3.936.220	-3.593.475	-3.642.720	-3.706.245	-3.700.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.195.882	-3.936.420	-3.593.675	-3.642.920	-3.706.445	-3.700.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.195.882	-3.936.420	-3.593.675	-3.642.920	-3.706.445	-3.700.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.070	49.960	49.960	49.960	49.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.729.746	-4.061.315	-4.057.113	-4.056.472	-4.060.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.195.882	-7.610.096	-7.605.030	-7.650.073	-7.712.957	-7.711.439

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.931	165.000	16.000	393.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.303	780.000	605.000	140.000	140.000	140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.691	945.000	621.000	533.700	140.000	140.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-60.772	-40.000	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.935	-1.647.000	-2.235.700	-4.014.000	-2.837.000	-653.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.580	-10.000	-18.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.490	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.777	-1.697.000	-2.310.700	-4.034.000	-2.857.000	-673.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-627.085	-752.000	-1.689.700	-3.500.300	-2.717.000	-533.000

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes, der Wege und der Plätze einschließlich der Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch sowie der örtlichen Satzung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	9,79 €	27,57 €	24,91 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.980	123.600	126.880	130.160	130.160
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		115.980	123.600	126.880	130.160	130.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148	1.221.930	1.246.770	1.274.430	1.281.430	1.288.430
4311000	Verwaltungsgebühren	2.148	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		1.220.430	1.244.770	1.272.430	1.279.430	1.286.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.072					
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	12.334					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.099					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	639					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353	300	200	200	200	200
4562500	Stundungszinsen	353	300	200	200	200	200
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	17.573	1.418.210	1.450.570	1.481.510	1.491.790	1.498.790
11	- Personalaufwendungen	-131.396	-178.200	-163.210	-164.530	-166.080	-168.570
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-101.883	-127.550	-108.330	-108.300	-109.380	-110.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.569	-27.910	-27.410	-27.690	-27.970	-28.240
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.438	-2.160	-2.030	-2.050	-2.070	-2.090
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.718	-5.580	-5.440	-5.490	-5.550	-5.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-5.789	-15.000	-20.000	-21.000	-21.110	-22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.794	-27.480	-27.680	-28.230	-28.800	-29.370
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-27.794	-27.480	-27.680	-28.230	-28.800	-29.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.067	-788.950	-627.620	-627.640	-627.670	-627.690
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-150				
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-458.079	-527.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen		-20.000				
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-19.598	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-13.354	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-40.362	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-122		-160	-160	-170	-170
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.804	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251200	KFZ-Versicherung		-300	-960	-980	-1.000	-1.020
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-486	-500	-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-8.262	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.156.430	-2.185.700	-2.225.890	-2.280.145	-2.267.780
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.156.430	-2.185.700	-2.225.890	-2.280.145	-2.267.780
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.430	-6.430	-5.910	-5.410	-5.410	-5.410
5412100	Aus- und Fortbildung	-121	-900	-1.400	-900	-900	-900
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte		-100				
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-597	-490	-560	-560	-560	-560
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-539	-700	-620	-620	-620	-620
5431300	Bürobedarf	-467	-100	-300	-300	-300	-300
5431400	Portokosten	-477	-580	-870	-870	-870	-870
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	9	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431650	Bekanntmachungskosten			-100	-100	-100	-100
5431700	Dienststreifen	-18	-50	-50	-50	-50	-50
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.221					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.687	-3.157.490	-3.010.120	-3.051.700	-3.108.105	-3.098.820
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.114	-1.739.280	-1.559.550	-1.570.190	-1.616.315	-1.600.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge		-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.114	-1.739.480	-1.559.750	-1.570.390	-1.616.515	-1.600.230
26	= Jahresergebnis	-690.114	-1.739.480	-1.559.750	-1.570.390	-1.616.515	-1.600.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.250	6.010	6.010	6.010	6.010
4811300	Inn. Verr. Verwstk. Gebührenhh		5.250	6.010	6.010	6.010	6.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-131.167	-131.571	-130.852	-130.742	-131.480
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-5.867	-6.271	-5.552	-5.442	-6.180
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster		-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-690.114	-1.865.397	-1.685.311	-1.695.232	-1.741.247	-1.725.700

Erläuterungen

4161000 Ertr. Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen

54.541.01.02 Bau von Gemeindestraßen

Die gebildeten Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) sind im gleichen Maße ertragswirksam aufzulösen, in dem auch die durch sie finanzierten Straßen und Nebenanlagen abgeschrieben werden.

Bislang wurden die Ansätze auch aufgrund der Daten aus dem Entwurf der Eröffnungsbilanz ermittelt. Da im Rahmen der Prüfung Berichtigungen auch am Sonderposten für Zuwendungen vorzunehmen waren, kommt es zu einer Veränderung der Ansätze für Auflösung gegenüber den Vorjahren.

Ferner verschieben sich durch korrekte Zuordnung Beträge zwischen der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale, Einzelzuwendungen) einerseits und aus Beiträgen andererseits.

5242000 Unterhaltung von Straßen, Wegen etc

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Alle hier aufgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt der verkehrlichen Infrastruktur der Kolpingstadt Kerpen, der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). In Verbindung mit den Kosten für die Straßenkontrolle zur Verkehrssicherungspflicht wird hierbei an Unterhaltungskosten ein Wert von ca. 0,23 € je Quadratmeter erreicht. Laut Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes sowie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind hier mindestens 1,20 € anzusetzen.

Alle Werte können nur grob geschätzt werden, da die Anzahl und / oder der Umfang der Schäden noch nicht bekannt sind und die erforderlichen Ausschreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind oder noch durchgeführt werden müssen.

90.000,00 € Gehwegschäden

Mittel sind erforderlich für die Beseitigung akuter Unfallgefahren auf Gehwegen sowie zur Beseitigung von Schäden, die infolge Überalterung und übermäßiger Beanspruchung vor allem in Einfahrtbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

80.000,00 € Schäden an bituminösen Fahrbahnen und Flächen

Beseitigung von akuten Unfallgefahren, Schäden z.B. Schlaglöcher auf bituminösen Flächen infolge Frostaufbrüchen, Überalterung,

Fahrbahnabsackungen und -einbrüche etc. sowie flächigen Erneuerungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

45.000,00 € Pflasterschäden
Erforderlich bei akuten Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Pflasterflächen

30.000,00 € Reparatur Einläufe und sonstige Einbauten
Beseitigung von defekten oder abgesackten Einläufen der Straßenentwässerung sowie sonstigen Einbauten der Straßen, wie z.B. Fahrbahnkissen, Rinnenanlagen usw.

10.000,00 € Instandhaltung wassergebundener Wege
Beseitigung akuter Unfallgefahren sowie der laufenden Instandhaltung von Flächen mit mineral. Deckschichten

15.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Beseitigung sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Treppenanlagen sowie notwendige Markierungsarbeiten

5.000,00 € Material für Arbeiten Dritter
Kostenübernahme für den Materialbedarf Dritter bei z.B. Bordsteinabsenkungen

60.000,00 € Rissesanierung der lfd. Unterhaltung
Rissesanierung zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser im Stadtteil Kerpen sowie der übrigen Stadtteile

335.000,00 € Zwischensumme 1

DSK- Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau) zur Sanierung von ausgemagerten, bitum. Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung zur Verlängerung der Nutzungsdauer um 7 - 10 Jahre.

DSK Maßnahmen 2017:

23.000,00 € Sindorf, Naumburger Straße, gesamte Fläche bis Berliner Ring, Straßenbewertung 4,0
 22.000,00 € Sindorf, Orffstraße, von Fuchsstraße bis Zum Breitmaar, Straßenbewertung 4,0
 18.000,00 € Sindorf, Wagnerstraße, von Orffstraße bis Breite Straße, Straßenbewertung 4,0
 23.000,00 € Sindorf, Brucknerstraße, von Fuchsstraße bis Gustav-Mahler-Straße, Straßenbewertung 4,0
 22.000,00 € Horrem, Waldweg, von Königsdorfer Straße bis Ausbauende Paulshau, Straßenbewertung 4,5
 20.000,00 € Horrem, Zum Wolfsberg, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,5
 17.000,00 € Blatzheim, Im Neffeltal, gesamte Fläche, Straßenbewertung 4,0

145.000,00 € Zwischensumme 2

30.000,00 € Sanierung Industriestraßen
Mittel erforderlich zur Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken in Gewerbegebieten der Kolpingstadt Kerpen. Auf einigen Straßen, vor allem in Türnich und Kerpen kommt es durch den erheblich gestiegenen Schwerlastverkehr in Verbindung mit altersbedingten Ausmagerungen der bituminösen Oberfläche zu umfangreichen Schäden. Eine Sanierung dieser Flächen, vor allem in den Kreuzungsbereichen, ist nicht mehr aufschiebbar.

30.000,00 € Zwischensumme 3

510.000,00 € Gesamt

5242005 Bauliche unterh Straßen - Bordsteinabsenk

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Die Mittel werden investiv bei 54.541.01.02 - 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen bereitgestellt.

5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.I.)

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Ergänzungsarbeiten an Fahrbahn- oder Gehwegoberflächen im Zuge der Leitungsverlegung von Versorgungsunternehmen (Längsverlegungen).

5242020 Bauliche Unterhaltung Radwege

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Mittel werden benötigt für die Sanierung von bituminösen Fahrbahnoberflächen, Pflasterflächen und Banketten an Radwegen. Mittelhöhe begründet sich auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre.

5281873

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Beschaffung von Kaltasphalt und sonstigen Baustoffen für die Reparatur von Kleinschäden im Rahmen der Unfallgefahrenbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000		393.700		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		165.000		393.700		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	456.153	775.000	605.000	140.000	140.000	140.000
6881200	Erschliessungsbeiträge	69.824	109.000	106.000	40.000	40.000	40.000
6881300	Straßenbaubeiträge	386.328	666.000	499.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.153	940.000	605.000	533.700	140.000	140.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-60.772	-40.000	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-60.772	-40.000	-57.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969.545	-1.604.000	-1.508.700	-3.585.000	-2.560.000	-633.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-306.000)		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-969.545	-1.604.000	-1.508.700	-3.585.000	-2.560.000	-633.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-306.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000			
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €			-18.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.317	-1.644.000	-1.583.700	-3.605.000	-2.580.000	-653.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-306.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-574.164	-704.000	-978.700	-3.071.300	-2.440.000	-513.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-306.000)		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Fördermaßnahme Hahnenstraße. Schlussverwendungsnachweis wird erstellt.

6881200 Erschließungsbeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Mit folgenden Erschließungsbeiträgen [S000007] wird im Jahr 2017 gerechnet:

13.000 € Graf-Hoensbroech-Straße, Stichweg

80.000 € Europaring, Stichstraße

5.000 € Am Gewerbehof

8.000 € Hermann-Löns-Straße

106.000 € Gesamt

6881300 Straßenbaubeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

Mit folgenden Straßenbaubeiträgen [S000008] wird im Jahr 2017 gerechnet:

173.000 € Graf-Hoensbroech-Straße: Ursfelder Straße - Berrenrather Straße (südl.)

39.000 € Kunibertusstraße: Domkauer Weg - Im Bungert

237.000 € Gutenbergstraße

34.000 € Margaretenweg

8.000 € Hauptstraße: Fontänestraße - Sandweg

8.000 € Rathausstraße: Hans-Sachs-Straße - Rote-Kreuz-Straße

499.000 € Gesamt

7831200 Zug. Fahrzeuge

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

18.000,00 € Fahrzeug Straßenkolonne (I001618)

Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges der Straßenunterhaltungsgruppe. Das Fahrzeug wird benötigt zur Kontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie zur Reparatur von Kleinstbaustellen im Stadtgebiet Kerpen. Aufgrund des hohen Alters des vorhandenen Fahrzeugs (12 Jahre, Laufleistung über 125.000) und der hohen Reparaturkosten in den vergangenen Jahren ist eine Neuanschaffung wirtschaftlicher.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

8.000,00 € Straßenänd. inf. Hochbautät. (I000469)

20.000,00 € Bordsteinabsenkungen (I000470)

Maßnahmen werden laut Prioritätenliste für einen barrierefreien Ausbau des Straßenraumes im Stadtgebiet Kerpen durchgeführt gemäß Beschlüsse des Sozialausschusses und Bau- und Feuerschutzausschusses

35.000,00 € Straßenausbau Eindhovener Straße (I000472)

565.000,00 € Straßensanierung Gutenbergstraße (I000478)

100.000,00 € Straßensanierung Friedensring, westl. Teil, Sindorfer Str.- (I000481)

Planungskosten für Ingenieurbüro infolge Nichtbesetzung Stelle StraßenplanerIn

20.000,00 € Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstraße, südl. Teil (I000510)

5.000,00 € Straßensanierung Friedensring, östl. Teil (I000790)

30.000,00 € Straßensanierung Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg (I001113)

55.000,00 € B+R-Anlage Buir (I001116)

5.000,00 € Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung (I001117)

5.000,00 € Straßensanierung Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt (I001128)

100.000,00 € Straßensanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel (I001507)

550.000,00 € Kreisel Europaring (I001508)

10.700,00 € Gehwegausbau Gewerbehof II (I001622)

1.508.700,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Kostenträger	545410201	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der städtischen Straßenbeleuchtung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer
im Stadtgebiet

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	12,79 €	17,62 €	14,13 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.890	107.590	590	270	270
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		17.300	107.000			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		590	590	590	270	270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.130	88.300	88.270	88.270	88.270
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		88.130	88.300	88.270	88.270	88.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.151	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	619					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	9.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	27.526					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.221					
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	1.457					
4591500	Periodenfremde Erträge	30.764					
10	= Ordentliche Erträge	69.371	116.020	205.890	98.860	98.540	98.540
11	- Personalaufwendungen	-281.910	-265.580	-280.330	-283.130	-285.960	-288.820
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-220.353	-207.570	-218.920	-221.110	-223.320	-225.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.379	-16.420	-17.340	-17.510	-17.690	-17.860
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.177	-41.590	-44.070	-44.510	-44.950	-45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.898	-875.140	-712.830	-669.400	-673.690	-676.930
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-66.138	-154.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-563.942	-698.800	-606.700	-563.230	-567.430	-570.630
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-14.666	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251200	KFZ-Versicherung	-2.141	-2.290	-2.080	-2.120	-2.210	-2.250
5251300	KFZ-Steuer	-198					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.813	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-157.810	-158.795	-175.390	-181.760	-183.950
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-157.810	-158.795	-175.390	-181.760	-183.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.849	-6.400	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.618	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-790	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-347	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-117	-200	-150	-150	-150	-150
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-485	-620	-510	-510	-510	-510
5431300	Bürobedarf	-43	-30	-40	-40	-40	-40
5431400	Portokosten	-20	-40	-50	-50	-50	-50
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen	-428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.657	-1.304.930	-1.158.215	-1.134.180	-1.147.670	-1.155.960
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.286	-1.188.910	-952.325	-1.035.320	-1.049.130	-1.057.420
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.286	-1.188.910	-952.325	-1.035.320	-1.049.130	-1.057.420
26	= Jahresergebnis	-865.286	-1.188.910	-952.325	-1.035.320	-1.049.130	-1.057.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		830	820	820	820	820

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenhh		830	820	820	820	820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-4.207	-4.496	-3.981	-3.902	-4.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-865.286	-1.192.287	-956.001	-1.038.481	-1.052.212	-1.061.031

Erläuterungen

4140100 Zuw lfd Zwecke vom Bund

17.300,00 € Fördermaßnahme LED-Beleuchtung (2016). Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen.

89.700,00 € Fördermaßnahme BMUB LED-Beleuchtung.

107.000,00 € Gesamt

4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche

Energieverbrauch Werbeträger (Buswartehallen)

5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Beschaffung von Ersatzleuchtmitteln, Ersatzleuchten, Ersatzmasten, Ersatzwannen, Montagematerial, Beseitigung von Vandalismusschäden

5242510 - Strom-/ Wasserkosten Infrastruktur

Reduzierung der Stromkosten durch günstigeren Arbeitspreis/ kWh und Anpassung der Verträge auf "eine" Lieferstelle.

5412100 Aus- und Fortbildung

Folgende Fortbildungsmaßnahmen sind geplant:

Sicherungen von Arbeitsstellen an Straßen RSA - ZTV - SA

Sicherheitsunterweisung in der Kabelmesstechnik VDE 0104

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	1.458					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.097	-43.000	-632.000	-262.000	-82.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.885	-43.000	-632.000	-262.000	-82.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.212					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.580	-6.500				
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-7.232					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-348	-6.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.677	-49.500	-632.000	-262.000	-82.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-40.219	-49.500	-632.000	-262.000	-82.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)		

Erläuterungen

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

5.000,00 € DIN-gemäße Ausleuchtung der Fußgängerüberwege (I000523)

602.000,00 € Fördermaßnahme BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet (I001623)

25.000,00 € Bel. Kreisel Europaring (I001510)

632.000,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.02	
Kostenträger	545410202	Lichtsignalanlagen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Lichtsignalanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,85 €	1,55 €	1,52 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	4.096					
10	= Ordentliche Erträge	4.096					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.515	-81.400	-79.900	-79.900	-80.100	-80.150
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-50.763	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-10.752	-11.400	-9.900	-9.900	-10.100	-10.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-11.580
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	-11.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.515	-104.570	-103.070	-103.070	-103.270	-91.730
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.418	-104.570	-103.070	-103.070	-103.270	-91.730
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.418	-104.570	-103.070	-103.070	-103.270	-91.730
26	= Jahresergebnis	-57.418	-104.570	-103.070	-103.070	-103.270	-91.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.418	-104.570	-103.070	-103.070	-103.270	-91.730

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

Wartung, Störungsbeseitigung sowie Umbau auf LED-Technik.

Produktbeschreibung Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.03	Brücken, Über- und Unterführungen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Brückenanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,51 €	2,27 €	1,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.440	20.625	20.760	20.760	20.760
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.440	20.625	20.760	20.760	20.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	744					
10	= Ordentliche Erträge	744	7.440	20.625	20.760	20.760	20.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.089	-77.000	-53.200	-40.000	-40.000	-40.000
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-35.089	-77.000	-53.200	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-83.950	-87.365	-87.930	-91.420	-94.670
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-83.950	-87.365	-87.930	-91.420	-94.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.089	-160.950	-140.565	-127.930	-131.420	-134.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.345	-153.510	-119.940	-107.170	-110.660	-113.910
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.345	-153.510	-119.940	-107.170	-110.660	-113.910
26	= Jahresergebnis	-34.345	-153.510	-119.940	-107.170	-110.660	-113.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.345	-153.510	-119.940	-107.170	-110.660	-113.910

Erläuterungen

5242060 Unterhaltung der Brücken

Alle aufgeführten Maßnahmen dienen dem Erhalt der verkehrlichen Infrastruktur der Kolpingstadt Kerpen, der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowie dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen

700,00 € Kerpen: Mühlengraben Kerpener Bruch Brücke Nr. 4
700,00 € Blatzheim: Wirtschaftsweg B 264 alt Brücke Nr. 84
700,00 € Sindorf: Hahnengraben Wirtschaftsweg Brücke Nr. 47
700,00 € Sindorf: Große Erft Wirtschaftsweg Brücke Nr. 48
700,00 € Horrem: Große Erft verl. Merodestraße Brücke Nr. 22
700,00 € Horrem: Erft verl. Merodestraße Brücke Nr. 23
700,00 € Horrem: Kleine Erft verl. Merodestraße Brücke Nr. 25
700,00 € Kerpen: Kleine Erft Kerpener Bruch Brücke Nr. 15
700,00 € Blatzheim: Neffelbach Kunibertusstr. Süd Brücke Nr. 32
600,00 € Blatzheim: Buirer Fließ Kunibertusstr. Durchlass Nr. 32a
700,00 € Kerpen: Kleine Erft Kerpener Bruch Brücke Nr. 16
700,00 € Kerpen: Wissersheimer Fließ Wirtschaftsweg Brücke Nr. 28
700,00 € Kerpen: Wissersheimer Fließ Wirtschaftsweg Brücke Nr. 53
700,00 € Kerpen: Wissersheimer Fließ Wirtschaftsweg Brücke Nr. 54
700,00 € Tünnich: Erftkanal ver. Nussbaumallee Brücke Nr. 7b
700,00 € Tünnich: Erftkanal Rosentalstr. Brücke Nr. 9c
700,00 € Tünnich: Güchergraben Rosentalstr. Brücke Nr. 9b
700,00 € Tünnich: Mühlengraben Rosentalstr. Brücke Nr. 9
700,00 € Kerpen: Neffelbach Weg zum Parrig Brücke Nr. 69

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076

800,00 € Horrem: Clemensstraße

14.000,00 € Zwischensumme 1

10.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhauptprüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.

7.000,00 € Instandsetzungsmaßnahmen

Erneuerung Brückengeländer Brücke über Kleine Erft

5.000,00 € Beseitigung von Unfallschäden

2.000,00 € Reinigung und sonstige Unterhaltung von Brücken und Stützwänden

Zur Vermeidung von Schäden sind Holzbrücken durch Hochdruckwasserstrahlen zu reinigen. Geländer, Lager und sonstige Bauteile sind von Bewuchs zu entfernen.

2.000,00 € Unvorhergesehene Prüfungen nach Unfallschäden, Sonderprüfung nach DIN 1076

5.000,00 € Sanierungskonzepte durch Ing. Büro

Erstellen von Sanierungsvorschlägen und verschiedener Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht

8.200,00 € Prüfung 2 Bahnbrücken Horrem

39.200,00 € Zwischensumme 2

53.200,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.000			
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.			16.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.293		-95.000	-167.000	-195.000	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.293		-95.000	-167.000	-195.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.293		-95.000	-167.000	-195.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.293		-79.000	-167.000	-195.000	

Erläuterungen

7852000 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)

15.000 € Brückensanierung Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr. 64 (I000537)

69.000 € Brückensanierung Teschenhof über den Neffelbach, Nr. 91 (I001625)

11.000 € Brückensanierung Kelzer Busch über den Neffelbach, Nr. 30 (I000779)

95.000 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktüberggr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktüberggr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Beschreibung

Kosten/Erlöse, die nicht im Detail einem Produkt der Produktgruppe Gemeindestraßen zugeordnet werden können

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	11,99 €	66,83 €	67,71 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-798.715	-837.410	-855.580	-864.060	-872.620	-881.990
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-111.749	-64.290	-66.210	-66.190	-66.850	-67.520
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-536.320	-599.790	-608.610	-614.690	-620.840	-627.050
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.821	-48.010	-49.230	-49.730	-50.220	-50.730
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-104.744	-115.320	-116.530	-117.700	-118.880	-120.060
5041000	Beihilfen für Beamte	-2.081	-10.000	-15.000	-15.750	-15.830	-16.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.485	-16.500	-16.920	-17.260	-17.600	-17.950
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.485	-16.500	-16.920	-17.260	-17.600	-17.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500				
5255810	Software Futura		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-580	-510	-520	-520	-520
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.			-510	-520	-520	-520
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-580				
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.380	-16.670	-16.530	-16.530	-16.530	-16.530
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.508	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-911	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	-531	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.154	-2.500	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5431200	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren	-2.020	-2.380	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431300	Bürobedarf	-947	-890	-890	-890	-890	-890
5431400	Portokosten	-240	-200	-190	-190	-190	-190
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-371					
5431700	Dienstreisen	-1.931	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-82					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.581	-871.660	-889.540	-898.370	-907.270	-916.990
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.581	-871.660	-889.540	-898.370	-907.270	-916.990
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.581	-871.660	-889.540	-898.370	-907.270	-916.990
26	= Jahresergebnis	-841.581	-871.660	-889.540	-898.370	-907.270	-916.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	20.530	20.530	20.530	20.530
4811300	Inn. Verr. Verwksl Gebührenhh		22.000	20.530	20.530	20.530	20.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.361.632	-3.712.208	-3.709.240	-3.708.788	-3.711.838
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-24.242	-25.908	-22.940	-22.488	-25.538
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-1.627.700	-1.627.700	-1.627.700	-1.627.700	-1.627.700
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen		-1.681.700	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.		-27.990	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-841.581	-4.211.292	-4.581.218	-4.587.080	-4.595.528	-4.608.298

Erläuterungen

5255810 Software Futura

Die Kosten werden zwecks Vereinheitlichung ab 2017 von Abteilung 11.2 bei Produktsachkonto 11.111.11.01 - 5255200 angemeldet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500				
7831900	Auszahlungen immat. Vermögensgegenst. > 410 €		-3.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-3.500				

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der Kreisstraßen, hier: der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen bei gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850	850	850	850	850
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		850	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge		850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-850	-850	-850	-850	-850
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-850	-850	-850	-850	-850

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

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

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
26	= Jahresergebnis		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.595	252.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	116.212	113.300	113.000	113.000	113.000	113.000
4321310	Winterdienstgebühren	240.383	138.700	101.000	101.000	101.000	101.000
10	= Ordentliche Erträge	356.595	252.000	214.000	214.000	214.000	214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.943	-40.200	-75.200	-35.200	-35.200	-35.200
5238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	-2.812	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281854	Sachkosten Winterdienst	-3.097	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-12.927	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291806	Wetterfaxe	-1.107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-67	-150	-150	-150	-150	-150
5431650	Bekanntmachungskosten	-67	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.010	-40.350	-75.350	-35.350	-35.350	-35.350
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.585	211.650	138.650	178.650	178.650	178.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.585	211.650	138.650	178.650	178.650	178.650
26	= Jahresergebnis	336.585	211.650	138.650	178.650	178.650	178.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.990	22.600	22.600	22.600	22.600
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßentr./Winterd.		27.990	22.600	22.600	22.600	22.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-232.740	-213.040	-213.040	-213.040	-213.040
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-77.740	-78.040	-78.040	-78.040	-78.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	336.585	6.900	-51.790	-11.790	-11.790	-11.790

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2016 für die Sommerwartung (Kehren) bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Meter Grundstücksseite 1,30 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4321310 Winterdienstgebühren

54.545.02 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

Die Gebührensätze betragen seit dem 01.01.2016 für die Winterwartung je Meter Grundstücksseite 1,02 €.

Zur detaillierten Erläuterung wird auf die entsprechenden Gebührenvorlagen in Haupt- und Finanzausschuss und Rat verwiesen

4811600 Anteil öffentl. Interesse

54.545.02 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 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 Erstattung privater Handykosten Winterdien

54.545.02 Winterdienst

Die Kostenerstattung wurde 2016 eingestellt, da mittlerweile flächendeckend Diensthandys im Einsatz sind.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54.545.02 Winterdienst

Der pauschale Ansatz wird für die Beschaffung von Streusalz und Sole für die Feuchtsalzstreuung benötigt.

Die Lagerhalle wurde zuletzt im Jahr 2013 befüllt und soll im Sommer wieder aufgefüllt werden. Daher werden im Jahr 2017 40.000,- € zusätzlich benötigt.

5291100 Deponiekosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5291807 Winterdienst durch Dritte

54.545.02 Winterdienst

Die Mittel werden im Bedarfsfall für die Vergabe von Fremdleistungen bei extremen Winterereignissen benötigt.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

62.000,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54.545.02 Winterdienst

73.000,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

135.000,00 € Gesamt

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54.545.02 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 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung bzw. Winterdienst

Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt Kerpen ermittelt.

Produktbeschreibung Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.01	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung von städtischen Parkplatzanlagen

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltepunkten

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,06 €	0,51 €	0,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		40				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	2.209					
10	= Ordentliche Erträge	2.607	440	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.604	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-6.604	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.770	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-25.770	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.604	-34.770	-34.760	-34.760	-34.760	-34.760
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.997	-34.330	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.997	-34.330	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
26	= Jahresergebnis	-3.997	-34.330	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.997	-34.330	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360

Erläuterungen

5242030 Unterhaltung Parkplätze

54 546 01 02 Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Mittel für die Beseitigung von Schäden an Pflasterflächen, bituminösen Oberflächen sowie der Entwässerungseinrichtung von Parkplätzen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.150	5.000				
6881500	Sonstige Beiträge	19.150	5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.150	5.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.490					
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-11.490					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.490					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.660	5.000				

Erläuterungen

6881500 Sonstige Beiträge

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. (S000019)

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Planung und Strukturierung des öffentlichen Personennahverkehrsangebotes, Maßnahmen zur Ausstattung und Beschleunigung des ÖPNV

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, Minimierung des Zuschussbedarfes, Erhöhung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	0,59 €	0,80 €	1,06 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.060	7.450	7.430		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.060	7.450	7.430		
10	= Ordentliche Erträge		7.060	7.450	7.430		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.752	-40.530	-40.300	-40.960	-41.790	-42.520
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.534	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-7.442	-6.900	-6.800	-6.800	-6.950	-6.980
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-171					
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.547	-21.630	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-58					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-20.200	-38.550	-37.420	-20.160	-20.160
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-20.200	-38.550	-37.420	-20.160	-20.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-975	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-555	-600	-600	-600	-600	-600
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-420					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.726	-61.330	-79.450	-78.980	-62.550	-63.280
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.726	-54.270	-72.000	-71.550	-62.550	-63.280
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.726	-54.270	-72.000	-71.550	-62.550	-63.280
26	= Jahresergebnis	-39.726	-54.270	-72.000	-71.550	-62.550	-63.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.726	-54.270	-72.000	-71.550	-62.550	-63.280

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

Der Ansatz umfasst die bauliche Unterhaltung der Buswartehallen.

5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände

Unterhaltung und Reparatur der DFI-Anzeiger im Gleisdreieck und am ZOB Horrem.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.931					
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	13.600					
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	4.331					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.931					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.931					

Produktbereich

055

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.246	231.930	240.790	128.860	128.790	128.470
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.616	861.800	986.300	986.300	986.300	986.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.028	28.730	28.730	28.730	28.730	28.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.920	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280	8.700	11.980	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.240.090	1.138.160	1.274.800	1.151.390	1.151.320	1.151.000
11	- Personalaufwendungen	-559.342	-572.200	-577.600	-583.380	-589.220	-595.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.661	-527.940	-588.380	-544.770	-494.120	-494.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.069	-336.590	-331.575	-239.530	-247.280	-256.370
15	- Transferaufwendungen	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.089	-53.668	-18.520	-18.670	-18.760	-18.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993.142	-2.398.398	-2.516.075	-2.396.350	-2.369.380	-2.394.940
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.052	-1.260.238	-1.241.275	-1.244.960	-1.218.060	-1.243.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.052	-1.260.238	-1.241.275	-1.244.960	-1.218.060	-1.243.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-753.052	-1.260.238	-1.241.275	-1.244.960	-1.218.060	-1.243.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		278.760	278.700	278.700	278.700	278.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.185.900	-1.218.010	-1.218.010	-1.218.010	-1.218.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.052	-2.167.378	-2.180.585	-2.184.270	-2.157.370	-2.183.250

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.624	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-6.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.611	-84.500	-67.100	-115.000	-115.000	-115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.611	-89.500	-73.600	-115.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-146.987	-89.500	-73.600	-115.000	-115.000	-115.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner:	-0,23 €	10,76 €	10,72 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984	40	700	700	700	700
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.984					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		40	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.034	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.200	11.480			
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		8.200	11.480			
10	= Ordentliche Erträge	21.478	28.340	31.780	20.300	20.300	20.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020	-23.880	-20.630	-12.350	-9.750	-8.300
5241650	Gebäudeversicherungen	-45	-250	-100	-150	-200	-200
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-2.680	-11.300	-16.480	-9.600	-5.500	-5.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-718	-1.330	-3.050	-1.600	-3.050	-1.600
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich		-10.000				
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-577	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.970	-12.470	-12.150	-12.150	-12.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-11.970	-12.470	-12.150	-12.150	-12.150
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.184	-1.960	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5422000	Mieten und Pachten	-113	-110	-110	-110	-110	-110
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.837	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5499500	Periodenfremder Aufwand	-235					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.205	-37.810	-34.560	-25.960	-23.360	-21.910
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.274	-9.470	-2.780	-5.660	-3.060	-1.610
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.274	-9.470	-2.780	-5.660	-3.060	-1.610
26	= Jahresergebnis	15.274	-9.470	-2.780	-5.660	-3.060	-1.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-718.630	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen		-498.900	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5811105	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseintr.		-600	-600	-600	-600	-600
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe		-212.230	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.274	-728.100	-725.380	-728.260	-725.660	-724.210

Erläuterungen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

Einnahmen durch Anmeldungen einer Baumpflanzung auf der Storchewiese (ca. 70 Anmeldungen je 164€)

Die Einnahmen wurden bis zum HHJ 2015 auf dem Produkt Sachkonto 555510100-2318003 Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen angemeldet.

5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen

11.480,00 € Anlage und Unterhaltung einer Storchentwiese

Das Projekt Storchentwiese wurde im HHJ 2016 zurückgestellt, da gemeinsam mit einer neuen Fläche auch die Altfläche im Marienfeld fertiggestellt werden sollte. Derzeit wurden 70 Anmeldungen a 164,00 € zugrunde gelegt.

Im ersten Folgejahr ist ein erhöhter Unterhaltungs- und Pflegeaufwand erforderlich. Bisher steht aber noch keine neue Fläche zur Verfügung. Es wird weiterhin durch das Amt 18 Flächenakquise betrieben, so dass davon auszugehen ist, dass das Projekt der Storchentwiese im HHJ 2017 fortgeführt werden kann.

5.000,00 € Fortführung des Pflege- und Entwicklungskonzepts für das Marienfeld

Anpflanzungen, Einsaat, Flyer, Wegemarkierungen, Absperrungen, Ruhebänke, Baum des Jahres etc. zur Aufrechterhaltung der Attraktivität des Marienfeldes im Einklang mit naturschutzrelevanten Maßnahmen. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21.09.2010 die Verwendung der finanziellen Mittel aus dem Waldverkauf für ökologische Aufwertungen beschlossen.

16.480,00 € Gesamt

Die Haushaltsmittel für die Anlage einer Storchentwiese wurden bis zum HHJ 2015 bei 555510100- 0961303 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) angemeldet.

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2)

800,00 € notwendige baul. Unterhaltung (Abt. 24.1)

1.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

3.050,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

Hundekottüten für die aufgestellten Tütenspender; Material für die Aktion gegen Hundekot.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

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 Kolpingstadt Kerpen gem. § 91 LWG NW zuständig ist, im Rahmen von Stellungnahmen und Beratungen unabhängig davon, ob die Federführung bei 15.2 liegt.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.2

Ziele

Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	13,14 €	13,42 €	14,78 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
26	= Jahresergebnis	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-888.981	-908.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.000

Erläuterungen

5379300 Verbandsumlage Erftverband

55.552.01 Gewässer

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, 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 basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes.

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.261	44.200	44.380	44.380	44.310	43.990
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	29.835	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.116	900	1.080	1.080	1.010	690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.156	858.300	983.300	983.300	983.300	983.300
4311000	Verwaltungsgebühren	3.679	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4321400	Bestattungsgebühren	266.345	323.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	153.892	130.200	153.000	153.000	153.000	153.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	684.240	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	1.170					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280	500	500	500	500	500
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	2.598					
4561000	Bußgelder / Verwargelder	220					
4562500	Stundungszinsen	462	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.159.867	903.000	1.028.180	1.028.180	1.028.110	1.027.790
11	- Personalaufwendungen	-559.342	-572.200	-577.600	-583.380	-589.220	-595.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-436.819	-447.440	-451.510	-456.030	-460.590	-465.190
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.607	-35.070	-35.390	-35.750	-36.110	-36.470
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-87.916	-89.690	-90.700	-91.600	-92.520	-93.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.688	-236.280	-215.800	-203.320	-219.170	-221.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-42.184	-40.500	-24.200	-24.420	-37.640	-39.870
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-592	-2.810	-1.700	-1.700	-1.740	-1.770
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-26.462	-31.000	-27.470	-27.470	-28.050	-28.190
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.286	-4.400	-4.400	-4.550	-4.700	-4.850
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.575	-3.500	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
5241700	Reinigungsmittel	-534	-450	-450	-450	-450	-450
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.595	-10.200	-8.000	-8.240	-8.480	-8.750
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-34.723	-46.800	-55.700	-42.000	-42.000	-42.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-7.931	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-755	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.013	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-9.718	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.727	-5.720	-5.530	-5.640	-5.760	-5.870
5251300	KFZ-Steuer	-972	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.096	-18.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-2.412	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-300	-300	-300
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.303	-1.000			-1.000	
5291100	Deponiekosten	-19.810	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.069	-156.080	-150.615	-158.220	-165.970	-175.060
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.069	-156.080	-150.615	-158.220	-165.970	-175.060
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.165	-13.430	-13.060	-13.210	-13.300	-13.400
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.268	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-5.608	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-189	-800	-800	-800	-800	-800
5431650	Bekanntmachungskosten	-309	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	-4.230	-4.580	-4.710	-4.860	-4.950	-5.050
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.019					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-9.542					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.264	-977.990	-957.075	-958.130	-987.660	-1.004.670
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.603	-74.990	71.105	70.050	40.450	23.120
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.603	-74.990	71.105	70.050	40.450	23.120
26	= Jahresergebnis	375.603	-74.990	71.105	70.050	40.450	23.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		278.760	278.700	278.700	278.700	278.700
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe		66.530	62.500	62.500	62.500	62.500
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH		212.230	216.200	216.200	216.200	216.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-467.270	-495.410	-495.410	-495.410	-495.410
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-121.200	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-1.800				
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren		-277.740	-283.710	-283.710	-283.710	-283.710
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe		-66.530	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	375.603	-263.500	-145.605	-146.660	-176.260	-193.590

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)

3.700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

24.200,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

38.000,00 € laufende Unterhaltung (Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit, Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten).

7.100,00 € Überarbeitung der Toranlage Kerpen-alt

5.600,00 € Überarbeitung der Toranlage Blatzheim

Die Überarbeitung der Toranlagen ist wegen erheblicher Rostbildung an tragenden Teilen unbedingt erforderlich.

5.000,00 € Ausbesserungsarbeiten an der Friedhofsmauer Kerpen-alt

55.700,00 € Gesamt

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Öffentlichkeitsarbeit für die Friedhöfe; Aktualisierung der Broschüre mit Layout, Satz und Druck.

5291100 Deponiekosten

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz ist vorgesehen für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle (Beton, Erdaushub etc.) sowie die Kompostierung der anfallenden Grünabfälle durch eine Fremdfirma.

5412100 Aus- und Fortbildung

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird für die Durchführung von Pflichtschulungen gem. GVV benötigt.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ansatz wird für die Anmietung von Spezialmaschinen, Geräten und Hubsteiger zur Baumpflege benötigt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.624					
6831000	Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO	2.624					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-6.500			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-5.000	-6.500			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.611	-84.500	-67.100	-115.000	-115.000	-115.000
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-22.281	-9.500	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000
7831200	Erwerb Fahrzeuge > 410 €	-127.330	-75.000	-53.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.611	-89.500	-73.600	-115.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146.987	-89.500	-73.600	-115.000	-115.000	-115.000

Erläuterungen

7831100 Erw. Maschinen, techn. Anlagen > 410 €

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

1.800,00 € Rasenmäher (I001610)

Rasenmäher (handgeführt) zur Bearbeitung von mittleren Rasenflächen auf Friedhöfen.

6.800,00 € 3 Transportwagen (Ersatzbeschaffungen) (I001611)

5.000,00 € Böden für Erdspeichercontainer (I001612)

500,00 € Freischneider (I001613)

14.100,00 € Gesamt

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

55.553.99 Produkt übergreifende Kosten / Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

53.000,00 € Minikipper (I001669)

Aufgrund von Engpässen, die bei gleichzeitigem Stattfinden mehrerer Bestattungen und Grünpflegearbeiten entstehen, ist ein weiteres Kleinfahrzeug erforderlich, da es gehäuft zu Beschwerden über liegengebliebenen Grünschnitt kommt.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

55.553.99 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen

6.500,00 € Errichtung Zaun Friedhof Kerpen-alt (I001614)

Produktbeschreibung Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.05	Feld- und Wirtschaftswege

Beschreibung

Planung, Instandsetzung und Überwachung von Unterhaltungsarbeiten Dritter

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss

Organisationseinheit

15.1

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	0,80 €	1,39 €	1,39 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.690	167.640	68.310	68.310	68.310
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		167.690	167.640	68.310	68.310	68.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	4.928	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	342					
10	= Ordentliche Erträge	5.270	174.690	174.640	75.310	75.310	75.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.109	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-59.109	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-168.540	-168.490	-69.160	-69.160	-69.160
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-168.540	-168.490	-69.160	-69.160	-69.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.109	-268.540	-268.490	-169.160	-169.160	-169.160
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.839	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.839	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
26	= Jahresergebnis	-53.839	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.839	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

Sanierung von bituminösen Wirtschaftswegen sowie der Materialbedarf des Hand- und Spanndienstes.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.10	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Wälder

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

17.2 Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner/in	2,97 €	2,57 €	3,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	28.070	15.470	15.470	15.470
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.		20.000	27.600	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			470	470	470	470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.994	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130
4411000	Mieten und Pachten	10.125	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4421000	Erträge aus Verkauf	42.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480					
10	= Ordentliche Erträge	53.474	32.130	40.200	27.600	27.600	27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.845	-167.780	-251.950	-229.100	-165.200	-165.200
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-3.588	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept			-56.200	-67.200	-3.300	-3.300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-250.257	-163.280	-191.250	-157.400	-157.400	-157.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-739	-38.278	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	-739	-38.278	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.584	-206.058	-255.950	-233.100	-169.200	-169.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.109	-173.928	-215.750	-205.500	-141.600	-141.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.109	-173.928	-215.750	-205.500	-141.600	-141.600
26	= Jahresergebnis	-201.109	-173.928	-215.750	-205.500	-141.600	-141.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.109	-173.928	-215.750	-205.500	-141.600	-141.600

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan

5281000 Sonstiger Sachbedarf

113.850 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster

70.000 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiet

5.000 € Beseitigung Überhang

2.400 € Berufsgenossenschaft

191.250 € Gesamt

Produktbereich

056 Umweltschutz



Produktbeschreibung Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	56	Umweltschutz

Beschreibung

- Auskünfte zu Boden- und Altlastenschutz
- Bewirtschaftung des Ausgleichsflächenpools
- Begleitung von Gutachten zum Lärmschutz

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Organisationseinheit

16.1 Stadtplanung

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der Umwelt

Kennzahlen	2015	2016	2017

Ertrag je Einwohner/in	0,01 €	0,00 €	-0,01 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.360	1.360	1.360	1.360
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.360	1.360	1.360	1.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.276	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.240	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	9.036					
10	= Ordentliche Erträge	10.276	2.000	2.960	2.960	2.960	2.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.766	-1.990	-2.000	-5.500	-2.000	-2.010
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-6.197					
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Mannheim	-1.308	-1.500	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-1.786					
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-475	-490	-500	-500	-500	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-140	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.766	-2.130	-3.480	-6.980	-3.480	-3.490
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510	-130	-520	-4.020	-520	-530
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510	-130	-520	-4.020	-520	-530
26	= Jahresergebnis	510	-130	-520	-4.020	-520	-530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	510	-130	-520	-4.020	-520	-530

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühr für die Genehmigung von Baumfällungen, sowie Bußgelder nach Baumschutzsatzung.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.811					
6818000	Investitionszuwendungen übr. Bereiche	434.811					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke			60.000	60.000	60.000	60.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235					
6881500	Sonstige Beiträge	235					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.046		60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.639		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-10.639		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.739					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-48.739					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-414.277					
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-414.277					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.655		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.609		20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

6821000 Einz. Veräußerung Grundstücke

siehe Erläuterung Produkt Sachkonto 565610200 7821000

7821000 Zug. Grund u. Boden so. unbeb. Grundstücke

Der Betrag wurde prognostiziert, um den Kauf von weiteren Ausgleichsflächen sicherzustellen.
Die Käufe werden durch Einnahmen auf dem Produkt Sachkonto 565610200 6821000 finanziert.

Produktbereich

057

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.220	117.800	67.550	66.580	66.220
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.155	15.500	18.250	18.100	18.100	18.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.606	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.278	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.511	135.040	189.870	139.470	138.500	138.140
11	- Personalaufwendungen	-341.646	-316.540	-385.590	-388.090	-391.900	-396.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.740	-35.700	-48.600	-49.610	-50.610	-51.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.659	-399.280	-499.120	-589.170	-651.550	-402.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140.930	-140.450	-139.230	-136.450	-134.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.628	-7.630	-57.790	-7.790	-7.790	-7.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.673	-900.080	-1.131.550	-1.173.890	-1.238.300	-993.230
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.163	-765.040	-941.680	-1.034.420	-1.099.800	-855.090
19	+ Finanzerträge	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.196	-762.040	-938.680	-1.031.420	-1.096.800	-852.090
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-653.196	-762.040	-938.680	-1.031.420	-1.096.800	-852.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.740	4.820	4.820	4.820	4.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.423	-34.541	-33.904	-33.993	-35.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-653.196	-790.723	-968.401	-1.060.504	-1.125.973	-882.363

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.074	-9.100	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.074	-9.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.074	-9.100	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	3,66 €	3,89 €	4,95 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	5.000	5.000	6.000
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	5	5	6
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen			
Arbeitsplätze	20	20	20
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen			
Arbeitsplätze	100	100	110
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm			
veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der			
Veranstaltung "Berufe vor Ort"	36	40	46
Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort"	470 €	800 €	750 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
4141810	LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich"			50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4485200	Kostenerstattung WFK	18.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	18.721	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-254.820	-231.970	-289.890	-291.440	-294.270	-297.860
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-142.008	-139.050	-190.340	-190.290	-192.190	-194.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-66.824	-66.030	-67.310	-67.980	-68.660	-69.350
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.414	-5.340	-5.440	-5.500	-5.550	-5.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.860	-11.550	-11.800	-11.920	-12.040	-12.160
5041000	Beihilfen für Beamte	-28.693	-10.000	-15.000	-15.750	-15.830	-16.630
5041100	Untersuchungskosten	-21					
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.740	-35.700	-48.600	-49.610	-50.610	-51.600
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.740	-35.700	-48.600	-49.610	-50.610	-51.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.196	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.059	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.387	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.551	-3.400	-53.160	-3.160	-3.160	-3.160
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116					
5412100	Aus- und Fortbildung	-9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-8	-250	-70	-70	-70	-70
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-666	-850	-710	-710	-710	-710
5431300	Bürobedarf	-55	-90	-90	-90	-90	-90
5431400	Portokosten	-1.435	-850	-930	-930	-930	-930
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten			-50.000			
5431700	Dienstreisen		-350	-350	-350	-350	-350
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-261					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.308	-277.820	-398.400	-350.960	-354.790	-359.370
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.587	-257.820	-328.400	-330.960	-334.790	-339.370
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.587	-257.820	-328.400	-330.960	-334.790	-339.370
26	= Jahresergebnis	-283.587	-257.820	-328.400	-330.960	-334.790	-339.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.740	4.820	4.820	4.820	4.820
4811300	Inn. Verr. Verwstk. Gebührenhh		4.740	4.820	4.820	4.820	4.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.978	-7.454	-6.599	-6.468	-7.346
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		-6.978	-7.454	-6.599	-6.468	-7.346
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-283.587	-260.058	-331.034	-332.739	-336.438	-341.896

Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Beschreibung

Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz

Ziele

Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kennzahlen	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner/in	0,18 €	0,19 €	0,18 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
26	= Jahresergebnis	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.332	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktbeschreibung Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner/in	2,41 €	2,81 €	2,73 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.200	39.730	39.670	39.670	39.670
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		39.200	39.730	39.670	39.670	39.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	2.943	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.510					
10	= Ordentliche Erträge	4.452	43.200	42.730	42.670	42.670	42.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.552	-188.650	-183.100	-255.580	-394.720	-198.230
5233100	Kostenerstattung an VHS	-127.232	-138.000	-136.000	-140.000	-144.000	-148.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-13.436	-17.200	-17.100	-84.880	-218.880	-17.990
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-1.512	-750	-900	-900	-920	-930
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-6.092	-8.300	-7.100	-7.100	-7.270	-7.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-9.323	-13.250	-12.100	-12.100	-12.350	-12.410
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.254	-5.350	-5.450	-5.650	-5.850	-6.050
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.728	-2.800	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-1.976	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)		-200	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-40.600	-40.580	-40.470	-40.470	-40.390
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-40.600	-40.580	-40.470	-40.470	-40.390
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.324	-750	-750	-750	-750	-750
5431295	Fernm.-/ Rundf.-/TV-Gebühren (19% MwSt)	-656	-750	-750	-750	-750	-750
5441800	Körperschaftssteuer Radio Erft	-396					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-2.273					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.877	-230.000	-224.430	-296.800	-435.940	-239.370
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.424	-186.800	-181.700	-254.130	-393.270	-196.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.424	-186.800	-181.700	-254.130	-393.270	-196.700
26	= Jahresergebnis	-165.424	-186.800	-181.700	-254.130	-393.270	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811110	Innere Verrechnung Handwerker		-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.424	-190.100	-185.000	-257.430	-396.570	-200.000

Erläuterungen

5233100 Kostenerstattung an VHS

Erhöhung der Ansätze aufgrund der tariflichen Erhöhung der Gehälter der Objektbetreuer des Soziokulturellen Zentrums

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

10.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.500,00 € Elektromaterial

5.600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

17.100,00 € Gesamt

5255095 Unterh. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

2.300,00 € Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

In den nächsten Jahren ist eine Neuanschaffung von diverseм Mobiliar unumgänglich. Seit Jahren wurden keine Neuanschaffungen getätigt. Die vorhandenen Tische, Stühle sowie Bühnenteile sind teilweise in einem desolaten Zustand.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.537	-6.600				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-2.537	-6.600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.537	-6.600				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.537	-6.600				

Produktbeschreibung Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner/in	1,99 €	2,36 €	2,58 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.760	26.730	26.660	26.030	25.670
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		25.760	26.730	26.660	26.030	25.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	158					
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	4.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321999	Pseudo Kautions	-50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	320	320	320	320	320
4488450	Erstattung Betriebskosten	289	300	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)		20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	5.304	34.080	35.050	34.980	34.350	33.990
11	- Personalaufwendungen	-67.389	-66.250	-48.220	-48.700	-49.190	-49.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-52.654	-51.910	-37.790	-38.170	-38.550	-38.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.271	-4.030	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.465	-10.310	-7.530	-7.600	-7.680	-7.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.225	-90.350	-124.250	-95.470	-88.170	-84.060
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-156					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-28.295	-22.050	-64.050	-34.660	-25.690	-20.470
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-2.077	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-135	-100	-100	-110	-110	-110
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-684	-800	-800	-800	-820	-830
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-20.115	-27.600	-24.400	-24.400	-24.900	-25.550
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-5.936	-12.000	-11.600	-11.600	-11.850	-11.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.057	-7.700	-7.500	-7.750	-8.000	-8.240
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.597	-2.500	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-359	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-950	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-3.864	-7.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-800	-800	-800	-800	-800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-36.090	-36.050	-35.640	-34.710	-33.410
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-36.090	-36.050	-35.640	-34.710	-33.410
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.795	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-87	-250	-250	-250	-250	-250
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	-1.002					
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	-29					
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-287	-300	-350	-350	-350	-350
5431700	Dienstreisen	-229	-600	-500	-500	-500	-500
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-317					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.846					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.409	-193.840	-209.620	-180.910	-173.170	-168.240
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.105	-159.760	-174.570	-145.930	-138.820	-134.250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.105	-159.760	-174.570	-145.930	-138.820	-134.250
26	= Jahresergebnis	-137.105	-159.760	-174.570	-145.930	-138.820	-134.250

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.105	-159.760	-174.570	-145.930	-138.820	-134.250

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
45.000,00 € Sanierung einer Teilfläche des Daches
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
550,00 € jährliche Wartung Bühnentechnik (Abt. 10.2)
64.050,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 finanziert

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

4.500,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-537	-1.500				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €	-537	-1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537	-1.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-537	-1.500				

Produktbeschreibung Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730303	Erfthalle

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	1,09 €	2,19 €	3,72 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erftthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260	1.340	1.220	880	880
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		260	1.340	1.220	880	880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	4.147	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284					
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	284					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11					
4562500	Stundungszinsen	11					
10	= Ordentliche Erträge	4.442	3.260	8.340	8.220	7.880	7.880
11	- Personalaufwendungen	-19.436	-18.320	-47.480	-47.950	-48.440	-48.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.218	-14.340	-37.180	-37.550	-37.930	-38.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.193	-1.120	-2.880	-2.910	-2.940	-2.970
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-3.026	-2.860	-7.420	-7.490	-7.570	-7.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.275	-73.750	-153.650	-199.760	-121.470	-81.090
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-156					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-21.892	-22.550	-99.150	-144.810	-65.180	-23.840
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	-2.060	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	-713	-1.150	-1.200	-1.200	-1.230	-1.240
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-17.006	-24.800	-30.000	-30.000	-30.750	-31.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	-3.428	-6.100	-5.850	-5.850	-5.970	-6.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.719	-2.900	-2.900	-3.000	-3.090	-3.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.213	-3.300	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	-225	-950	-950	-950	-950	-950
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	-1.146	-5.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	-284					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	-2.432	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)		-800	-800	-800	-800	-800
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-55.910	-55.490	-54.790	-52.940	-52.450
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-55.910	-55.490	-54.790	-52.940	-52.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.367	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	-80	-250	-250	-250	-250	-250
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	-456	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	-172	-180	-180	-180	-180	-180
5431700	Dienstreisen	-505	-750	-700	-700	-700	-700
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	-317					
5499500	Periodenfremder Aufwand	-1.838					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.078	-149.760	-258.350	-304.230	-224.580	-184.180
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.636	-146.500	-250.010	-296.010	-216.700	-176.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.636	-146.500	-250.010	-296.010	-216.700	-176.300
26	= Jahresergebnis	-72.636	-146.500	-250.010	-296.010	-216.700	-176.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811100	Innere Verrechnung Bauhof		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.636	-148.500	-252.010	-298.010	-218.700	-178.300

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung

Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

1.500,00 € Elektromaterial

1.100,00 € Überprüfung Rauch-Wärme-Anlage (RWA)

75.000,00 € Erneuerung Brandmeldeanlage (mit Sperrvermerk da weitere Nutzung der Erfthalle noch unklar)

550,00 € jährliche Wartung Bühnentechnik (Abt. 10.2)

500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

4.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

99.150,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen

Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 finanziert.

5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%)

2.500,00 € Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Einrichtungsgegenständen

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 €		-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.000				

Produktbeschreibung Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

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 Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur und Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	0,01 €	0,33 €	0,21 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	500	250	100	100	100
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	50	500	250	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	50	500	250	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862	-14.380	-6.220	-6.410	-14.690	-6.790
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-293	-9.550	-1.600	-1.640	-9.680	-1.700
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)		-200	-200	-200	-210	-210
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.560	-2.610
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)		-1.030	-1.020	-1.020	-1.040	-1.050
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-352	-400	-400	-450	-500	-520
5241650	Gebäudeversicherungen	-217	-700	-500	-600	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-862	-22.710	-14.550	-14.740	-23.020	-15.120
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812	-22.210	-14.300	-14.640	-22.920	-15.020
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812	-22.210	-14.300	-14.640	-22.920	-15.020
26	= Jahresergebnis	-812	-22.210	-14.300	-14.640	-22.920	-15.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-812	-22.210	-14.300	-14.640	-22.920	-15.020

Erläuterungen

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)

1.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)

300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

1.600,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Produkt 57.573.08 Märkte

Kolpingstadt Kerpen

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.274	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411200	Standgelder	11.274	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	17.748	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.550	-25.400	-25.150	-25.200	-25.750	-25.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-1.207	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	-1.197	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-25.146	-21.150	-20.900	-20.900	-21.400	-21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-46	-50	-50	-50	-50	-50
5431650	Bekanntmachungskosten	-46	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.596	-25.450	-25.200	-25.250	-25.800	-25.950
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.848	-4.450	-4.200	-4.250	-4.800	-4.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.848	-4.450	-4.200	-4.250	-4.800	-4.950
26	= Jahresergebnis	-9.848	-4.450	-4.200	-4.250	-4.800	-4.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.145	-21.787	-22.005	-22.225	-22.447
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21		-21.145	-21.787	-22.005	-22.225	-22.447
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.848	-25.595	-25.987	-26.255	-27.025	-27.397

Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

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

Kennzahlen	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,04 €	0,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461					
4591500	Periodenfremde Erträge	1.461					
10	= Ordentliche Erträge	1.461					
16	- Sonstige Aufwendungen	-544	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441800	Körperschaftssteuer Radio Ertf	-544	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	916	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Ertf	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.884	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Jahresergebnis	3.884	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.884	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich

061

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.979.299	85.852.000	89.425.000	92.888.000	96.432.000	98.568.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.322.312	24.190.300	24.506.240	25.235.310	27.298.420	28.577.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.305.874	110.042.300	113.931.240	118.123.310	123.730.420	127.145.750
11	- Personalaufwendungen	1.000					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-42.755.950	-45.045.000	-43.980.000	-44.866.000	-46.417.000	-45.927.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-862.528					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.617.478	-45.045.000	-43.980.000	-44.866.000	-46.417.000	-45.927.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.688.396	64.997.300	69.951.240	73.257.310	77.313.420	81.218.750
19	+ Finanzerträge	3.006.879	512.800	494.500	491.800	489.500	487.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.455.771	-3.276.000	-2.901.000	-3.575.000	-4.600.000	-5.224.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-448.893	-2.763.200	-2.406.500	-3.083.200	-4.110.500	-4.736.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.239.503	62.234.100	67.544.740	70.174.110	73.202.920	76.481.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	66.239.503	62.234.100	67.544.740	70.174.110	73.202.920	76.481.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	66.239.503	62.234.100	67.544.740	70.174.110	73.202.920	76.481.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.059	4.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112.997	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.056	4.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.935.056	4.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) und der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) bzw. Verausgabung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

Kennzahlen	2015	2016	2017
Ertrag je Einwohner	1.011,50 €	965,39 €	1.038,61 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.979.299	85.852.000	89.425.000	92.888.000	96.432.000	98.568.000
4011000	Grundsteuer A	215.044	231.000	227.000	236.000	239.000	241.000
4012000	Grundsteuer B	13.162.552	14.350.000	14.690.000	14.710.000	15.397.000	15.581.000
4013000	Gewerbesteuer	43.428.304	33.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	36.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.355.672	30.395.000	31.547.000	33.125.000	34.748.000	36.485.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.261.089	3.364.000	4.193.000	4.931.000	5.044.000	5.160.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.206.787	1.110.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
4032000	Hundesteuer	464.969	465.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	2.884.881	2.937.000	3.088.000	3.206.000	3.324.000	3.421.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.322.312	24.190.300	24.506.240	25.235.310	27.298.420	28.577.750
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.183.792	21.579.000	21.486.000	22.831.000	24.643.000	25.678.000
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.887.620	1.882.900	1.900.000	2.021.600	2.126.700	2.218.100
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.111	176.400	177.800	177.800	177.800	177.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			33.440	204.910	350.920	503.850
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	74.789	552.000	909.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.019					
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	3.400					
4562500	Stundungszinsen	569					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	50					
10	= Ordentliche Erträge	110.305.630	110.042.300	113.931.240	118.123.310	123.730.420	127.145.750
15	- Transferaufwendungen	-42.755.950	-45.045.000	-43.980.000	-44.866.000	-46.417.000	-45.927.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.756.690	-2.310.000	-2.380.000	-2.450.000	-2.520.000	-2.520.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.677.928	-2.244.000	-2.312.000	-2.380.000	-2.376.000	
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-36.231.877	-39.417.000	-37.937.000	-38.602.000	-40.071.000	-41.907.000
5374100	Kreisumlage REVG	-1.089.455	-1.074.000	-1.351.000	-1.434.000	-1.450.000	-1.500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-862.528					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-862.528					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.618.478	-45.045.000	-43.980.000	-44.866.000	-46.417.000	-45.927.000
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.687.152	64.997.300	69.951.240	73.257.310	77.313.420	81.218.750
19	+ Finanzerträge	2.016.828	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	2.016.828	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-266.690	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-266.690	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.750.138	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.437.291	65.317.300	70.271.240	73.577.310	77.633.420	81.538.750
26	= Jahresergebnis	68.437.291	65.317.300	70.271.240	73.577.310	77.633.420	81.538.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	68.437.291	65.317.300	70.271.240	73.577.310	77.633.420	81.538.750

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

HSK:

Der Haushaltsansatz wurde mit einem Hebesatz von 340 v.H. ermittelt.

nachrichtlich:

2015: 340 v.H.

2016: 340 v.H.

4012000 Grundsteuer B

HSK:

Der Haushaltsansatz beruht auf einem Hebesatz 600 v.H.

nachrichtlich:

2015: 550 v.H.

2016: 600 v.H.

Die Hebesätze für die Planung der Folgejahre wurden vom Rat wie folgt festgelegt:

2016 - 2018: 600 v.H.

2019 und 2020: 620 v.H.

2021 und 2022: 640 v.H.

2023 und 2024: 660 v.H.

2025: 690 v.H.

4013000 Gewerbesteuer

Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 500 v.H. zugrunde gelegt.

nachrichtlich:

2015: 500 v.H.

2016: 500 v.H.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:

	Schlüsselzahl	Gesamtaufkommen
	für Kerpen	
2017	0,0038226	8.192.000.000
Steigerungsrate 4,86 %		
2018	0,0038226	8.590.000.000
Steigerungsrate 4,87 %		
2019	0,0038226	9.008.000.000
Steigerungsrate 1,73		
2020	0,0038226	9.163.838.400

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Ansätze basieren auf folgenden Daten:

	Schlüsselzahl	Gesamtaufkommen
	für Kerpen	
2017	0,002887824	1.446.000.000
Steigerungsrate - 22,41 %		
2018	0,002887824	1.122.000.000
Steigerungsrate 3,21 %		
2019	0,002887824	1.158.000.000
Steigerungsrate 1,90		
2020	0,002887824	1.180.002.000

4051000 Leistungen Familienausgleich

2017: Steigerungsrate 3,9 %

2018: Steigerungsrate 3,8 %

2019: Steigerungsrate 3,7 %

2020: Steigerungsrate 2,9 %

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Zahlen beruhen auf der 1. vorläufigen Modellrechnung:

maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz: 65.477

v.H.-Satz zum Hauptansatz: 106,1

Hauptansatz: 69.471

Schüleransatz: 10.251

Soziallastenansatz: 54.406

Zentralitätsansatz: 9.701

Flächenansatz:

Gesamtansatz: 143.829

Grundbetrag: 667,825567473323 €

96.052.635 - Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

72.178.441 - Steuerkraftmesszahl

23.874.194 - Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl

21.486.775 - Schlüsselzuweisung (90% der v.g. Differenz)

21.486,000 - Gerundet

Schul- und Sportpauschale

Die zugewiesenen Pauschalen werden im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H.

2017: 34 Mio

2018: 35 Mio

2019: 35 Mio

2020: 36 Mio

5342000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit

Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie einem Umlagesatz

von 34 v.H. bzw. 33 v.H (2019)

2017: 34 Mio

2018: 35 Mio

2019: 35 Mio

2020: 36 Mio

5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56 I KrO)

Der Ansatz wurde ermittelt aufgrund nachfolgender Daten:

Steuerkraftmesszahl: 72.178.441 €

Schlüsselzuweisung: 21.486,775 €

Umlagegrundlage: 93.665.216 €

kalkulierter Umlagesatz: 40,50 %

5374100 Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft

Ansatz lt. Information des Rhein-Erft-Kreis vom Oktober 2016.

716.649 € Regionalbus

597.411 € Ortsbus

36.927 € AST

1.350.987 € gesamt

1.351.000 € gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.222.059	4.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		2.000.000				
6811400	Investitionspauschale Land	2.222.059	2.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.059	4.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.222.059	4.542.000	2.675.000	2.846.200	2.994.200	3.123.000

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

Die Daten entsprechen der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.

maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2015: 65.477 EW

Fläche in Quadratkilometer zum 31.12.2015: 113.917,3 km²

1.924.316 € Investitionspauschale nach Einwohnern (29,389190892 €/ EW) [s000001]

751.453 € Investitionspauschale nach Fläche (6,59648557 €/ km²) [s00001]

2.675.769 € Gesamt

2.675.000 € Gerundet

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verausgabung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) der aufgenommenen Darlehen und der Zinsen für Kassenkredite bzw. Vereinnahmung der Erträge für Geldanlagen und der Beträge aus Darlehensneuaufnahmen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	32,24 €	49,19 €	40,30 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113					
4311000	Verwaltungsgebühren	113					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131					
4562500	Stundungszinsen	131					
10	= Ordentliche Erträge	244					
11	- Personalaufwendungen	1.000					
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.244					
19	+ Finanzerträge	990.050	62.800	44.500	41.800	39.500	37.200
4615100	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	41.358	38.400	36.100	33.800	31.500	29.200
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	75					
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	938.826					
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	1.799	400	400			
4651100	Gewinnanteile/Div. Erftland	7.992	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.189.081	-3.146.000	-2.771.000	-3.445.000	-4.470.000	-5.094.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.925.825	-2.696.000	-2.226.000	-2.382.000	-2.979.000	-3.102.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-263.257	-450.000	-545.000	-1.063.000	-1.491.000	-1.992.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.199.031	-3.083.200	-2.726.500	-3.403.200	-4.430.500	-5.056.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.197.788	-3.083.200	-2.726.500	-3.403.200	-4.430.500	-5.056.800
26	= Jahresergebnis	-2.197.788	-3.083.200	-2.726.500	-3.403.200	-4.430.500	-5.056.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.197.788	-3.083.200	-2.726.500	-3.403.200	-4.430.500	-5.056.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112.997					
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	112.997					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.997					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000					
7865200	Ausleihungen an Beteiligungen	-400.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-287.003					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.603.291	32.912.650	12.464.025	56.791.760	37.622.940	9.212.471
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt		23.174.330	5.499.155	54.765.150	35.981.250	6.093.601
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	7.545.913	9.661.000	6.889.000	1.956.000	1.575.000	3.053.000
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	-342	19.600	18.150	12.890	8.970	8.150
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.596.223	-19.554.000	-16.751.000	-12.944.000	-14.778.000	-16.665.000
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-7.899.865	-9.735.000	-9.728.000	-10.854.000	-13.069.000	-13.478.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-7.545.913	-9.661.000	-6.889.000	-1.956.000	-1.575.000	-3.053.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-150.445	-158.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.992.932	13.358.650	-4.286.975	43.847.760	22.844.940	-7.452.529

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Teilergebnispläne 2021 - 2025 (für HSK)



Gesamtergebnisplan 2021-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.073.600	103.644.100	106.281.200	108.987.000	111.762.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.743.300	46.090.400	47.506.000	48.993.600	50.556.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.857.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100	1.857.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.181.400	30.153.800	30.126.400	30.099.400	30.072.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.033.800	20.033.800	20.033.800	20.033.800	20.033.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.656.100	5.406.100	4.918.100	4.656.100	4.656.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.123.200	210.763.200	214.300.500	218.204.900	222.517.100
11	- Personalaufwendungen	-51.946.200	-52.465.800	-52.990.400	-53.520.500	-54.055.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.000.700	-3.030.700	-3.060.900	-3.091.400	-3.122.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.702.100	-29.998.300	-30.297.000	-30.598.400	-30.902.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.614.000	-11.498.000	-11.383.000	-11.269.200	-11.156.400
15	- Transferaufwendungen	-97.545.600	-99.255.600	-101.000.200	-102.779.800	-104.595.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.728.500	-4.769.000	-4.809.700	-4.851.100	-4.892.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.530.100	-201.010.300	-203.534.000	-206.103.100	-208.717.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	7.593.100	9.752.900	10.766.500	12.101.800	13.799.500
19	+ Finanzerträge	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.918.500	-4.965.800	-5.020.100	-5.035.400	-5.012.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.427.300	-4.474.600	-4.528.900	-4.544.200	-4.521.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.165.800	5.278.300	6.237.600	7.557.600	9.277.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.165.800	5.278.300	6.237.600	7.557.600	9.277.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.063.562	14.063.562	14.063.562	14.063.562	14.063.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.063.562	-14.063.562	-14.063.562	-14.063.562	-14.063.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.165.800	5.278.300	6.237.600	7.557.600	9.277.900

Gesamtfinanzplan 2021-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.073.600	103.644.100	106.281.200	108.987.000	111.762.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.204.300	42.584.300	44.032.500	45.552.300	47.147.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.230.100	2.230.100	2.230.100	2.230.100	2.230.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.423.800	27.423.900	27.423.900	27.424.000	27.424.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335.600	3.335.600	3.335.600	3.335.600	3.335.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.478.800	19.478.800	19.478.800	19.478.800	19.478.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.988.100	3.988.100	3.988.100	3.988.100	3.988.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.225.500	203.176.100	207.261.400	211.487.100	215.858.000
10	- Personalauszahlungen	-48.673.500	-49.160.400	-49.651.500	-50.147.800	-50.649.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.000.700	-3.030.700	-3.060.900	-3.091.400	-3.122.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.385.400	-29.678.400	-29.973.900	-30.272.000	-30.573.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.918.500	-4.965.800	-5.020.100	-5.035.400	-5.012.800
14	- Transferauszahlungen	-98.213.900	-99.935.400	-101.691.700	-103.483.200	-105.311.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.755.800	-4.796.500	-4.837.500	-4.879.100	-4.920.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.947.800	-191.567.200	-194.235.600	-196.908.900	-199.589.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.277.700	11.608.900	13.025.800	14.578.200	16.268.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.285.000	3.455.000	3.634.000	3.822.000	4.020.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536.200	3.706.200	3.885.200	4.073.200	4.271.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.573.000	-5.573.000	-5.573.000	-5.573.000	-5.573.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.310.150	-1.310.150	-1.310.150	-1.310.150	-1.310.150
		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2021-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.163.150	-7.163.150	-7.163.150	-7.163.150	-7.163.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.626.950	-3.456.950	-3.277.950	-3.089.950	-2.891.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	6.650.750	8.151.950	9.747.850	11.488.250	13.376.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.242.950	7.540.950	5.068.950	3.089.950	2.891.950
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-17.978.000	-17.480.000	-15.172.000	-12.047.000	-10.636.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.735.050	-9.939.050	-10.103.050	-8.957.050	-7.744.050
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.084.300	-1.787.100	-355.200	2.531.200	5.632.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-135.691.148	-138.775.448	-140.562.548	-140.917.748	-138.386.548
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	0	0	0	0	0
		-138.775.448	-140.562.548	-140.917.748	-138.386.548	-132.753.948

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.500	327.200	323.900	320.700	317.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	übrige Erträge					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	übrige Erträge					
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge					
	Spenden von Privatpersonen und sonstigem						
4148100	Bereich	übrige Erträge					
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	übrige Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	329.200	325.900	322.600	319.400	316.200
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321810	Anerkennungsgebühren	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321811	Gebühr Katasterbuchdaten	übrige Erträge					
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4411100	Erbbauszinsen	übrige Erträge	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4411300	Jagdpacht	übrige Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge					
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		331.900	331.900	331.900	331.900	331.900
	Kostenerst. Bund						
4480300	Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	übrige Erträge	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	übrige Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485100	Kostenerstattung GEV	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	übrige Erträge	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	übrige Erträge					
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	übrige Erträge					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge					
4488200	Erstattung Fernsprechkgebühren	übrige Erträge					
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4488512	Erst. Zwangsversteigerungen	übrige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		1.016.000	1.766.000	1.278.000	1.016.000	1.016.000
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	Spitzberechnung	0	750.000	262.000	0	0
	Erträge aus Veräußerung beweglichen						
4542000	Anlageverm.	übrige Erträge					
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge					
4561300	Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562100	Säumniszuschläge Hundezählung	übrige Erträge					
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge					
4582060	Erträge aus Auflösung Pens.rückst.	übrige Erträge	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge					
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge					
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	übrige Erträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= ordentliche Erträge		1.994.600	2.741.300	2.250.000	1.984.800	1.981.600
11	=- Personalaufwendungen		-16.523.500	-16.688.800	-16.855.700	-17.024.300	-17.194.500
5010100	Zuf. Rückst. LOB	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.948.800	-2.978.300	-3.008.100	-3.038.200	-3.068.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.375.400	-8.459.200	-8.543.800	-8.629.200	-8.715.500
5012099	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5019200	Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-671.900	-678.600	-685.400	-692.300	-699.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.814.000	-1.832.100	-1.850.400	-1.868.900	-1.887.600
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-498.200	-503.200	-508.200	-513.300	-518.400
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.571.600	-1.587.300	-1.603.200	-1.619.200	-1.635.400
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-447.400	-451.900	-456.400	-461.000	-465.600
12	=- Versorgungsaufwendungen		-783.900	-791.700	-799.600	-807.600	-815.700
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-783.900	-791.700	-799.600	-807.600	-815.700
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-2.793.300	-2.820.900	-2.848.700	-2.876.700	-2.905.000
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung	Sachaufwendungen	-44.400	-44.800	-45.200	-45.700	-46.200
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-211.900	-214.000	-216.100	-218.300	-220.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-102.500	-103.500	-104.500	-105.500	-106.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-129.300	-130.600	-131.900	-133.200	-134.500
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-119.600	-120.800	-122.000	-123.200	-124.400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-56.000	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-180.700	-182.500	-184.300	-186.100	-188.000
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-129.900	-131.200	-132.500	-133.800	-135.100
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-99.700	-100.700	-101.700	-102.700	-103.700
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-144.600	-146.000	-147.500	-149.000	-150.500
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-169.700	-171.400	-173.100	-174.800	-176.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5255806	Software ARES/GRIS	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5255808	Software Vergaben	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5281030	Bewertungskosten Dienstbesprechungen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5281310	Sachkosten für Umzüge	Sachaufwendungen	0	0	0	0	0
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281510	Außenanlagen Realschulen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5281512	Außenanlagen Gymnasien	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtsch.	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5281516	Außenanlagen Archiv	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
5281519	Unterhaltung Sportplätze	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelde	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahn	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlag	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5281523	Baumscheibensan. Geh-/Radwege	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5281524	Baumchi. Maßnahmen Verkehrss.	Sachaufwendungen	-90.900	-91.800	-92.700	-93.600	-94.500
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	Sachaufwendungen	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
5281526	Verkehrszeichen	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5281527	Außenanlagen SKZ	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbe	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5281530	Unterhalt. Bänke etc. Marienfe	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5281550	Werkstattbedarf	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5281702	Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten	Sachaufwendungen					
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	Sachaufwendungen	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5281804	Rathausführungen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5281805	Repräsentation	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	Sachaufwendungen	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	Sachaufwendungen	-46.100	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	Sachaufwendungen	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	Sachaufwendungen	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281817	Projekt Bürgerhaushalt	Sachaufwendungen					
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281819	Städtepartnerschaft	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5281862	Sachkosten Integrationsrat	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	Sachaufwendungen	-53.100	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	Sachaufwendungen	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-41.400	-41.800	-42.200	-42.600	-43.000
5291805	Verwaltung Mietshäuser	Sachaufwendungen	-43.400	-43.800	-44.200	-44.600	-45.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	Sachaufwendungen					
14	= Bilanzielle Abschreibungen		-644.900	-638.400	-632.000	-625.700	-619.400
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-37.900	-37.500	-37.100	-36.700	-36.300
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-607.000	-600.900	-594.900	-589.000	-583.100
15	= Transferaufwendungen		-828.200	-836.500	-844.900	-853.300	-861.800
5318161	Zuschuss PK ABZ	Sachaufwendungen					
5318210	Zuschuss Sozialraumprojekt	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
5379100	Verbandsumlage KDVZ	Sachaufwendungen	-787.800	-795.700	-803.700	-811.700	-819.800
16	= Sonstige Aufwendungen		-1.675.500	-1.692.400	-1.709.300	-1.726.500	-1.743.700
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.700	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700
5412170	Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5412171	Seminare nach LGG	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5412300	Personalnebensausgaben	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5412840	Prämien Verbesserungsvorschl.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.300	-394.200	-398.100	-402.100	-406.100
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000	-32.300
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.300	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700	-32.000
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5431810	Zwangsversteigerungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431820	Zwangsvollstreckungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.100	-128.400	-129.700	-131.000	-132.300
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.100	-124.300	-125.500	-126.800	-128.100
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5441420	Vermögensschadenvers.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.100	-27.400	-27.700	-28.000	-28.300
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200	-79.000
5441800	Körperschaftsteuer Radio Ertf	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5483000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Bürgschaften	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5491000	Verfügun gsmittel	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5492000	Fraktionszuwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.100	-208.200	-210.300	-212.400	-214.500
5499100	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-23.249.300	-23.468.700	-23.690.200	-23.914.100	-24.140.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-21.254.700	-20.727.400	-21.440.200	-21.929.300	-22.158.500
19	=+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
5518400	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-21.253.700	-20.726.400	-21.439.200	-21.928.300	-22.157.500
26	= Jahresergebnis		-21.253.700	-20.726.400	-21.439.200	-21.928.300	-22.157.500
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.362.420	6.362.420	6.362.420	6.362.420	6.362.420
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	682.980	682.980	682.980	682.980	682.980
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	Unverändert	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000
4811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	Unverändert	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	Unverändert	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd.	Unverändert	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4811300	Inn. Verr. Verwksstl Gebührenh	Unverändert	1.278.040	1.278.040	1.278.040	1.278.040	1.278.040
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-393.939	-393.939	-393.939	-393.939	-393.939
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-292.013	-292.013	-292.013	-292.013	-292.013
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-31.926	-31.926	-31.926	-31.926	-31.926
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-15.285.219	-14.757.919	-15.470.719	-15.959.819	-16.189.019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232.900	230.600	228.300	226.000	223.700
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	Bedarfszuweisungen					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflo-sung	232.900	230.600	228.300	226.000	223.700
3	=+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge					
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.149.100	4.149.100	4.149.100	4.149.100	4.149.100
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	726.800	726.800	726.800	726.800	726.800
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.390.500	3.390.500	3.390.500	3.390.500	3.390.500
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	übrige Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4321853	Leitstellengebühr	übrige Erträge					
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
4411801	Erst. Raummiete durch Erftkreis	übrige Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411805	Erst. Nebenkosten v. Erftkreis	übrige Erträge	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4461810	Schiedsamtsggebühren	übrige Erträge	200	200	200	200	200
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.178.800	3.178.800	3.178.800	3.178.800	3.178.800
4480200	Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr	übrige Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd.	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
4482100	Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis	übrige Erträge	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis	übrige Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis	übrige Erträge	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge					
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge					
4488511	Erst. Zwangsmaßnahmen	übrige Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	übrige Erträge	200	200	200	200	200
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		364.600	364.600	364.600	364.600	364.600
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge					
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
4561100	Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung	übrige Erträge					
4561400	Bußgelder / VerwBargelder Sondernutzungen	übrige Erträge	500	500	500	500	500
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge					
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		8.042.500	8.040.200	8.037.900	8.035.600	8.033.300
11	=- Personalaufwendungen		-9.898.500	-9.997.500	-10.097.400	-10.198.400	-10.300.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-6.417.000	-6.481.200	-6.546.000	-6.611.500	-6.677.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-1.310.400	-1.323.500	-1.336.700	-1.350.100	-1.363.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-98.400	-99.400	-100.400	-101.400	-102.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-256.800	-259.400	-262.000	-264.600	-267.200
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen					
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-414.100	-418.200	-422.400	-426.600	-430.900
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-966.600	-976.300	-986.100	-996.000	-1.006.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-380.800	-384.600	-388.400	-392.300	-396.200
12	=- Versorgungsaufwendungen		-1.705.900	-1.723.000	-1.740.200	-1.757.600	-1.775.200
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwe ndungen	-1.705.900	-1.723.000	-1.740.200	-1.757.600	-1.775.200
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-1.466.600	-1.481.400	-1.496.400	-1.511.600	-1.526.900
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	Sachaufwendungen	-292.900	-295.800	-298.800	-301.800	-304.800
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-144.000	-145.400	-146.900	-148.400	-149.900
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	Sachaufwendungen					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-90.200	-91.100	-92.000	-92.900	-93.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fortschreibung 2021	Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Fortschreibung 2025
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen n	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700	-88.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen n	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen n	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700	-38.100
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen n	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen n	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen n	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen n	-118.000	-119.200	-120.400	-121.600	-122.800
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen n	-120.200	-121.400	-122.600	-123.800	-125.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen n	-93.200	-94.100	-95.000	-96.000	-97.000
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen n					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen n	-116.500	-117.700	-118.900	-120.100	-121.300
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen n	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen n	-300	-300	-300	-300	-300
5255803	Software SP-Expert	Sachaufwendungen n	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255804	Dienstprogramm NA	Sachaufwendungen n	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen n	-83.000	-83.800	-84.600	-85.400	-86.300
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen n	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	Sachaufwendungen n					
5281110	Sachkosten Landtagswahl	Sachaufwendungen n					
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	Sachaufwendungen n					
5281130	Sachkosten Wahl Bürgermeister/in	Sachaufwendungen n					
5281140	Sachkosten Europawahl	Sachaufwendungen n					
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim	Sachaufwendungen n					
5281190	Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren	Sachaufwendungen n					
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen n	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	Sachaufwendungen n	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	Sachaufwendungen n	-700	-700	-700	-700	-700
5281826	Sachkosten Trauzimmer	Sachaufwendungen n	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5281831	Sachkosten Jahresabschlussempfang	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstaufschlag, einsatzbedingte Kosten	Sachaufwendungen	-44.400	-44.800	-45.200	-45.700	-46.200
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5281863	Sachkosten Schiedsamt	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5281865	Sachkosten Ausweise	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag	Sachaufwendungen					
5281878	Sachkosten Textilreinigung	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-831.800	-823.500	-815.200	-807.000	-798.900
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-8.200	-8.100	-8.000	-7.900	-7.800
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-823.600	-815.400	-807.200	-799.100	-791.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5711200	Abschreibungen GWG	Abschreibungen					
15	=- Transferaufwendungen		-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
5318600	Zuschuss Feuerwehr	Sachaufwendungen	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
16	=- Sonstige Aufwendungen		-810.300	-818.300	-826.400	-834.700	-843.000
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412100	Aus- und Fortbildung		-54.700	-55.200	-55.800	-56.400	-57.000
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr		-67.600	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412162	Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr		-61.400	-62.000	-62.600	-63.200	-63.800
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-67.500	-68.200	-68.900	-69.600	-70.300
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit		-28.100	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5421100	Verdienstaufschlag, Fahrtkosten		-319.700	-322.900	-326.100	-329.400	-332.700
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5421200	Dienstzimmerentschädigung		-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5422100	Gebäudemieten		-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100	-33.400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
		sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		sonstige ordentliche Aufwendungen					
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-14.724.200	-14.854.900	-14.986.900	-15.120.700	-15.255.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.681.700	-6.814.700	-6.949.000	-7.085.100	-7.222.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-6.681.700	-6.814.700	-6.949.000	-7.085.100	-7.222.500
26	= Jahresergebnis		-6.681.700	-6.814.700	-6.949.000	-7.085.100	-7.222.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.932.427	4.932.427	4.932.427	4.932.427	4.932.427
4811200	Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4811210	Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn Verr ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554
4811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	3.419.104	3.419.104	3.419.104	3.419.104	3.419.104
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	1.233.769	1.233.769	1.233.769	1.233.769	1.233.769
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.965.850	-4.965.850	-4.965.850	-4.965.850	-4.965.850
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-56.181	-56.181	-56.181	-56.181	-56.181
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-200	-200	-200	-200	-200
5811200	Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
5811205	Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5811210	Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	-64.554	-64.554	-64.554	-64.554	-64.554
5811225	Innere Verrechnung FW an RD	Unverändert	-3.419.104	-3.419.104	-3.419.104	-3.419.104	-3.419.104
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-172.640	-172.640	-172.640	-172.640	-172.640
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-1.015.971	-1.015.971	-1.015.971	-1.015.971	-1.015.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-6.715.123	-6.848.123	-6.982.423	-7.118.523	-7.255.923

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.050.400	3.038.500	3.026.800	3.015.200	3.003.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagschule	Bedarfszuweisungen	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	Bedarfszuweisungen	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen					
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	Bedarfszuweisungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.185.200	1.173.300	1.161.600	1.150.000	1.138.500
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		865.100	865.100	865.100	865.100	865.100
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge					
4321630	Elternbeiträge OGS	übrige Erträge	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
4321631	Elternbeiträge Gebäudereinigung	übrige Erträge					
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge					
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge					
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	übrige Erträge					
4488529	Erstattung Personalkosten	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		4.185.400	4.173.500	4.161.800	4.150.200	4.138.700
11	=- Personalaufwendungen		-3.079.500	-3.110.300	-3.141.400	-3.172.900	-3.204.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.300	-124.500	-125.700	-127.000	-128.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.302.400	-2.325.400	-2.348.700	-2.372.200	-2.395.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-178.800	-180.600	-182.400	-184.200	-186.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-456.700	-461.300	-465.900	-470.600	-475.300
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-32.800	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
13	Dienstleistungen		-9.927.900	-10.027.200	-10.127.300	-10.228.500	-10.330.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.440.200	-1.454.600	-1.469.100	-1.483.800	-1.498.600
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400	-56.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-869.500	-878.200	-887.000	-895.900	-904.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-635.900	-642.300	-648.700	-655.200	-661.800
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-293.200	-296.100	-299.100	-302.100	-305.100
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-123.700	-124.900	-126.100	-127.400	-128.700
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600	-65.200
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-1.004.100	-1.014.100	-1.024.200	-1.034.400	-1.044.700
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen					
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-139.000	-140.400	-141.800	-143.200	-144.600
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5255250	Serverwartung	Sachaufwendungen	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5255700	Aufwand Festwerte	Sachaufwendungen	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
5271000	Lernmittel	Sachaufwendungen	-325.000	-328.300	-331.600	-334.900	-338.200
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	Sachaufwendungen	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	Sachaufwendungen	-85.900	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500
5281210	Schulbibliothek	Sachaufwendungen	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	Sachaufwendungen	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300	-47.800
5281230	Sachkosten OGS	Sachaufwendungen	-2.151.300	-2.172.800	-2.194.500	-2.216.400	-2.238.600
	Veranstaltungen, Schulpflegschaft,						
5281240	Mitverwaltung	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5281250	Schülerpraktika	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281281	Betriebskosten der Küche	Sachaufwendungen	-262.600	-265.200	-267.900	-270.600	-273.300
5281282	'Geld oder Stelle'	Sachaufwendungen	-275.700	-278.500	-281.300	-284.100	-286.900
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen					
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200	-79.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	Sachaufwendungen	-92.900	-93.800	-94.700	-95.600	-96.600
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	Sachaufwendungen	-217.200	-219.400	-221.600	-223.800	-226.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	Sachaufwendungen	-173.200	-174.900	-176.600	-178.400	-180.200
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	Sachaufwendungen	-891.800	-900.700	-909.700	-918.800	-928.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	Sachaufwendungen	-418.800	-423.000	-427.200	-431.500	-435.800
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	Sachaufwendungen	-89.500	-90.400	-91.300	-92.200	-93.100
5291310	Benutzungskosten Bäder	Sachaufwendungen	-36.900	-37.300	-37.700	-38.100	-38.500
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
5291809	Schulentwicklungsplan	Sachaufwendungen					
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-2.582.700	-2.556.900	-2.531.300	-2.506.000	-2.480.900
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.582.000	-2.556.200	-2.530.600	-2.505.300	-2.480.200
15	= Transferaufwendungen		-21.700	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	Sachaufwendungen	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
16	= Sonstige Aufwendungen		-830.900	-839.000	-847.200	-855.500	-863.800
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./- biblioth.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.800	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Ferm.- / Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.700	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5431280	Fermeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.800	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.800	-72.500	-73.200	-73.900	-74.600
5431600	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.500	-483.300	-488.100	-493.000	-497.900
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-16.475.500	-16.588.400	-16.702.700	-16.818.900	-16.936.500
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.290.100	-12.414.900	-12.540.900	-12.668.700	-12.797.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.290.100	-12.414.900	-12.540.900	-12.668.700	-12.797.800
26	= Jahresergebnis		-12.290.100	-12.414.900	-12.540.900	-12.668.700	-12.797.800
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-314.969	-314.969	-314.969	-314.969	-314.969
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-10.669	-10.669	-10.669	-10.669	-10.669
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-12.605.069	-12.729.869	-12.855.869	-12.983.669	-13.112.769

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	übrige Erträge					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	übrige Erträge	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge		60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
11	=- Personalaufwendungen		-268.500	-271.200	-273.900	-276.700	-279.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-132.400	-133.700	-135.000	-136.400	-137.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99.600	-100.600	-101.600	-102.600	-103.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
12	=- Versorgungsaufwendungen		-35.200	-35.600	-36.000	-36.400	-36.800
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400	-36.800
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-152.700	-154.200	-155.700	-157.300	-158.900
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	Unterhaltung Geräte u.						
5255000	Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-93.900	-94.800	-95.700	-96.700	-97.700
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281835	Sachkosten Archivsammlung	Sachaufwendungen	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
5281838	Sachkosten für Schulungen Vereine	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	Sachaufwendungen					
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-44.600	-44.200	-43.800	-43.400	-43.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-44.600	-44.200	-43.800	-43.400	-43.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
15	=- Transferaufwendungen		-623.750	-627.750	-631.750	-635.850	-639.950
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	Unverändert	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5318310	Zuschuss Musikvereine	Unverändert	-950	-950	-950	-950	-950
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	Unverändert	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	Unverändert	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	Unverändert	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Unverändert	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5379200	Verbandsumlage VHS	Sachaufwendungen	-299.000	-302.000	-305.000	-308.100	-311.200
5379400	Umlage Musikschule La Musica	Sachaufwendungen	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
16	=- Sonstige Aufwendungen		-17.600	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und
Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5441430	Versicherung 'Museum Baum'	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5441440	Ausstellungs- und Inventarvers	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.142.350	-1.150.650	-1.158.950	-1.167.550	-1.176.150
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.081.650	-1.089.950	-1.098.250	-1.106.850	-1.115.450
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.081.650	-1.089.950	-1.098.250	-1.106.850	-1.115.450
26	= Jahresergebnis		-1.081.650	-1.089.950	-1.098.250	-1.106.850	-1.115.450
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
4811300	Inn. Verr. Verwktl Gebührenhh	Unverändert	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.105.870	-1.114.170	-1.122.470	-1.131.070	-1.139.670

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale

Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	Bedarfszuweisungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	übrige Erträge					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	=+ Sonstige Transfererträge		1.447.100	1.447.100	1.447.100	1.447.100	1.447.100
	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg.						
4211801	Asylbewerber	übrige Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	übrige Erträge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4211807	Rückz gewährter Hilfen UVG	übrige Erträge	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfetr	übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211813	Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl	übrige Erträge	100	100	100	100	100
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge					
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	übrige Erträge					
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.776.000	12.776.000	12.776.000	12.776.000	12.776.000
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG	übrige Erträge	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4481420	Kostenerstattung Land Notunterkünfte	übrige Erträge					
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	übrige Erträge	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge					
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale

Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		14.385.200	14.385.200	14.385.200	14.385.200	14.385.200
11	=- Personalaufwendungen		-1.478.500	-1.493.300	-1.508.200	-1.523.200	-1.538.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-422.300	-426.500	-430.800	-435.100	-439.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-765.300	-773.000	-780.700	-788.500	-796.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000	-63.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-81.200	-82.000	-82.800	-83.600	-84.400
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-112.300	-113.400	-114.500	-115.600	-116.800
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.300	-113.400	-114.500	-115.600	-116.800
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-2.850.900	-2.879.600	-2.908.400	-2.937.500	-2.966.700
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	Sachaufwendungen	-565.600	-571.300	-577.000	-582.800	-588.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5232010	Verwosterstattung Krankenhilfe	Sachaufwendungen	-168.500	-170.200	-171.900	-173.600	-175.300
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5232030	Erstattung Aufwand für Aufgaben nach LBetrG	Sachaufwendungen	-34.300	-34.600	-34.900	-35.200	-35.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-178.000	-179.800	-181.600	-183.400	-185.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-235.100	-237.500	-239.900	-242.300	-244.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400	-59.000
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-119.200	-120.400	-121.600	-122.800	-124.000
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen					
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
	Unterhaltung Geräte u.						
5255000	Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-85.900	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281701	Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land	Sachaufwendungen					
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5281841	Sachkosten Seniorenakademie	Sachaufwendungen					
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen					
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5291804	Transportarbeiten	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	Sachaufwendungen	-790.200	-798.100	-806.100	-814.200	-822.300
5291812	Sicherheitsdienste Flüchtlinge	Sachaufwendungen	-535.300	-540.700	-546.100	-551.600	-557.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale
Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-604.900	-598.900	-592.900	-587.000	-581.100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-604.900	-598.900	-592.900	-587.000	-581.100
15	=- Transferaufwendungen		-11.074.450	-11.154.350	-11.235.950	-11.319.150	-11.404.050
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318530	Zuschuss Wohlfahrtsverb etc	Unverändert					
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinr	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	Unverändert	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	Unverändert					
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	Unverändert	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale
Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5339164	Schülerbeförderung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz z	-300	-300	-300	-300	-300
5339165	Lernförderung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz z	-300	-300	-300	-300	-300
5339166	Mittagsverpflegung Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz z	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G	Asylbewerberleistungsgesetz z	-300	-300	-300	-300	-300
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz z	-500	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz z	-500	-500	-500	-500	-500
5339260	Beihilfen nach dem SchwBG	Sozialtransferaufwendungen n	-122.400	-124.800	-127.300	-129.800	-132.400
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen n	-3.876.000	-3.953.500	-4.032.600	-4.113.300	-4.195.600
5339802	Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass)	Unverändert	-500	-500	-500	-500	-500
16	=- Sonstige Aufwendungen		-648.300	-648.900	-649.500	-650.100	-650.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	Asylbewerberleistungsgesetz z	-586.100	-586.100	-586.100	-586.100	-586.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5429830	Kst b Umsetzen v Obdachlosen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431240	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-16.769.350	-16.888.450	-17.009.450	-17.132.550	-17.257.750
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.384.150	-2.503.250	-2.624.250	-2.747.350	-2.872.550
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.384.150	-2.503.250	-2.624.250	-2.747.350	-2.872.550
26	= Jahresergebnis		-2.384.150	-2.503.250	-2.624.250	-2.747.350	-2.872.550

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale

Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		364.045	364.045	364.045	364.045	364.045
4811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	364.045	364.045	364.045	364.045	364.045
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-609.900	-609.900	-609.900	-609.900	-609.900
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-88.882	-88.882	-88.882	-88.882	-88.882
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-521.018	-521.018	-521.018	-521.018	-521.018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.630.005	-2.749.105	-2.870.105	-2.993.205	-3.118.405

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.269.600	10.266.700	10.263.800	10.261.000	10.258.200
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen					
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	Bedarfszuweisungen					
4141211	Landeszuweisung Härtefallfond	Bedarfszuweisungen					
4141310	Landeszuweisung U3	Bedarfszuweisungen	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	Bedarfszuweisungen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	Bedarfszuweisungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	Bedarfszuweisungen	3.297.000	3.297.000	3.297.000	3.297.000	3.297.000
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa)	Bedarfszuweisungen	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	Bedarfszuweisungen	4.196.600	4.196.600	4.196.600	4.196.600	4.196.600
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	Bedarfszuweisungen	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	Bedarfszuweisungen	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	Bedarfszuweisungen					
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	Bedarfszuweisungen					
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	Bedarfszuweisungen	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Bedarfszuweisungen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	Bedarfszuweisungen	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4142370	Zuweisung Schulsozialarbeit Rhein-Erft-Kreis	Bedarfszuweisungen					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge					
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	übrige Erträge					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	288.800	285.900	283.000	280.200	277.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
3	=+ Sonstige Transfererträge		410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg.						
4211801	Asylbewerber	übrige Erträge					
4211804	Kostenbeiträge § 33	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.497.700	2.497.700	2.497.700	2.497.700	2.497.700
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	übrige Erträge	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	übrige Erträge	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	übrige Erträge	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	übrige Erträge	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	übrige Erträge					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge					
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge					
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	übrige Erträge	3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	übrige Erträge	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4481610	Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren	übrige Erträge					
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge					
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	übrige Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge					
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge					
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge					
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	übrige Erträge					
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
4561200	Bußgelder / Verwargelder AG/LG	übrige Erträge					
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge					
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge					
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		17.091.800	17.088.900	17.086.000	17.083.200	17.080.400
11	== Personalaufwendungen		-13.733.600	-13.871.000	-14.009.700	-14.149.800	-14.291.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-497.200	-502.200	-507.200	-512.300	-517.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.316.900	-10.420.100	-10.524.300	-10.629.500	-10.735.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-799.500	-807.500	-815.600	-823.800	-832.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.031.200	-2.051.500	-2.072.000	-2.092.700	-2.113.600
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.800	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-132.200	-133.500	-134.800	-136.100	-137.500
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-132.200	-133.500	-134.800	-136.100	-137.500
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-2.201.500	-2.223.300	-2.245.400	-2.267.600	-2.290.200
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	Sachaufwendungen	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
5232050	Erstattung an andere Träger §41	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	Sachaufwendungen	-308.100	-311.200	-314.300	-317.400	-320.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-161.200	-162.800	-164.400	-166.000	-167.700
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-69.200	-69.900	-70.600	-71.300	-72.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-90.500	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900	-54.400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300	-25.600
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-243.900	-246.300	-248.800	-251.300	-253.800
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255809	KITA-Navigator	Sachaufwendungen					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-79.300	-80.100	-80.900	-81.700	-82.500
5281040	Cateringkosten	Sachaufwendungen	-484.800	-489.600	-494.500	-499.400	-504.400
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281322	Sachkosten soz. Trainingskurse	Sachaufwendungen					
5281323	Jugendgerichtshilfe	Sachaufwendungen					
5281330	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	Sachaufwendungen					
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	Sachaufwendungen	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5281707	Sachkosten Jugendparlament	Sachaufwendungen					
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	Sachaufwendungen	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
5281844	Alle Kinder essen mit - Härtefallfond	Sachaufwendungen					
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	Sachaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5281847	Sachkosten nicht zertif. Familienzentren	Sachaufwendungen					
5281848	Sachkosten Sprachförderung	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	Sachaufwendungen					
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	Sachaufwendungen					
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	Sachaufwendungen					
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
14	== Bilanzielle Abschreibungen		-563.500	-557.900	-552.300	-546.800	-541.400
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-561.300	-555.700	-550.100	-544.600	-539.200
15	== Transferaufwendungen		-31.062.700	-31.666.200	-32.281.700	-32.909.200	-33.549.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	Sozialtransferaufwendungen n	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
5318100	Zuschuss Familienzentren	Sozialtransferaufwendungen n	-147.900	-150.900	-153.900	-157.000	-160.100
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	Sozialtransferaufwendungen n	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800
5318110	Zuschuss Sprachförderung	Sozialtransferaufwendungen n					
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sozialtransferaufwendungen n	-117.300	-119.600	-122.000	-124.400	-126.900
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	Sozialtransferaufwendungen n	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000	-226.400
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	Sozialtransferaufwendungen n	-11.174.200	-11.397.700	-11.625.700	-11.858.200	-12.095.400
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	Sachaufwendungen	-89.200	-90.100	-91.000	-91.900	-92.800
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	Sachaufwendungen	-86.300	-87.200	-88.100	-89.000	-89.900
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	Sachaufwendungen	-93.900	-94.800	-95.700	-96.700	-97.700
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	Sachaufwendungen	-112.000	-113.100	-114.200	-115.300	-116.500
5318154	Zuschuss JuZe Buir	Sachaufwendungen	-106.000	-107.100	-108.200	-109.300	-110.400
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	Sachaufwendungen	-87.800	-88.700	-89.600	-90.500	-91.400
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	Sachaufwendungen	-55.300	-55.900	-56.500	-57.100	-57.700
5318157	Zuschuss BZA	Sachaufwendungen	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	Sozialtransferaufwendungen n	-486.500	-496.200	-506.100	-516.200	-526.500
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	Sozialtransferaufwendungen n	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	Unverändert	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	Sozialtransferaufwendungen n					
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	Unverändert	-800	-800	-800	-800	-800
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	Unverändert	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	Unverändert					
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	Unverändert	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	Unverändert	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	Unverändert	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	Unverändert	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	Sachaufwendungen	-916.100	-925.300	-934.600	-943.900	-953.300
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen n	-1.836.000	-1.872.700	-1.910.200	-1.948.400	-1.987.400
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen n	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-1.224.000	-1.248.500	-1.273.500	-1.299.000	-1.325.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-91.800	-93.600	-95.500	-97.400	-99.300
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-561.000	-572.200	-583.600	-595.300	-607.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Eintr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.200	-1.082.400	-1.104.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-612.000	-624.200	-636.700	-649.400	-662.400
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Eintr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-306.000	-312.100	-318.300	-324.700	-331.200
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Eintr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Eintr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-61.200	-62.400	-63.600	-64.900	-66.200
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Eintr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-270.300	-275.700	-281.200	-286.800	-292.500
5331380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	Sozialtransferaufwendungen n					
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Eintr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-255.000	-260.100	-265.300	-270.600	-276.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-204.000	-208.100	-212.300	-216.500	-220.800
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5332361	§ 41 SGB VIII Krankenhaus VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n					
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-423.300	-431.800	-440.400	-449.200	-458.200
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhaus (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-200	-200	-200	-200	-200
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-5.493.700	-5.603.600	-5.715.700	-5.830.000	-5.946.600
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhaus (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-306.000	-312.100	-318.300	-324.700	-331.200
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-440.600	-449.400	-458.400	-467.600	-477.000
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-102.000	-104.000	-106.100	-108.200	-110.400
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-285.600	-291.300	-297.100	-303.000	-309.100
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-3.060.000	-3.121.200	-3.183.600	-3.247.300	-3.312.200
5332384	Krankenpflege UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-102.000	-104.000	-106.100	-108.200	-110.400
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen n	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
5339320	Schulbetreuung	Sozialtransferaufwendungen n					
5339380	Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern	Unverändert					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
16	-- Sonstige Aufwendungen		-495.700	-500.800	-505.900	-511.100	-516.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.100	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.700	-213.800	-215.900	-218.100	-220.300
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
5431633	Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431634	Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
5441300	Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499530	Periodenfremder Aufwand Abgaben	sonstige ordentliche Aufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
17	= ordentliche Aufwendungen		-48.189.200	-48.952.700	-49.729.800	-50.520.600	-51.325.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-31.097.400	-31.863.800	-32.643.800	-33.437.400	-34.245.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-31.097.400	-31.863.800	-32.643.800	-33.437.400	-34.245.300
26	= Jahresergebnis		-31.097.400	-31.863.800	-32.643.800	-33.437.400	-34.245.300
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-786.128	-786.128	-786.128	-786.128	-786.128
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-99.628	-99.628	-99.628	-99.628	-99.628
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-654.800	-654.800	-654.800	-654.800	-654.800
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-31.883.528	-32.649.928	-33.429.928	-34.223.528	-35.031.428

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5281000	Sonstiger Sachbedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
15	=- Transferaufwendungen		-798.900	-806.900	-815.000	-823.200	-831.400
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage	Sachaufwendungen	-798.900	-806.900	-815.000	-823.200	-831.400
17	= ordentliche Aufwendungen		-805.000	-813.100	-821.300	-829.600	-837.900
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-805.000	-813.100	-821.300	-829.600	-837.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-805.000	-813.100	-821.300	-829.600	-837.900
26	= Jahresergebnis		-805.000	-813.100	-821.300	-829.600	-837.900
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-811.452	-819.552	-827.752	-836.052	-844.352

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.700	225.400	223.100	220.900	218.700
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	übrige Erträge					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	227.700	225.400	223.100	220.900	218.700
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		748.200	748.200	748.200	748.200	748.200
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	übrige Erträge	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	übrige Erträge	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	übrige Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	übrige Erträge	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800
4321595	Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt)	übrige Erträge					
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	übrige Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	übrige Erträge	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	übrige Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	übrige Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4488095	Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt)	übrige Erträge					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4488470	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung	übrige Erträge					
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	übrige Erträge	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4521000	Erstattung von Steuern	übrige Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= ordentliche Erträge		1.196.500	1.194.200	1.191.900	1.189.700	1.187.500
11	=- Personalaufwendungen		-1.274.100	-1.286.800	-1.299.700	-1.312.800	-1.326.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.200	-54.700	-55.200	-55.800	-56.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-957.300	-966.900	-976.600	-986.400	-996.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.600	-75.300	-76.100	-76.900	-77.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-188.000	-189.900	-191.800	-193.700	-195.600
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-1.401.700	-1.415.500	-1.429.300	-1.443.100	-1.457.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-72.800	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-218.300	-220.500	-222.700	-224.900	-227.100
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5241395	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-96.100	-97.100	-98.100	-99.100	-100.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-83.200	-84.000	-84.800	-85.600	-86.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-75.700	-76.500	-77.300	-78.100	-78.900
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-237.000	-239.400	-241.800	-244.200	-246.600
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-141.700	-143.100	-144.500	-145.900	-147.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-138.000	-139.400	-140.800	-142.200	-143.600

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen					
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)						
5241796		Sachaufwendungen	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	Sachaufwendungen					
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
	Unterhaltung Geräte u.						
5255000	Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg.						
5255010	Turnhallen	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)						
5255095		Sachaufwendungen	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwSt)	Sachaufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen					
5291110	Entsorgungskosten Abfall	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5291810	Sportstättenentwicklungsplan	Sachaufwendungen					
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-525.400	-520.100	-514.900	-509.800	-504.700
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-525.400	-520.100	-514.900	-509.800	-504.700
15	=- Transferaufwendungen		-72.200	-72.400	-72.600	-72.800	-73.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Sachaufwendungen	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
5318400	Zuschuss Sportförderung	Unverändert	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	Unverändert	-600	-600	-600	-600	-600
16	=- Sonstige Aufwendungen		-66.100	-66.600	-67.100	-67.600	-68.100
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
5422200	Erbbauszinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431695	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431805	Gebühren EC-Cash-Gerät	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-3.353.900	-3.375.900	-3.398.200	-3.420.800	-3.443.800
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.157.400	-2.181.700	-2.206.300	-2.231.100	-2.256.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.157.400	-2.181.700	-2.206.300	-2.231.100	-2.256.300
26	= Jahresergebnis		-2.157.400	-2.181.700	-2.206.300	-2.231.100	-2.256.300
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5811102	Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze	Unverändert	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.413.400	-2.437.700	-2.462.300	-2.487.100	-2.512.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.400	48.300	48.200	48.100	48.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4141805	Landeszusch. Kinderunfallkommission	Bedarfszuweisungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141807	Landeszufweisung Fahrradfreundliche Stadt	Bedarfszuweisungen					
4141808	Landeszufweisung Radkampagne	Bedarfszuweisungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141809	Landeszufweisung Bestandskataster Radverkehr	Bedarfszuweisungen					
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4480100	Kostenerstattung Bund	übrige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487100	Erst Bauleitpl städteb Vertr	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge					
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge					
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Mannheim	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		248.900	248.800	248.700	248.600	248.500
11	=- Personalaufwendungen		-1.087.700	-1.098.600	-1.109.600	-1.120.700	-1.131.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-820.800	-829.000	-837.300	-845.700	-854.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.900	-66.600	-67.300	-68.000	-68.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146.700	-148.200	-149.700	-151.200	-152.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-334.700	-338.100	-341.500	-344.900	-348.400
	Unterhaltung Geräte u.						
5255000	Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen					
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700	-38.100
5281703	Sachkosten Masterplan	Sachaufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen					
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	Sachaufwendungen	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600
5281852	Sachkosten Bonitätsaukünfte	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5281887	Bestandskataster Radverkehr	Sachaufwendungen					
5281888	Radkampagne	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen					
5291802	Katasteraukünfte	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-63.000	-62.300	-61.600	-60.900	-60.200
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-6.100	-6.000	-5.900	-5.800	-5.700
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-56.900	-56.300	-55.700	-55.100	-54.500
16	=- Sonstige Aufwendungen		-62.700	-63.200	-63.700	-64.200	-64.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010	Kinderunfallkommission	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche
Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.559.600	-1.573.800	-1.588.100	-1.602.500	-1.617.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.310.700	-1.325.000	-1.339.400	-1.353.900	-1.368.600
19	=+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
4611000	Zinserträge vom Land	sonstige ordentliche Aufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.310.700	-1.325.000	-1.339.400	-1.353.900	-1.368.600
26	= Jahresergebnis		-1.310.700	-1.325.000	-1.339.400	-1.353.900	-1.368.600
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-207.904	-207.904	-207.904	-207.904	-207.904
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-35.504	-35.504	-35.504	-35.504	-35.504
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.518.604	-1.532.904	-1.547.304	-1.561.804	-1.576.504

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und
Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.500	43.100	42.700	42.300	41.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	43.500	43.100	42.700	42.300	41.900
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	900	900	900	900	900
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge					
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng	übrige Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488200	Erstattung Fernsprechgebühren	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= ordentliche Erträge		382.700	382.300	381.900	381.500	381.100
11	=- Personalaufwendungen		-1.393.000	-1.406.900	-1.421.000	-1.435.100	-1.449.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-246.900	-249.400	-251.900	-254.400	-256.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-876.500	-885.300	-894.200	-903.100	-912.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.200	-71.900	-72.600	-73.300	-74.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-164.800	-166.400	-168.100	-169.800	-171.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500	-34.800
12	= Versorgungsaufwendungen		-65.600	-66.300	-67.000	-67.700	-68.400
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.600	-66.300	-67.000	-67.700	-68.400
13	= Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5281705	Sachkosten "Stolpersteine"	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
14	= Bilanzielle Abschreibungen		-52.200	-51.700	-51.200	-50.700	-50.200
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-52.200	-51.700	-51.200	-50.700	-50.200
16	= Sonstige Aufwendungen		-27.400	-27.600	-27.800	-28.000	-28.200
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und
Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.549.000	-1.563.400	-1.578.000	-1.592.600	-1.607.300
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.166.300	-1.181.100	-1.196.100	-1.211.100	-1.226.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.166.300	-1.181.100	-1.196.100	-1.211.100	-1.226.200
26	= Jahresergebnis		-1.166.300	-1.181.100	-1.196.100	-1.211.100	-1.226.200
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.567	-41.567	-41.567	-41.567	-41.567
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-41.567	-41.567	-41.567	-41.567	-41.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.202.057	-1.216.857	-1.231.857	-1.246.857	-1.261.957

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.500	180.700	178.900	177.100	175.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	182.500	180.700	178.900	177.100	175.300
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.921.000	18.907.000	18.893.100	18.879.400	18.865.800
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge					
4321100	Müllabfuhrgebühren	übrige Erträge	5.413.000	5.413.000	5.413.000	5.413.000	5.413.000
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	übrige Erträge	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
4321210	NW-Geb.überörtl Straßen	übrige Erträge	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	übrige Erträge	7.033.000	7.033.000	7.033.000	7.033.000	7.033.000
4321230	Kleininleiterabgaben	übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	übrige Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	übrige Erträge	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321270	Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen	übrige Erträge					
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.402.000	1.388.000	1.374.100	1.360.400	1.346.800
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
4411000	Mieten und Pachten	Spitzberechnung	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge					
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		3.250.500	3.250.500	3.250.500	3.250.500	3.250.500
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
4561000	Bußgelder / Verwargelder	übrige Erträge					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge	500	500	500	500	500
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= ordentliche Erträge		24.464.800	24.449.000	24.433.300	24.417.800	24.402.400
11	=- Personalaufwendungen		-855.000	-863.500	-872.100	-880.800	-889.600
		Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	n	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
		Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	n	-653.600	-660.100	-666.700	-673.400	-680.100
		Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	n	-52.800	-53.300	-53.800	-54.300	-54.800
		Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	n	-122.100	-123.300	-124.500	-125.700	-127.000
		Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5041100	Untersuchungskosten	n					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Sachaufwendungen	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-6.120.700	-6.181.700	-6.243.400	-6.305.600	-6.368.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5232000	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV)	Sachaufwendungen					
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen					
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5241620	Abwasserabgabe NW	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	Sachaufwendungen	-808.000	-816.100	-824.300	-832.500	-840.800
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	Sachaufwendungen	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
	Unterhaltung Geräte u.						
5255000	Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5255807	Software STRAKAT	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	Sachaufwendungen	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-2.952.200	-2.981.700	-3.011.500	-3.041.600	-3.072.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	Sachaufwendungen	-1.981.900	-2.001.700	-2.021.700	-2.041.900	-2.062.300
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5291802	Katastralkünfte	Sachaufwendungen					
14	-- Bilanzielle Abschreibungen		-2.732.000	-2.704.700	-2.677.700	-2.650.900	-2.624.400
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-100	-100	-100	-100	-100
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.731.900	-2.704.600	-2.677.600	-2.650.800	-2.624.300
15	-- Transferaufwendungen		-5.161.100	-5.212.700	-5.264.800	-5.317.400	-5.370.600
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-5.161.100	-5.212.700	-5.264.800	-5.317.400	-5.370.600
16	-- Sonstige Aufwendungen		-37.900	-38.200	-38.500	-38.800	-39.100
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	sonstige ordentliche Aufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5441200	Haftpflichtversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-14.906.700	-15.000.800	-15.096.500	-15.193.500	-15.292.200
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		9.558.100	9.448.200	9.336.800	9.224.300	9.110.200
19	=+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
4615200	Zinserträge von Netzgesellschaften	Unverändert	0	0	0	0	0
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	Unverändert	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	sonstige ordentliche Aufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (						
26	= Jahresergebnis		9.558.100	9.448.200	9.336.800	9.224.300	9.110.200
			9.558.100	9.448.200	9.336.800	9.224.300	9.110.200
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.049.300	2.049.300	2.049.300	2.049.300	2.049.300
4811520	Inn Verr KBG Straßen	Unverändert	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
4811530	Inn Verr Straßenkataster	Unverändert	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28	=- Aufwendungen aus internen						
Leistungsbeziehungen			-1.126.661	-1.126.661	-1.126.661	-1.126.661	-1.126.661
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-15.041	-15.041	-15.041	-15.041	-15.041
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5811150	Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof	Unverändert	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-797.720	-797.720	-797.720	-797.720	-797.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		10.480.739	10.370.839	10.259.439	10.146.939	10.032.839

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.500	149.000	147.500	146.000	144.500
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	150.500	149.000	147.500	146.000	144.500
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.577.000	1.563.400	1.549.900	1.536.600	1.523.400
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	übrige Erträge	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
4321310	Winterdienstgebühren	übrige Erträge	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Sonderpostenauflösung	1.361.000	1.347.400	1.333.900	1.320.600	1.307.400
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
4411803	Pacht Für Einstellplätze	übrige Erträge	400	400	400	400	400
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerstattung private Unternehmen	übrige Erträge					
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge					
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	200	200	200	200	200
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge					
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	Unverändert	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
10	= ordentliche Erträge		1.818.100	1.803.000	1.788.000	1.773.200	1.758.500
11	=- Personalaufwendungen		-1.352.900	-1.366.400	-1.380.000	-1.393.800	-1.407.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-179.800	-181.600	-183.400	-185.200	-187.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-889.700	-898.600	-907.600	-916.700	-925.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-172.800	-174.500	-176.200	-178.000	-179.800
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
12	=- Versorgungsaufwendungen		-47.800	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.800	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-1.526.700	-1.542.000	-1.557.400	-1.573.000	-1.588.600
5238040	Erstattung privater Handkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen					
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Sachaufwendungen	-515.100	-520.300	-525.500	-530.800	-536.100
5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	Sachaufwendungen					
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Sachaufwendungen	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400	-88.300
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500
5242460	Baumscheibensanierung	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-586.800	-592.700	-598.600	-604.600	-610.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255810	Software Futura	Sachaufwendungen					
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5291806	Wetterfaxe	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-2.580.500	-2.554.700	-2.529.200	-2.503.900	-2.478.900
5711000	Abschr. auf imm. Vermögensgegenst.	Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-2.580.000	-2.554.200	-2.528.700	-2.503.400	-2.478.400
16	=- Sonstige Aufwendungen		-29.200	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5412120	Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
5431600	Sachverst., Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-5.537.100	-5.540.700	-5.544.800	-5.549.500	-5.554.700
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.719.000	-3.737.700	-3.756.800	-3.776.300	-3.796.200
20	= Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-200	-200	-200	-200	-200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.719.200	-3.737.900	-3.757.000	-3.776.500	-3.796.400
26	= Jahresergebnis		-3.719.200	-3.737.900	-3.757.000	-3.776.500	-3.796.400
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.960	49.960	49.960	49.960	49.960
4811300	Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh	Unverändert	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.060.789	-4.060.789	-4.060.789	-4.060.789	-4.060.789
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-36.149	-36.149	-36.149	-36.149	-36.149
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-1.874.700	-1.874.700	-1.874.700	-1.874.700	-1.874.700
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-78.040	-78.040	-78.040	-78.040	-78.040
5811520	Innere Verrechnung KBG Straßen	Unverändert	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000	-2.036.000
5811530	Innere Verrechnung Straßenkataster	Unverändert	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-7.730.029	-7.748.729	-7.767.829	-7.787.329	-7.807.229

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.800	127.100	126.400	125.700	125.000
4130300	Ruhrechtsentschädigung Friedhöfe	übrige Erträge	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	Bedarfszuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	Bedarfszuweisungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge					
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn.	übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	69.500	68.800	68.100	67.400	66.700
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		986.300	986.300	986.300	986.300	986.300
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321400	Bestattungsgebühren	übrige Erträge	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4321410	Benutzungsgeb. Friedhofshalle	übrige Erträge	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	übrige Erträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	übrige Erträge	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	übrige Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge					
4488110	Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge					
4542000		übrige Erträge					
4561000	Bußgelder / Verwarngelder	übrige Erträge					
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		1.150.300	1.149.600	1.148.900	1.148.200	1.147.500
11	=- Personalaufwendungen		-601.000	-607.000	-613.100	-619.300	-625.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-469.800	-474.500	-479.200	-484.000	-488.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.400	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-499.600	-504.500	-509.400	-514.300	-519.200
5231200	Erstattung Beförderungskosten an Land	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	Sachaufwendungen	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600	-44.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türrnich	Sachaufwendungen					
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept	Sachaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Unterhaltung Geräte u.						
5255000	Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-159.000	-160.600	-162.200	-163.800	-165.400
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-253.800	-251.300	-248.800	-246.300	-243.800
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-253.800	-251.300	-248.800	-246.300	-243.800
15	=- Transferaufwendungen		-1.040.300	-1.050.700	-1.061.200	-1.071.800	-1.082.500
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-1.040.300	-1.050.700	-1.061.200	-1.071.800	-1.082.500
16	=- Sonstige Aufwendungen		-19.000	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422810	Anmietung mobile Toiletten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431200	Ferm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-2.413.700	-2.432.600	-2.451.700	-2.471.000	-2.490.400
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.263.400	-1.283.000	-1.302.800	-1.322.800	-1.342.900
22	= Zeilen 18 und 21)		-1.263.400	-1.283.000	-1.302.800	-1.322.800	-1.342.900
26	= Jahresergebnis		-1.263.400	-1.283.000	-1.302.800	-1.322.800	-1.342.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		278.700	278.700	278.700	278.700	278.700
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	Unverändert	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.218.010	-1.218.010	-1.218.010	-1.218.010	-1.218.010
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
5811103	Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen	Unverändert	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
5811104	Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze	Unverändert	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr.	Unverändert	-600	-600	-600	-600	-600
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert					
5811300	Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-283.710	-283.710	-283.710	-283.710	-283.710
5811310	Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe	Unverändert	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5811320	Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe	Unverändert	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-2.202.710	-2.222.310	-2.242.110	-2.262.110	-2.282.210

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56
Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	Sachaufwendungen					
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	Sachaufwendungen					
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	Sachaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= ordentliche Aufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-600	-600	-600	-600	-600
26	= Jahresergebnis		-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.600	64.900	64.300	63.700	63.100
4141810	LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich"	übrige Erträge					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	65.600	64.900	64.300	63.700	63.100
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge					
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19%)	übrige Erträge	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4321999	Pseudo Kaution	übrige Erträge					
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411200	Standgelder	übrige Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4485200	Kostenerstattung WFK	übrige Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge					
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	300	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	übrige Erträge	0	0	0	0	0
4488495	Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt)	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge					
4591500	Periodenfremde Erträge	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		137.500	136.800	136.200	135.600	135.000
11	=- Personalaufwendungen		-400.400	-404.500	-408.600	-412.700	-416.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-196.100	-198.100	-200.100	-202.100	-204.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-148.000	-149.500	-151.000	-152.500	-154.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
12	=- Versorgungsaufwendungen		-52.100	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.100	-52.600	-53.100	-53.600	-54.100
13	=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen		-406.900	-410.800	-414.800	-418.800	-422.800
5233100	Kostenerstattung an VHS	Sachaufwendungen	-149.500	-151.000	-152.500	-154.000	-155.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen					
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-64.600	-65.200	-65.900	-66.600	-67.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen					
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
14	=- Bilanzielle Abschreibungen		-133.200	-131.900	-130.600	-129.300	-128.000
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibungen	-133.200	-131.900	-130.600	-129.300	-128.000
16	=- Sonstige Aufwendungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
5431600	Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten	sonstige ordentliche Aufwendungen					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441800	Körperschaftsteuer Radio Erft	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5499500	Periodenfremder Aufwand	sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	= ordentliche Aufwendungen		-1.000.500	-1.007.700	-1.015.000	-1.022.300	-1.029.600
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-863.000	-870.900	-878.800	-886.700	-894.600
19	=+ Finanzerträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	übrige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (						
22	= Zeilen 18 und 21)		-860.000	-867.900	-875.800	-883.700	-891.600
26	= Jahresergebnis		-860.000	-867.900	-875.800	-883.700	-891.600
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
4811300	Inn. Verr. Verwktstl Gebührenhh	Unverändert	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	=- Aufwendungen aus internen						
28	Leistungsbeziehungen		-35.093	-35.093	-35.093	-35.093	-35.093
5811000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	Unverändert	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346	-7.346
5811100	Innere Verrechnung Bauhof	Unverändert	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811110	Innere Verrechnung Handwerker	Unverändert	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft
und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
5811900	Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21	Unverändert	-22.447	-22.447	-22.447	-22.447	-22.447
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-890.273	-898.173	-906.073	-913.973	-921.873

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine
Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		101.073.600	103.644.100	106.281.200	108.987.000	111.762.900
4011000	Grundsteuer A	Grundsteuer A	243.100	245.200	247.300	249.500	251.700
4012000	Grundsteuer B	Grundsteuer B	15.954.300	16.336.500	16.727.900	17.128.700	17.539.100
4013000	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	37.053.600	38.138.100	39.254.300	40.403.200	41.585.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.336.400	38.207.700	39.099.300	40.011.800	40.945.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.282.400	5.407.700	5.536.000	5.667.400	5.801.900
4031000	Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer	1.246.300	1.283.700	1.322.200	1.361.900	1.402.800
4032000	Hundesteuer	Hundesteuer	484.600	499.600	515.100	531.100	547.600
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	Leistungen Familienausgleich	3.472.900	3.525.600	3.579.100	3.633.400	3.688.500
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.887.700	31.262.700	32.705.900	34.220.700	35.810.900
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.966.300	28.319.300	29.740.100	31.232.200	32.799.200
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	Schulpauschale	2.244.600	2.271.400	2.298.500	2.325.900	2.353.700
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	Sportpauschale	178.000	178.200	178.400	178.600	178.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Sonderpostenauflösung	498.800	493.800	488.900	484.000	479.200
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	übrige Erträge					
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge					
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge					
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
4581100	Erträge Rücknahme Niederschl.	übrige Erträge					
10	= ordentliche Erträge		130.961.300	134.906.800	138.987.100	143.207.700	147.573.800
11	=- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
	Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
5012099							
15	=- Transferaufwendungen		-46.851.200	-47.795.000	-48.758.900	-49.743.400	-50.749.100
5341000	Gewerbesteuerumlage	Spitzberechnung	-2.593.800	-2.669.700	-2.747.800	-2.828.200	-2.911.000
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Spitzberechnung					
5342000							
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	Kreisumlage allgemein	-42.693.000	-43.493.800	-44.309.600	-45.140.700	-45.987.400
	Kreisumlage REVG	Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	-1.564.400	-1.631.500	-1.701.500	-1.774.500	-1.850.700
16	=- Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0
	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen					
5473100							
17	= ordentliche Aufwendungen		-46.851.200	-47.795.000	-48.758.900	-49.743.400	-50.749.100
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		84.110.100	87.111.800	90.228.200	93.464.300	96.824.700
19	=+ Finanzerträge		487.200	487.200	487.200	487.200	487.200
	Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH	übrige Erträge	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	übrige Erträge					
	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	übrige Erträge					
4618100							
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	übrige Erträge	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	übrige Erträge					
4651100	Gewinnanteile/Div. Ertfland	übrige Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine
Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort- schreibung 2021	Fort- schreibung 2022	Fort- schreibung 2023	Fort- schreibung 2024	Fort- schreibung 2025
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen		-4.918.300	-4.965.600	-5.019.900	-5.035.200	-5.012.600
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Spitzberechnung	-2.859.000	-2.677.000	-2.500.000	-2.334.000	-2.204.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Spitzberechnung	-1.928.000	-2.156.000	-2.386.000	-2.566.000	-2.672.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.300	-132.600	-133.900	-135.200	-136.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-4.431.100	-4.478.400	-4.532.700	-4.548.000	-4.525.400
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (						
22	= Zeilen 18 und 21)		79.679.000	82.633.400	85.695.500	88.916.300	92.299.300
26	= Jahresergebnis		79.679.000	82.633.400	85.695.500	88.916.300	92.299.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		79.679.000	82.633.400	85.695.500	88.916.300	92.299.300

Budgetübersichten



Budgetübersicht 2017

Sachkosten	S. 762
Personalkosten	S. 769
Kindergärten	S. 771
Schulen	S. 772
Jugendzentren	S. 780
Abgaben	S. 782
Gebäudeversicherungen	S. 783
Heizungskosten	S. 784
Strom- u. Wasserkosten	S. 785
Bauliche Unterhaltung	S. 786

Budgets Sachkosten

Verwaltungsführung

Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.000,00	1.500,00	1.481,70
111110200	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.830,00	2.000,00	1.760,95
111110200	5431300	11100	Bürobedarf	750,00	680,00	915,67
111110200	5431400	11100	Portokosten	2.240,00	2.200,00	1.817,64
111110200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.570,00	1.790,00	766,57
515110800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	160,00	-	126,38
515110800	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	310,00	380,00	269,33
515110800	5431300	11100	Bürobedarf	30,00	50,00	9,73
515110800	5431400	11100	Portokosten	20,00	30,00	6,36
515110800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				8.910,00	8.630,00	7.154,33

Fraktionen

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110103	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	30,00	-	49,31
111110103	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.270,00	2.020,00	1.077,31
111110103	5431300	11100	Bürobedarf	100,00	160,00	173,75
111110103	5431400	11100	Portokosten	320,00	320,00	2.272,18
111110103	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.210,00	1.110,00	818,03
Summe Ausgaben:				2.930,00	3.610,00	4.390,58

Personalrat

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110400	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	860,00	1.000,00	925,75
111110400	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	430,00	620,00	359,10
111110400	5431300	11100	Bürobedarf	250,00	370,00	217,18
111110400	5431400	11100	Portokosten	70,00	150,00	24,98
111110400	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	640,00	590,00	961,83
Summe Ausgaben:				2.250,00	2.730,00	2.488,84

Gleichstellungsbeauftragte

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	70,00	240,00	8,22
111110300	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	370,00	200,00	417,50
111110300	5431300	11100	Bürobedarf	120,00	60,00	169,65
111110300	5431400	11100	Portokosten	400,00	390,00	1.153,60
111110300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	70,00	110,00	34,88
Summe Ausgaben:				1.030,00	1.000,00	1.783,85

Amt 10 Bürgermeisterbüro						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110101	5431100	10100	Bücher/Zeitschriften	200,00	200,00	-
111110101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	610,00	800,00	447,72
111110101	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	320,00	540,00	269,33
111110101	5431300	11100	Bürobedarf	1.780,00	1.860,00	1.849,41
111110101	5431400	11100	Portokosten	3.090,00	3.130,00	2.665,13
111110101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	8.540,00	8.440,00	8.624,86
111110605	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110605	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	-	-
111110605	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
111110605	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
111110605	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
111110606	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111110606	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	-	179,55
111110606	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	38,66
111110606	5431400	11100	Portokosten	-	-	286,40
111110606	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
111110700	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	510,00	650,00	987,59
111110700	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	520,00	420,00	585,14
111110700	5431300	11100	Bürobedarf	300,00	380,00	185,41
111110700	5431400	11100	Portokosten	70,00	100,00	17,91
111110700	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
252810300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	370,00	590,00	300,18
252810300	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.290,00	1.790,00	1.046,48
252810300	5431300	11100	Bürobedarf	430,00	360,00	482,74
252810300	5431400	11100	Portokosten	1.430,00	2.130,00	1.684,11
252810300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	540,00	700,00	-
424210100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	60,00	-	109,25
424210100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	210,00	270,00	179,55
424210100	5431300	11100	Bürobedarf	130,00	230,00	78,75
424210100	5431400	11100	Portokosten	560,00	530,00	738,41
424210100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	610,00	570,00	742,97
424240100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	660,00	660,00	675,19
Summe Ausgaben:				22.030,00	24.150,00	22.174,74

Amt 11 Organisation, EDV und Personal						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	4.320,00	4.100,00	4.266,88
111110601	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	850,00	840,00	733,33
111110601	5431300	11100	Bürobedarf	110,00	110,00	83,78
111110601	5431400	11100	Portokosten	100,00	90,00	20,03
111110601	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
111110602	5431295	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren (19% MwSt)	50,00	90,00	75,45
111110602	5431395	11100	Bürobedarf (19% MwSt)	-	-	-
111110602	5431495	11100	Portokosten (19% MwSt)	-	-	-
111110603	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	210,00	270,00	179,55
111110603	5431300	11100	Bürobedarf	50,00	110,00	18,09
111110603	5431400	11100	Portokosten	10,00	10,00	-
111110603	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	20,00	40,00	-
111110800	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.110,00	1.580,00	897,76
111110800	5431300	11100	Bürobedarf	1.320,00	1.280,00	1.490,91
111110800	5431400	11100	Portokosten	3.740,00	3.320,00	3.690,64
111110800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.750,00	1.690,00	1.994,23
111111000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	760,00	630,00	863,54
111111000	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	920,00	1.030,00	897,76
111111000	5431300	11100	Bürobedarf	240,00	290,00	222,40
111111000	5431400	11100	Portokosten	90,00	90,00	37,52
111111000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	380,00	420,00	432,31
111111101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	40,00	70,00	-
111111101	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.100,00	1.470,00	965,05
111111101	5431300	11100	Bürobedarf	170,00	260,00	183,74
111111101	5431400	11100	Portokosten	260,00	180,00	333,37
111111101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	270,00	220,00	398,42
252520100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
252520100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	750,00	810,00	675,13
252520100	5431300	11100	Bürobedarf	280,00	410,00	245,24
252520100	5431400	11100	Portokosten	1.150,00	1.090,00	743,54
252520100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.020,00	860,00	1.313,33
Summe Ausgaben:				21.080,00	21.370,00	20.762,00

Amt 12 Rechtsangelegenheiten						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111111201	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	4.040,00	3.570,00	4.510,06
111111201	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	430,00	620,00	359,10
111111201	5431300	11100	Bürobedarf	480,00	510,00	409,74
111111201	5431400	11100	Portokosten	480,00	470,00	645,06
111111201	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	850,00	880,00	648,62
111111202	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111111202	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	110,00	140,00	89,78
111111202	5431300	11100	Bürobedarf	10,00	20,00	9,33
111111202	5431400	11100	Portokosten	60,00	60,00	119,94
111111202	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				6.460,00	6.270,00	6.791,63

Amt 13 Feuerschutz und Rettungsdienst						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
121260100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	6.110,00	6.050,00	5.720,95
121260100	5431200	13200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	5.000,00	5.000,00	4.195,07
121260100	5431300	13200	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.092,43
121260100	5431400	11100	Portokosten	850,00	790,00	806,45
121260100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	3.370,00	3.540,00	8.508,12
121260200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	70,00	320,00	14,31
121260200	5431300	13200	Bürobedarf	350,00	350,00	389,18
121260200	5431400	11100	Portokosten	180,00	130,00	125,30
121260200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	430,00	180,00	-
121260300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
121260300	5431300	13200	Bürobedarf	100,00	100,00	72,83
121260300	5431400	11100	Portokosten	40,00	50,00	275,69
121260300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	290,00	250,00	-
121270100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	200,00	270,00	174,41
121270100	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	191,94
121270100	5431400	11100	Portokosten	80,00	70,00	18,39
121270100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.000,00	270,00	-
121270200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	770,00	1.190,00	408,41
121270200	5431200	13200	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	10.000,00	10.000,00	9.286,62
121270200	5431300	13200	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.340,55
121270200	5431400	11100	Portokosten	1.420,00	1.300,00	1.605,79
121270200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.270,00	1.050,00	-
121270300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	30,00	-
121270300	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	-	-
121270300	5431300	13200	Bürobedarf	100,00	100,00	106,99
121270300	5431400	11100	Portokosten	100,00	260,00	-
121270300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	50,00	190,00	-
Summe Ausgaben:				34.480,00	34.190,00	34.333,43

Amt 14 Rechnungsprüfung						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110500	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.480,00	1.710,00	1.465,63
111110500	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	890,00	1.090,00	845,70
111110500	5431300	11100	Bürobedarf	130,00	240,00	111,12
111110500	5431400	11100	Portokosten	10,00	10,00	44,61
111110500	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	390,00	660,00	202,22
Summe Ausgaben:				2.900,00	3.710,00	2.669,28

Amt 15 Tiefbau						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
535380199	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	3.200,00	3.270,00	3.157,27
535380199	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.870,00	2.440,00	1.745,00
535380199	5431300	11100	Bürobedarf	480,00	300,00	652,76
535380199	5431400	11100	Portokosten	350,00	260,00	263,74
535380199	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	980,00	10,00	2.900,93
545410201	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	150,00	200,00	117,27
545410201	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	510,00	620,00	484,95
545410201	5431300	11100	Bürobedarf	40,00	30,00	43,44
545410201	5431400	11100	Portokosten	50,00	40,00	20,48
545410201	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
545419900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.730,00	2.500,00	2.154,45
545419900	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.020,00	2.380,00	2.019,80
545419900	5431300	11100	Bürobedarf	890,00	890,00	947,03
545419900	5431400	11100	Portokosten	190,00	200,00	240,17
545419900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				13.470,00	13.150,00	14.747,29

Amt 16 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
515111200	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
515111200	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	410,00	470,00	371,74
515111200	5431300	11100	Bürobedarf	30,00	80,00	22,57
515111200	5431400	11100	Portokosten	600,00	550,00	30,47
515111200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
515119900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.760,00	2.980,00	2.557,27
515119900	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.610,00	2.420,00	1.385,06
515119900	5431300	11100	Bürobedarf	810,00	1.140,00	548,64
515119900	5431400	11100	Portokosten	960,00	700,00	1.048,47
515119900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	5.200,00	4.060,00	6.018,91
525210000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.960,00	3.180,00	2.693,80
525210000	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.550,00	2.090,00	1.390,64
525210000	5431300	11100	Bürobedarf	2.370,00	2.520,00	1.383,03
525210000	5431400	11100	Portokosten	2.650,00	2.410,00	227,54
525210000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	890,00	1.010,00	712,46
Summe Ausgaben:				22.810,00	23.620,00	18.390,60

Amt 17 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
575710000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	70,00	250,00	8,22
525220000	5431300	11100	Bürobedarf	680,00	660,00	916,17
575710000	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	710,00	850,00	666,18
575710000	5431300	11100	Bürobedarf	90,00	90,00	55,12
575710000	5431400	11100	Portokosten	930,00	850,00	1.435,47
575710000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
Summe Ausgaben:				2.490,00	2.710,00	3.081,16

Amt 18 Planen, Bauen, Wohnen und Umweltschutz						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111111399	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
111111399	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	430,00	540,00	359,10
111111399	5431300	11100	Bürobedarf	190,00	230,00	105,42
111111399	5431400	11100	Portokosten	220,00	340,00	3.356,29
111111399	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	180,00	290,00	-
525220000	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.530,00	2.590,00	2.111,17
525220000	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.780,00	2.040,00	1.705,74
525220000	5431400	11100	Portokosten	1.750,00	1.680,00	375,07
525220000	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.420,00	1.360,00	2.103,67
Summe Ausgaben:				8.500,00	9.070,00	10.116,46

Amt 20 Finanzen						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110901	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	370,00	500,00	415,34
111110901	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	830,00	1.110,00	718,21
111110901	5431300	11100	Bürobedarf	310,00	440,00	340,47
111110901	5431400	11100	Portokosten	230,00	260,00	2.030,60
111110901	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	430,00	260,00	183,07
111110902	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	770,00	800,00	779,17
111110902	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	680,00	790,00	628,43
111110902	5431300	11100	Bürobedarf	1.600,00	1.630,00	942,84
111110902	5431400	11100	Portokosten	15.000,00	10.160,00	9.441,04
111110902	5431400	20200	Portokosten	-	15.000,00	20.555,71
111110902	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.020,00	2.280,00	1.491,34
111110903	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	620,00	650,00	527,76
111110903	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	2.090,00	2.860,00	2.169,39
111110903	5431300	11100	Bürobedarf	3.600,00	3.410,00	3.176,42
111110903	5431400	11100	Portokosten	15.000,00	15.910,00	20.926,20
111110903	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	3.920,00	4.450,00	2.487,85
111110905	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	310,00	330,00	200,65
111110905	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	430,00	390,00	538,66
111110905	5431300	11100	Bürobedarf	120,00	250,00	92,12
111110905	5431400	11100	Portokosten	1.450,00	1.810,00	4.833,02
111110905	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	90,00	90,00	-
545410104	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	560,00	490,00	597,36
545410104	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-gebühren	620,00	700,00	538,66
545410104	5431300	11100	Bürobedarf	300,00	100,00	467,23
545410104	5431400	11100	Portokosten	870,00	580,00	476,81
545410104	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	10,00	10,00	-
Summe Ausgaben:				52.230,00	65.260,00	74.558,35

Amt 21 Sicherheit und Ordnung						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111111700	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	680,00	620,00	580,51
111111700	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	2.040,00	2.320,00	1.825,70
111111700	5431300	11100	Bürobedarf	2.480,00	2.510,00	2.787,15
111111700	5431400	11100	Portokosten	7.650,00	7.250,00	5.340,49
111111700	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	4.000,00	3.440,00	3.940,20
121210200	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	500,00	130,00	-
121221100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.820,00	1.830,00	1.797,59
121221100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	430,00	530,00	359,10
121221100	5431300	11100	Bürobedarf	520,00	1.000,00	379,85
121221100	5431400	11100	Portokosten	1.660,00	1.310,00	576,94
121221100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	350,00	560,00	-
121221299	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	750,00	760,00	692,66
121221299	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	1.100,00	1.360,00	987,54
121221299	5431300	11100	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.248,72
121221299	5431400	11100	Portokosten	3.540,00	3.330,00	2.993,22
121221299	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.380,00	1.320,00	1.396,37
121229900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	2.810,00	3.060,00	2.411,72
121229900	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	3.260,00	4.200,00	3.172,85
121229900	5431300	11100	Bürobedarf	1.530,00	1.150,00	1.815,94
121229900	5431400	11100	Portokosten	24.000,00	28.000,00	27.628,48
121229900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	590,00	70,00	1.676,52
313150600	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
313150600	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	1.610,00	2.000,00	1.954,87
313150600	5431300	11100	Bürobedarf	500,00	100,00	7,00
313150600	5431400	11100	Portokosten	250,00	150,00	673,47
313150600	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				66.450,00	70.000,00	66.246,89

Amt 22 Kindertagesbetreuung, Schulen und Integration						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111110102	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	70,00	-
111110102	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	310,00	980,00	269,33
111110102	5431300	11100	Bürobedarf	150,00	250,00	244,09
111110102	5431400	11100	Portokosten	230,00	500,00	183,10
111110102	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	40,00	100,00	-
212440100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.060,00	700,00	1.086,74
212440100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	480,00	650,00	359,10
212440100	5431300	11100	Bürobedarf	400,00	530,00	246,02
212440100	5431400	11100	Portokosten	2.030,00	1.910,00	4.729,81
212440100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	360,00	630,00	-
Summe Ausgaben:				5.060,00	6.320,00	7.118,19

Amt 23 Jugend und Soziales						
Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
313110100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
313110100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	-	-	-
313110100	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
313110100	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
313150300	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
313330100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.140,00	940,00	1.081,30
313330100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	1.900,00	2.500,00	1.705,74
313330100	5431300	11100	Bürobedarf	1.890,00	1.800,00	1.899,06
313330100	5431400	11100	Portokosten	5.630,00	4.750,00	149,66
363619900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	480,00	550,00	199,71
363620300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	20,00	-
363620300	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	400,00	120,00	-
363620300	5431300	11100	Bürobedarf	300,00	170,00	634,19
363620300	5431400	11100	Portokosten	600,00	600,00	-
363620300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
313110100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
313159900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	40,00	-
313159900	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	110,00	140,00	89,78
313159900	5431300	11100	Bürobedarf	170,00	60,00	285,68
313159900	5431400	11100	Portokosten	110,00	140,00	5.114,13
313159900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.490,00	2.300,00	389,45
313210100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	410,00	420,00	359,68
313210100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	110,00	140,00	89,78
313210100	5431300	11100	Bürobedarf	510,00	250,00	798,29
313210100	5431400	11100	Portokosten	150,00	110,00	-
313210100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	760,00	10,00	2.246,78
313410100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	80,00	200,00	71,56
313410100	5431200	11100	Ferm.-, Rundf.-,TV-geldern	310,00	1.000,00	269,33
313410100	5431300	11100	Bürobedarf	670,00	800,00	173,49
313410100	5431400	11100	Portokosten	3.390,00	4.000,00	211,90

313410100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.750,00	10,00	-
313430100	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	600,00	620,00	628,67
313430100	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	150,00	280,00	124,36
313430100	5431300	11100	Bürobedarf	210,00	120,00	326,08
313430100	5431400	11100	Portokosten	50,00	110,00	144,59
313430100	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	40,00	110,00	-
363629900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	0,05
363629900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	260,00	150,00	359,11
363629900	5431300	11100	Bürobedarf	700,00	350,00	387,92
363629900	5431400	11100	Portokosten	1.350,00	1.100,00	2.907,26
363629900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	740,00	690,00	1.121,63
363630101	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	1.040,00	1.200,00	707,04
363630101	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	11.500,00	11.410,00	10.184,26
363630101	5431300	11100	Bürobedarf	3.500,00	1.690,00	2.183,41
363630101	5431400	11100	Portokosten	6.000,00	5.510,00	2.140,84
363630101	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	90,00	100,00	159,03
363630102	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	500,00	100,00	314,11
363630102	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.070,00	2.000,00	1.075,02
363630102	5431300	11100	Bürobedarf	1.100,00	1.200,00	1.382,82
363630102	5431400	11100	Portokosten	3.280,00	4.000,00	520,27
363630102	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.750,00	20,00	658,48
363630103	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	21,95
363630103	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	-	-
363630103	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	37,41
363630103	5431400	11100	Portokosten	-	-	-
363630103	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
363639900	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363639900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	340,00	650,00	89,78
363639900	5431300	11100	Bürobedarf	50,00	40,00	38,10
363639900	5431400	11100	Portokosten	550,00	510,00	1.383,45
363639900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	2.220,00	2.690,00	1.883,57
363650199	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	980,00	880,00	988,70
363650199	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.390,00	1.650,00	1.256,86
363650199	5431300	11100	Bürobedarf	810,00	920,00	781,03
363650199	5431400	11100	Portokosten	3.660,00	4.910,00	3.017,98
363650199	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	390,00	560,00	-
363650199	5431500	23400	Druck- u. Kopierkosten	-	-	207,88
363660300	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	-	-	-
363660300	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	670,00	-
363660300	5431300	11100	Bürobedarf	-	-	-
363660300	5431400	11100	Portokosten	-	160,00	1.196,97
363660300	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				67.680,00	65.470,00	51.998,14

Amt 24 Hochbau, Gebäude- und Energiewirtschaft

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111111400	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	200,00	310,00	103,22
111111400	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	3.930,00	5.140,00	3.657,58
111111400	5431300	11100	Bürobedarf	860,00	900,00	701,13
111111400	5431400	11100	Portokosten	580,00	640,00	4.116,09
111111400	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	650,00	20,00	-
111111500	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	820,00	940,00	702,78
111111500	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	3.800,00	4.590,00	3.514,57
111111500	5431300	11100	Bürobedarf	1.050,00	960,00	1.142,98
111111500	5431400	11100	Portokosten	690,00	600,00	25,01
111111500	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.760,00	1.200,00	2.724,48
424240204	5431595	11100	Druck- u. Kopierkosten	560,00	560,00	15,61
Summe Ausgaben:				14.900,00	15.860,00	16.703,45

Amt 25 Baubetriebshof und Entsorgung

Kostenträger	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
111111800	5431100	11100	Bücher/Zeitschriften	600,00	500,00	714,28
111111800	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	5.520,00	7.000,00	4.574,62
111111800	5431200	25200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	1.100,00	1.100,00	1.271,25
111111800	5431300	11100	Bürobedarf	940,00	1.250,00	920,44
111111800	5431400	11100	Portokosten	1.790,00	1.310,00	5.187,53
111111800	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	1.670,00	1.990,00	1.765,82
555539900	5431200	11100	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	-	-	174,44
555539900	5431200	25200	Fernm.-, Rundf.-,TV-gebühren	800,00	800,00	14,45
555539900	5431500	11100	Druck- u. Kopierkosten	-	-	-
Summe Ausgaben:				12.420,00	13.950,00	14.622,83

Personalkostenbudgets

	Bezeichnung	Ansatz in € 2017	Ansatz in € 2016	Ansatz in € 2015	Differenz in € 2017 - 2016	Kommentar
	Beamtenbezüge	10.958.140,00	9.989.520,00	9.721.310,00	968.620,00	
	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.822.920,00	26.123.660,00	24.592.100,00	699.260,00	
	Beschäftigungsentgelte	201.510,00	112.430,00	123.890,00	89.080,00	
	Versorgungskasse Beamte	2.799.560,00	2.557.000,00	2.247.320,00	242.560,00	
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.117.020,00	2.036.330,00	1.925.550,00	80.690,00	
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.420.130,00	5.238.550,00	4.908.370,00	181.580,00	
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	5.340,00	2.630,00	3.270,00	2.710,00	
	Beihilfen	1.065.000,00	910.000,00	930.000,00	155.000,00	
	ABM Ausgaben				-	
	Versorgungsrücklage				-	
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ)	-	-	5.860,00	-	
SUMME 1	Gesamtausgaben	49.389.620,00	46.970.120,00	44.457.670,00	2.419.500,00	
	Erstattungen					
	Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	39.000,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00	
	Erstattung Kreisleitstelle	2.693.000,00	2.000.000,00	1.915.000,00	693.000,00	
	Erstattung Zentralwerkstatt	180.000,00	175.000,00	175.000,00	5.000,00	
	Erstattung Gesellschaften	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	
	Erstattung Umsiedlung Manheim	40.000,00	90.000,00	140.000,00	- 50.000,00	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	2.982.000,00	2.316.000,00	2.281.000,00	666.000,00	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	46.407.620,00	44.654.120,00	42.176.670,00	1.753.500,00	
Nachrichtlich:						
	Untersuchungskosten	66.120,00	53.550,00	54.630,00	12.570,00	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	771.000,00	687.810,00	655.322,00	83.190,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.526.000,00	2.307.780,00	2.084.323,00	218.220,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Mutterschutzgeld	35.000,00	29.000,00	37.000,00	6.000,00	
SUMME 4	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	52.787.740,00	50.048.260,00	47.288.945,00	2.739.480,00	
1423	Dienstreisen	114.920,00	115.190,00	109.480,00	- 270,00	
1421	Personalnebenausgaben (Nachrufe u.ä.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	

Städtische Kindertageseinrichtungen													
Produkt	Einrichtung	Sachkonto											
		5255000				5281000				5412164			
		Unterhaltung Geräte /				Sachbedarf				Aus- u. Fortbildung			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2015	2016	2017	2017
36 365 01	Mühlenbachkinder	1.530	1.530	1.910	4.020	4.020	4.800	1.100	1.300	1.100	1.300	1.900	1.900
36 365 02	Erftpiraten	1.020	1.020	1.020	3.360	3.360	3.360	800	1.100	800	1.100	1.200	1.200
36 365 04	Tausendfüßler	1.530	1.530	1.530	4.020	4.020	4.020	1.100	1.700	1.100	1.700	1.500	1.500
36 365 05	Wibbelsitz	1.530	1.530	1.530	4.020	4.020	4.020	1.100	1.600	1.100	1.600	1.400	1.400
36 365 07	Löwenzahn	760	760	760	2.360	2.360	2.360	600	700	600	700	700	700
36 365 08	Panama	2.300	2.300	2.300	5.720	5.720	5.720	1.900	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
36 365 09	Sonnenschein	1.020	1.020	1.020	3.360	4.360	3.360	800	1.500	800	1.500	1.400	1.400
36 365 10	Spielkiste	1.910	1.910	1.910	4.800	4.800	4.800	1.200	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
36 365 11	Klein Fuß	1.020	1.530	1.910	3.360	4.020	4.800	800	1.800	800	1.800	1.900	1.900
36 365 12	Zaubervald	1.910	1.910	1.910	4.800	4.800	4.800	1.200	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000
36 365 13	Hummelburg	1.530	1.910	1.910	4.020	4.800	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.800	1.800
36 365 14	Bottenburg	760	760	760	2.360	2.360	2.360	600	900	600	900	900	900
36 365 15/24	Pustelblume	760	760	760	2.360	2.360	2.360	700	800	700	800	800	800
36 365 16	Rasselbande	1.020	1.020	1.020	3.360	3.360	3.360	800	1.300	800	1.300	1.300	1.300
36 365 18	Die kl. Strolche	760	760	760	2.360	2.360	2.360	500	700	500	700	700	700
	GESAMT	19.360	20.250	21.010	54.280	56.720	57.280	14.400	20.500	14.400	20.500	21.400	21.400

Produkt	Einrichtung	Sachkonto											
		5431200				5431400				Gesamt			
		Telefon / Rundfunk / TV				Portokosten							
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2015	2016	2017	2017
36 365 01	Mühlenbachkinder	510	510	560	50	50	50	7.210	7.410	7.210	7.410	9.220	9.220
36 365 02	Erftpiraten	400	400	400	50	50	50	5.630	5.930	5.630	5.930	6.030	6.030
36 365 04	Tausendfüßler	510	510	510	50	50	50	7.210	7.810	7.210	7.810	7.610	7.610
36 365 05	Wibbelsitz	510	510	510	50	50	50	7.210	7.710	7.210	7.710	7.510	7.510
36 365 07	Löwenzahn	400	400	400	50	50	50	4.170	4.270	4.170	4.270	4.270	4.270
36 365 08	Panama	610	610	610	50	50	50	10.580	10.780	10.580	10.780	10.780	10.780
36 365 09	Sonnenschein	400	400	400	50	50	50	5.630	7.330	5.630	7.330	6.230	6.230
36 365 10	Spielkiste	560	560	560	50	50	50	8.520	9.120	8.520	9.120	9.120	9.120
36 365 11	Klein Fuß	400	510	560	50	50	50	5.630	7.910	5.630	7.910	9.220	9.220
36 365 12	Zaubervald	560	560	560	50	50	50	8.520	9.320	8.520	9.320	9.320	9.320
36 365 13	Hummelburg	510	560	560	50	50	50	7.310	8.520	7.310	8.520	9.120	9.120
36 365 14	Bottenburg	400	400	400	50	50	50	4.170	4.470	4.170	4.470	4.470	4.470
36 365 15/24	Pustelblume	400	400	400	50	50	50	4.270	4.370	4.270	4.370	4.370	4.370
36 365 16	Rasselbande	400	400	400	50	50	50	5.630	6.130	5.630	6.130	6.130	6.130
36 365 18	Die kl. Strolche	400	400	400	50	50	50	4.070	4.270	4.070	4.270	4.270	4.270
	GESAMT	6.970	7.130	7.230	750	750	750	95.760	105.350	95.760	105.350	107.670	107.670

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2017

Budget	Schule	Klassen/ OGS-Klassen			Schüler		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
2201	Ulrichschule Sindorf	16/5	16/5	18/6	422	411	447
2202	Mühlenfeldschule Sindorf	15/5	15/5	15/5	368	366	369
2203	Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/2	8/2	8/2	192	187	193
2204	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	10/3	9/3	8/3	235	221	223
2205	Ev. Grundschule Kerpen	8/3	8/4	8/4	198	198	200
2206	Elisabethschule Blatzheim	8/2	8/2	8/2	148	143	143
2207	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	8/2	8/3	8/3	175	189	189
2209	Grundschule im Park Buir	7	7	7	129	141	159
2210	Clemensschule Horrem	13/4	12/5	12/5	301	307	317
2211	Rathauschule Horrem	8/2	8/3	8/3	198	208	218
2212	GGs Türrnich	8/2	8/3	8/3	167	165	172
		108/28	109/30	108/36	2533	2536	2630

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	40,00 €
Pauschale pro Klasse (ehemals investiv)	65,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	27,50 €
Pauschale Küche/ Mensa	50,00 € zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	24,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler:	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler:	44,00 € z.T. erhöhter Bedarf durch Zuweisung Flüchtlingskinder.
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 Schulpflegschaft:	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren OGS pro Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

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

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2017

Teil- produkt	Schule	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000				Lernmittel 5271000				Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200				Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220				Veranstaltungen/ Schul- pfl egschaft/ Mitverw. 5281240			
		2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€
	PSK 21 211 01 xx																				
01	Ulrichschule	3.535	2.960	3.380		3.560	16.720	16.460		3.120	3.120	3.440		1.750	1.710	1.880		240	240	240	250
02	Mühlenfeldschule	3.375	2.830	2.830		7.510	11.660	11.650		2.960	2.960	2.960		1.570	1.560	1.570		210	210	210	220
03	Albert-Schweitzer-S.	1.700	1.430	1.430		4.330	6.390	6.570		1.840	1.840	1.840		840	820	840		130	120	120	130
04	Theodor-Heuss-Sch.	2.205	1.720	1.590		4.800	4.810	5.640		2.160	2.000	1.840		1.030	980	990		150	140	140	140
05	Ev. Grundschule	1.885	1.740	1.740		4.040	5.500	5.650		1.840	1.840	1.840		910	960	960		130	130	130	130
06	Elisabethschule	1.700	1.430	1.430		3.020	3.150	3.370		1.840	1.840	1.840		690	680	680		100	100	100	100
07	Albertus-Magnus-S.	1.700	1.590	1.590		4.230	9.560	9.840		1.840	1.840	1.840		780	880	880		120	130	130	130
09	GS im Park	1.120	930	930		2.640	5.070	4.150		1.680	1.680	1.680		430	470	530		100	100	100	110
10	Clemensschule	2.870	2.430	2.430		6.720	11.330	11.650		2.640	2.480	2.480		1.300	1.370	1.400		180	180	180	190
11	Rathauschule	1.700	1.590	1.590		4.040	6.620	8.400		1.840	1.840	1.840		860	940	970		130	130	130	140
12	GGG Türnich	1.700	1.590	1.590		3.560	4.670	3.760		1.840	1.840	1.840		760	800	820		110	110	110	120
	Gesamt	23.490	20.240	20.530		48.450	85.480	87.160		23.600	23.280	23.440		10.920	11.170	11.520		1.600	1.590	1.600	1.660

Teil- produkt	Schule	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200				Bürobedarf 5431300				Portokosten 5431400				Miete Fotokopiergeräte 5422500				Gesamt			
		2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€	2015	2016	2017	€
	PSK 21 211 01 xx																				
01	Ulrichschule	1.580	1.560	1.650		2.330	2.270	2.460		510	500	530		3.880	3.820	4.020		20.505	32.900	34.070	
02	Mühlenfeldschule	1.560	1.560	1.560		2.030	2.020	2.030		450	450	450		3.230	3.220	3.240		22.895	26.470	26.510	
03	Albert-Schweitzer-S.	1.220	1.210	1.230		1.060	1.030	1.070		280	270	280		1.990	1.960	1.990		13.390	15.070	15.380	
04	Theodor-Heuss-Sch.	1.210	1.190	1.190		1.300	1.220	1.230		320	310	310		2.330	2.260	2.270		15.505	14.630	15.200	
05	Ev. Grundschule	1.250	1.280	1.280		1.090	1.090	1.100		280	280	280		2.330	2.330	2.340		13.755	15.150	15.320	
06	Elisabethschule	960	950	950		820	790	790		230	230	230		1.850	2.010	2.010		11.210	11.180	11.400	
07	Albertus-Magnus-S.	1.010	1.060	1.060		970	1.040	1.040		260	270	270		1.990	2.080	2.080		12.900	18.450	18.730	
09	GS im Park Buir	1.180	1.200	1.240		710	780	880		210	230	240		1.670	1.740	1.840		9.740	12.200	11.600	
10	Clemensschule	1.520	1.560	1.580		1.660	1.690	1.750		390	390	400		2.970	3.000	3.060		20.250	24.430	24.940	
11	Rathauschule	1.060	1.100	1.120		1.090	1.150	1.200		280	290	300		2.280	2.330	2.390		13.280	15.990	17.950	
12	GGG Türnich	1.850	1.870	1.890		920	910	950		250	250	260		1.850	1.830	1.880		12.840	13.870	13.130	
	Gesamt	14.400	14.540	14.750		13.980	13.990	14.500		3.460	3.470	3.550		26.370	26.580	27.120		166.270	200.340	204.230	

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2017

		Klassen			Schüler		
Budget	Schule	2015	2016	2017	2015	2016	2017
2213	Hauptschule Horrem	18	17	18	397	382	370
2214	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	15	14	13	289	396	341
		33	31	31	663	778	711

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

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

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

Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	Hauptschule Horrem	67,50 €
	AKS Kerpen	65,00 €

Pauschale Küche/Mensa Übermitagbetreuung	Hauptschule Horrem	270,00 €
	AKS Kerpen	225,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
bei GGS Horrem zzgl.	17,00 € für muttersprachlichen Unterricht
Deutsch als Zweitsprache je Schüler:	44,00 € z.T. erhöhter Bedarf durch Zuweisung
abzüglich 15 % Rabatt	Flüchtlingskinder

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw./Verbrauchsmittel

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

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

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

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2017

Produkt		21 212 01 01			21 212 01 02			gesamt		
Schule		Hauptschule Horrem			Adolf-Kolping Schule Kerpen					
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungs	5.310	3.890	4.100	5.725	3.520	3.280	11.035	7.410	7.380
5271000	Lernmittel	19.720	24.890	24.440	12.780	23.080	19.120	32.500	47.970	43.560
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.580	3.420	3.580	3.100	2.940	2.780	6.680	6.360	6.360
5281220	Werk-/Hausw.-Verbrauchsmittel	3.350	3.230	3.140	2.350	2.310	2.660	5.700	5.540	5.800
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverw.	330	320	310	250	260	290	580	580	600
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	250	250	250	250	500	500	500
5431200	Ferm.-, Rundf.-,TV-Gebühren	2.250	2.210	2.180	1.510	1.530	1.640	3.760	3.740	3.820
5431300	Bürobedarf	2.190	2.110	2.040	1.590	1.630	1.880	3.780	3.740	3.920
5431400	Portokosten	680	660	640	520	530	600	1.200	1.190	1.240
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	3.860	3.610	3.530	3.020	3.090	3.340	6.880	6.700	6.870
	gesamt	41.520	44.590	44.210	31.095	39.140	35.840	72.615	83.730	80.050

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2017

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
2215	Realschule	24	24	24	645	629	645

		Produkt	21 215 01 01		
		Schule	Realschule		
		Budget	2215		
			2015	2016	2017
			€	€	€
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.		7.080	5.430	5.430
5271000	Lernmittel		28.500	34.080	35.380
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel		4.540	4.540	4.540
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel		4.250	510	4.250
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung		520	4.150	520
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		250	250	250
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren		2.680	2.650	2.680
5431300	Bürobedarf		3.550	3.460	3.550
5431400	Portokosten		1.050	1.030	1.050
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme		6.150	6.260	6.340
		gesamt	58.570	62.360	63.990

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	69,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagsbetreuung	360,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	52,00 €
Fremdsprache (MU):	17,00 €
Schüler:	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

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

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.290,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	2.530,99 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2017

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
2216	Europaschule	87	86	84	2259	2224	2094

Produkt	21 217 01 00		
Schule	Europaschule Kerpen		
Budget	2216		
	2015	2016	2017
	€	€	€
5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	34.040	27.030	26.780
5255700 Festwerte			6.640
5271000 Lernmittel	96.260	95.440	90.130
5281200 Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	37.970	37.550	37.340
5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	14.460	14.240	13.410
5281240 Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.750	1.720	1.620
5291120 Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	500
5431200 Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	7570	7500	7.240
5431300 Bürobedarf	12.430	12.240	11.520
5431400 Portokosten	3.470	3.420	3.230
5431500 Miete Druck- und Kopiersysteme	19.470	19.270	18.540
gesamt	227.920	218.910	216.950

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	75,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung	6.200,00 €
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
	pro fremdsprach	17,00 €
Schüler:		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	2.800,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	6.796,14 €

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2017

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
2217	Gesamtschule	45	45	45	1270	1236	1251

Produkt	21 217 01 00		
Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule		
Budget	2216		
	2015	2016	2017
	€	€	€

5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	15.100	12.180	12.180
5271000	Lernmittel	55.300	61.520	60.380
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	10.450
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	8.130	7.920	8.010
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.000	500	980
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	970	500
5431200	Fernm.-, Rundf.-, TV-Gebühren	4.210	4.140	4.170
5431300	Bürobedarf	6.990	6.800	6.890
5431400	Portokosten	1.990	1.940	1.960
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	10.230	10.040	10.120
gesamt		113.900	116.460	115.640

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	70,00 €
Pauschale ehemals investiv:	100,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	65,00 €
Pauschale Küche/Mensa Übermittagbetreuung	1.600,00 €

Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
Schüler:		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale pro Klasse	210
Softwarepauschale	1000

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.500,00 €
Gebühren pro Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	150,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	3.108,47 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2017

Budget	Schule	Klassen			Schüler		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
2218	Martinusschule	10/ 3	8/3	9/4	127	113	114

Produkt	21 221 01 00		
Schule	Martinusschule		
Budget	2218		
	2015	2016	2017
	€	€	€
	3.205	2.690	2.900
	4.310	5.150	5.190
	2.680	2.680	2.890
	2.320	2.370	2.390
	120	120	120
	250	250	250
	1.190	1.210	1.210
	630	630	630
	250	250	260
	1.770	1.770	1.780
ng	759		
gesamt	17.484	17.120	17.620

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale pro Klasse:	60,00 €
Pauschale ehemals investiv:	82,00 €
Pauschale Erwerb pro Klasse (Wegfall Schulbereisung)	69,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	50,00 € zuzüglich 25,00 € je OGS-Gruppe
Weiteres siehe Einzelerläuterungen im Haushaltsplan	

5271000 Lernmittel

Betrag pro Schüler:	Primarstufe	24,00 €
	SEK I	52,00 €
Schüler:		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag pro Schüler:	16,50 €
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €
OGS Pauschale	100,00 €
Pauschale je Gruppe	50,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

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

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- /Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	590,00 €
Gebühren pro Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €
Pauschale je OGS-Gruppe	25,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag pro Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

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

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

pro Schüler 600 Kopien	5,60 € je Schüler
(90 % s/w á 0,00536 € und 10 % Farbe á 0,04522 €)	
jährliche Miete	1.132,83 €

Kostenübersicht Jugendzentren

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				€	€
Einnahmen					
<u>Juze Kerpen</u>					
363660201	4211815	Kostenbeiträge § 34	-	-	198,00
363660201	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	200,00	-
363660201	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000,00	-	-
363660201	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840,00	14.840,00	14.840,50
Gesamteinnahmen Juze Kerpen			15.840,00	15.040,00	15.038,50
<u>Juze Sindorf</u>					
363660202	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	200,00	-
363660202	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000,00	-	713,00
363660202	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840,00	14.840,00	14.840,50
Gesamteinnahmen Juze Sindorf			15.840,00	15.040,00	15.553,50
<u>Freier Träger</u>					
<u>Juze Türnich</u>					
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Brüggen</u>					
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Manheim</u>					
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Buir</u>					
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Blatzheim</u>					
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.236,00	8.236,00
<u>Juze Horrem</u>					
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	10.980,00	10.980,00	10.981,00
Gesamteinnahmen freier Träger			52.160,00	52.160,00	52.161,00
Gesamteinnahmen Jugendzentren			83.840,00	82.240,00	82.753,00

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				€	€
Ausgaben					
<u>Juze Kerpen</u>					
	5012000 + 5022000 +5032000	Personalkosten	161.970,00	174.490,00	133.878,00
363660201	5019000	Honorarkräfte	7.930,00	7.930,00	3.254,00
363660201	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.900,00	9.300,00	7.167,00
363660201	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	68,00
363660201	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	3.900,00	3.300,00	3.445,00
363660201	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	2.960,00	2.830,00	3.835,00
363660201	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	1.650,00	1.550,00	1.584,00
363660201	5241650	Gebäudeversicherungen	800,00	2.000,00	757,00
363660201	5241700	Reinigungsmittel	300,00	300,00	194,00
363660201	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000,00	21.840,00	18.274,00
363660201	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	1.833,00
363660201	5281000	Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.360,00	9.871,00
363660201	5412100	Aus- und Fortbildung	750,00	750,00	80,00
363660201	5412150	Supervision	780,00	780,00	-
363660201	5423100	Leasing EDV-Hardware	1.200,00	1.100,00	517,00

Kostenträger	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				€	€
363660201	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	1.276,00
363660201	5431300	Bürobedarf	380,00	380,00	439,00
363660201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	378,00
363660201	5431700	Dienstreisen	230,00	230,00	-
Gesamtausgaben Juze Kerpen			223.520,00	237.550,00	186.850,00
Zuschußbedarf			207.680,00	222.510,00	171.811,50
Juze Sindorf					
	5012000 + 5022000 +5032000	Personalkosten	121.890,00	116.980,00	85.219,00
363660202	5019000	Honorarkräfte	7.930,00	7.930,00	430,00
363660202	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.000,00	12.200,00	8.649,00
363660202	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	302,00
363660202	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	5.500,00	5.500,00	4.450,00
363660202	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	9.550,00	11.160,00	10.019,00
363660202	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	3.150,00	3.100,00	2.982,00
363660202	5241650	Gebäudeversicherungen	1.600,00	2.300,00	1.324,00
363660202	5241700	Reinigungsmittel	250,00	250,00	208,00
363660202	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.000,00	20.390,00	16.295,00
363660202	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.530,00	1.530,00	4.514,00
363660202	5281000	Sonstiger Sachbedarf	8.360,00	8.360,00	6.250,00
363660202	5412100	Aus- und Fortbildung	750,00	750,00	80,00
363660202	5412150	Supervision	780,00	780,00	-
363660202	5423100	Leasing EDV-Hardware	600,00	800,00	160,00
363660202	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	780,00	780,00	835,00
363660202	5431300	Bürobedarf	380,00	380,00	991,00
363660202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	489,00
363660202	5431700	Dienstreisen	230,00	230,00	-
Gesamtausgaben Juze Sindorf			194.480,00	193.620,00	143.197,00
Zuschußbedarf			178.640,00	178.580,00	127.643,50
Freier Träger					
Juze Türnich					
363660100	5318150	Betriebskostenzuschüsse	88.350,00	85.830,00	62.870,00
Juze Manheim					
363660100	5318151	Betriebskostenzuschüsse	85.450,00	83.040,00	80.533,00
Juze Brüggen					
363660100	5318152	Betriebskostenzuschüsse	92.980,00	90.520,00	87.633,00
Juze Horrem					
363660100	5318153	Betriebskostenzuschüsse	110.880,00	107.890,00	91.064,00
Juze Buir					
363660100	5318154	Betriebskostenzuschüsse	104.990,00	102.130,00	98.328,00
Juze Blatzheim					
363660100	5318155	Betriebskostenzuschüsse	86.920,00	84.560,00	82.203,00
363660100	5422100	Gebäudemieten	14.130,00	14.130,00	14.124,00
Gesamtausgaben freier Träger			583.700,00	568.100,00	516.755,00
Zuschußbedarf freie Träger			531.540,00	515.940,00	464.594,00
Gesamtausgaben Jugendzentren			1.001.700,00	999.270,00	846.802,00
Zuschußbedarf Jugendzentren			917.860,00	917.030,00	764.049,00

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben

Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	-	860,00	860,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	25.727,69	26.800,00	26.800,00
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	38.137,53	40.000,00	37.500,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	35.294,08	38.500,00	38.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	7.483,46	7.800,00	7.800,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	21.573,61	22.400,00	22.500,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	1.129,16	1.200,00	1.200,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	-	1.700,00	1.700,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	7.215,70	7.400,00	7.500,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241600	-	90,00	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	104.973,37	107.000,00	110.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	15.048,06	15.500,00	15.800,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	12.949,66	14.500,00	14.000,00
Realschule	21 215 01 01	5241600	19.570,55	16.000,00	17.000,00
Europaschule	21 217 01 01	5241600	69.321,91	66.000,00	70.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	28.412,31	29.500,00	30.000,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.248,90	8.600,00	8.600,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	922,69	920,00	950,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241600	10.690,58	11.000,00	11.200,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241600	25.791,17	49.000,00	40.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	39.092,68	40.000,00	42.500,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	1.583,63	1.550,00	1.650,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	2.981,55	3.100,00	3.150,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	30.690,73	29.300,00	32.400,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241600	9.688,84	14.000,00	11.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	62.390,47	69.000,00	69.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	15.945,76	21.000,00	20.000,00
[...] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	118,80	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	4.285,66	4.400,00	4.400,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	5.253,99	5.350,00	5.450,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	7.057,02	7.700,00	7.500,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241600	2.719,25	2.900,00	2.900,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	352,17	400,00	400,00
Märkte	57 573 08 00	5241600	1.207,14	1.400,00	1.400,00
Summe			615.858,12	664.870,00	663.660,00

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung

Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2017
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	273,27	300,00	350,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	8.678,02	6.600,00	35.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	15.494,61	6.500,00	14.000,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	2.046,95	1.800,00	2.500,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	6.840,91	5.400,00	8.600,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	90,70	100,00	150,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	343,94	350,00	400,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	2.632,15	2.000,00	2.800,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	38.117,50	29.000,00	42.500,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	6.390,85	4.800,00	6.800,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	6.896,45	4.900,00	7.300,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	8.034,36	6.100,00	8.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	28.833,01	21.400,00	32.000,00
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 218 01 01	5241650	14.973,40	11.200,00	15.600,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	4.022,41	3.200,00	4.500,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	6.336,59	5.000,00	6.800,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241650	566,47	600,00	800,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241650	1.732,12	1.200,00	115.000,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	12.124,84	9.000,00	15.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	756,60	800,00	800,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	1.323,76	1.200,00	1.600,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	3.339,05	3.500,00	4.600,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241650	585,12	700,00	800,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	6.869,16	5.400,00	7.500,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	2.414,34	3.500,00	4.000,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241650	83,17	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	201,67	100,00	300,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	78,28	100,00	150,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	45,28	80,00	100,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	2.575,30	2.300,00	3.000,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	1.727,59	1.600,00	2.000,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	1.596,70	1.500,00	1.800,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241650	2.213,03	2.000,00	2.600,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	216,66	250,00	500,00
Summe			188.454,26	142.580,00	348.450,00

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten

Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	640,80	1.100,00	900,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	23.063,07	32.000,00	27.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	38.739,15	79.500,00	55.200,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	24.034,39	14.800,00	14.600,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	42.628,55	65.700,00	60.000,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	-	3.800,00	3.600,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	-	4.300,00	4.100,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	9.912,89	17.900,00	17.700,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241595	-	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241500	-	7.020,00	13.500,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	287.109,21	293.850,00	288.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	41.741,33	44.800,00	46.300,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	41.160,48	46.500,00	42.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	47.225,38	55.000,00	59.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	189.437,99	208.000,00	243.100,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	87.704,29	99.000,00	108.100,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	23.036,48	28.600,00	27.100,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	4.427,45	5.600,00	5.500,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241500	10.611,82	10.100,00	10.700,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241500	65.165,69	47.600,00	142.500,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	41.498,62	55.500,00	57.000,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	3.444,86	3.300,00	3.900,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	4.450,32	5.500,00	5.500,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	28.479,44	41.100,00	39.200,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	-	29.500,00	28.700,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	52.508,81	192.000,00	145.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	20.426,88	12.160,00	12.980,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241500	-	57.890,00	51.920,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	592,13	2.810,00	1.700,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241595	6.092,04	8.300,00	7.100,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241595	20.115,39	27.600,00	24.400,00
Erft Halle	57 573 03 03	5241595	-	24.800,00	30.000,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241595	-	2.500,00	2.500,00
Summe			1.114.247,46	1.528.130,00	1.579.800,00

Budget Strom- und Wasserkosten

Sachkonto 5241510 Strom-/Wasserkosten

Sachkonto 5241591 Wasserkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5241596 Stromkosten MwSt.-pflichtige Objekte

Sachkonto 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	183,36	180,00	200,00
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	4.028,39	4.780,00	5.130,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	55.851,16	88.500,00	77.250,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	20.530,16	31.700,00	27.850,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	12.050,92	21.000,00	19.550,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	39.527,20	47.030,00	38.200,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	-	3.080,00	3.050,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	0,00	2.280,00	2.230,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	29.555,02	37.800,00	38.500,00
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241591	-	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241596	-	-	-
MZH Blatzheim	21 211 01 06	5241510	-	7.260,00	12.050,00
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	163.904,68	206.050,00	192.650,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	36.962,22	38.000,00	37.000,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	18.479,30	18.150,00	18.700,00
Realschule	21 215 01 01	5241510	58.936,01	54.100,00	50.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	180.285,93	192.600,00	195.000,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	109.452,60	100.600,00	95.000,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	9.337,54	10.750,00	15.100,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	8.999,98	7.420,00	9.470,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31 315 04 00	5241510	15.670,72	17.400,00	23.050,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, [...]	31 315 06 00	5241510	106.907,79	120.000,00	203.700,00
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	72.353,85	77.900,00	74.800,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	3.835,13	2.830,00	2.960,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	10.019,04	11.160,00	9.550,00
[...] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	39.107,04	29.200,00	37.950,00
Sportplätze, -stadion [...]	42 424 01 00	5242510	19.882,81	43.650,00	30.750,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241591	7.038,39	6.500,00	6.500,00
Freibad Tünnich	42 424 02 01	5241596	22.821,25	21.000,00	24.240,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	15.769,24	61.500,00	45.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	61.289,38	103.000,00	75.000,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	4.205,61	3.300,00	3.160,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	-	7.440,00	7.500,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241510	-	51.130,00	42.640,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes [...]	52 523 01 00	5241510	88,19	320,00	330,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	-	-	-
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	41.885,57	51.500,00	24.700,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	521,08	1.150,00	1.090,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	-	150,00	-
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	106,16	-	160,00
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	-	-	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	563.942,12	698.800,00	606.700,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	-	-	-
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	10.480,74	11.400,00	9.900,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	7.441,68	6.900,00	6.800,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	26.020,21	31.000,00	27.470,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241591	1.511,71	750,00	900,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241596	9.323,18	13.250,00	12.100,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241591	683,90	800,00	800,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241596	5.935,73	12.000,00	11.600,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241591	712,83	1.150,00	1.200,00
Erftthalle	57 573 03 03	5241596	23.878,19	6.100,00	5.850,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241591	-	200,00	200,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241596	-	1.030,00	1.020,00
Märkte	57 573 08 00	5242510	25.145,70	21.150,00	20.900,00
Summe			1.844.719,71	2.284.940,00	2.155.950,00

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
111110102 Integration	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.000,00	500,00	-
111110601 Zentrale Dienste	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	150,00	254,51
111110602 Cafeteria	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	2.520,00	4.150,00	1.181,09
1111110604 Verwaltungsgebäude	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	159.500,00	127.700,00	111.711,80
1111110604 Verwaltungsgebäude	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	90,07
1111111301 Bereitstellung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	1.500,00	-
1111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
1111111302 Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-
1111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	121.900,00	118.900,00	67.333,20
1111111400 Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-
1111111800 Baubetriebshof	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	13.500,00	22.000,00	23.351,57
1111111800 Baubetriebshof	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	124.250,00	180.450,00	110.109,31
121260100 Feuerwehr	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	100,00	-
121260100 Feuerwehr	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-
121260100 Feuerwehr	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	3.420,00	1.200,00	5.882,14
121260200 Brandschutzdienststelle	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	270,00	150,00	698,47
121260300 Zentralwerkstatt	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	270,00	150,00	698,48
121260200 Brandschutzdienststelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	50,00	-
121260300 Zentralwerkstatt	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.800,00	4.900,00	3.879,20
121260300 Zentralwerkstatt	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	50,00	-
121270100 Integrierte Leitstelle	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	11.650,00	11.650,00	10.936,19
121270100 Integrierte Leitstelle	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	50,00	-
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	25.150,00	48.850,00	28.092,99
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	2.120,00	1.200,00	5.587,82

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
121270200 Notfallrettung und Krankentransport	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	200,00	-
121270300 Notarzteinatzwesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
121270300 Notarzteinatzwesen	5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik	530,00	300,00	1.396,95
121270300 Notarzteinatzwesen	5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	50,00	-
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	300.000,00		-
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.600,00		-
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.200,00		-
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
212110110 Clemensschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	36.800,00		-
212110111 Rathausschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Tümmich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	450,00		-
212110199 Teilproduktübergrr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	308.250,00	1.021.100,00	475.219,88
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110110 Clemensschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110111 Rathausschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Tümmich	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212110101 Ulrichschule Sindorf	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	540,00	857,57
212110102 Mühlenfeldschule Sindorf	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	540,00	1.372,83
212110103 Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	680,00	650,00	1.102,00

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
212110104 Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	225,68
212110105 evangelische Grundschule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	540,00	829,24
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	4.600,00	5.960,00	-
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	450,00	450,00	225,68
212110106 Elisabethschule Blatzheim	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	4.173,19
212110107 Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	225,68
212110108 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	250,00	350,00	225,68
212110109 Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	225,68
212110110 Clemensschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	540,00	682,05
212110111 Rathausschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	225,68
212110112 Gemeinschaftsgrundschule Tünnich	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	520,00	540,00	225,68
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	50.000,00	-	98,37
212110199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	700,00	700,00	1.623,19
212120101 Hauptschule Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	227.600,00	73.500,00	74.809,43
212120101 Hauptschule Horrem	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-
212120101 Hauptschule Horrem	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.050,00	1.100,00	786,83
212120101 Hauptschule Horrem	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120101 Hauptschule Horrem	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	127,64
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	60.050,00	65.800,00	36.576,38

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	980,00	950,00	1.145,96
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212120102 Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	50,00	28,49
212150101 Realschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	96.830,00	123.280,00	82.850,01
212150101 Realschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-
212150101 Realschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.050,00	2.050,00	2.112,25
212150101 Realschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212150101 Realschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	110,00	110,00	16,45
212170101 Europaschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	323.000,00	338.000,00	507.167,87
212170101 Europaschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.450,00	4.450,00	4.379,74
212170101 Europaschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212170101 Europaschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	600,00	600,00	623,90
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	176.340,00	247.630,00	150.932,11
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	3.900,00	3.900,00	4.505,75
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212180101 Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	70,44
212220101 Martinusschule	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	23.500,00	25.450,00	99.645,41
212220101 Martinusschule	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	906,60
212220101 Martinusschule	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	200,00	200,00	-
212220101 Martinusschule	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	59,82
252520100 Stadtarchiv	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	26.380,00	7.500,00	17.649,11
252520100 Stadtarchiv	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	95,03
313150400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	33.500,00	5.350,00	17.944,44
313150600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	32.800,00	10.200,00	92.648,99
363650101 Kindergarten Mühlenbachkinder, Törnich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650102 Kindergarten Erffpiraten, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
363650103 Kindergarten Spatzennest, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
363650104 Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650105 Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650106 Kindergarten Flohziirkus, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650107 Kindergarten Löwenzahn, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650108 Kindergarten Panama, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650109 Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650110 Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		256,56
363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		9.355,22
363650112 Kindergarten Zaubenwald, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650112 Kindergarten Zaubenwald, Sindorf	5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-
363650113 Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650114 Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650115 Kindergarten Pustelblume, Manheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650116 Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650117 Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650118 Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650119 Kindergarten Blatzheim	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650120 Kindergarten Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650121 Kindergarten Kölner Straße	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650122 Kindergarten Brüsseler Straße	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650123 Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650124 Kindergarten Manheim-neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650125 Kindergarten Sandweg Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650126 Kindergarten Gleisdreieck Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650127 Kindergarten Sindorf Neubau	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	-		-
363650199 Teilproduktüberggr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	157.100,00	181.000,00	147.101,16
363650199 Teilproduktüberggr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-
363650199 Teilproduktüberggr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	2.000,00	800,00	1.046,39
363650200 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5242803 Verkehrssicherung Waldkindergarten	2.000,00	2.000,00	6.099,65

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.900,00	9.300,00	7.166,87
363660201 Jugendzentrum Kerpen	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	100,00	100,00	68,37
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.000,00	12.200,00	8.649,14
363660202 Jugendzentrum Sindorf	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	200,00	200,00	302,46
363660300 Öffentliche Spielplätze	5242420 Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	21.500,00	21.100,00	172.245,30
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen	17.800,00	22.000,00	33.023,04
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebaute Geräte	-	-	-
424240100 Sportplätze, -stadion, Turn- und Sporthallen etc.	5241050 Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-
424240201 Freibad Tünnich	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	18.900,00	39.000,00	54.132,86
424240201 Freibad Tünnich	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.200,00	1.000,00	402,70
424240202 Hallenbad Kerpen	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240203 Hallenbad Mannheim	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	113.500,00	86.900,00	7.294,99
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	100,00	219,44
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	4.000,00	4.000,00	-
424240204 Freizeitbad Erflagune	5241895 Sanierung Erflagune (19% MwSt)	-	508.000,00	600.208,02
424240204 Freizeitbad Erflagune	5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	31.000,00	2.000,00	1.582,20
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	57.000,00	41.610,00	466,48
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen	350,00	100,00	-
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	20,00	20,00	357,00
424240205 Hallenbad Kerpen Neu	5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	13.160,00	8.740,00	149.093,60

Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
525230100 Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	7.000,00	7.500,00	-
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle	1.400.000,00	630.500,00	550.011,34
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	5.000,00	42.000,00	36.197,86
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120 Bauliche Unterhaltung RRB	9.000,00	9.000,00	4.068,66
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	62.000,00	52.000,00	58.461,35
535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140 Unterhaltung Versickerungsmulden	30.000,00	25.000,00	20.196,00
535390100 Öffentliche Toilette Horrem	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.600,00	1.600,00	560,88
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	510.000,00	527.000,00	458.078,85
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005 Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	-	20.000,00	-
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	65.000,00	65.000,00	19.598,07
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020 Bauliche Unterhaltung von Radwegen	15.000,00	115.000,00	13.354,26
545410103 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460 Baumscheibensanierung	20.000,00	40.000,00	40.361,52
545410201 Straßenbeleuchtung	5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	84.000,00	154.000,00	66.138,38
545410202 Lichtsignalanlagen	5242210 Unterhaltung Verkehrsampeln	70.000,00	70.000,00	50.763,02
545410300 Brücken, Über- und Unterführungen	5242060 Bauliche Unterhaltung Brücken	53.200,00	77.000,00	35.088,88
545440100 Bundesstraßen	5242801 Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-
545460102 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030 Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	6.604,48
545470100 Förderung des Personennahverkehrs	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	10.000,00	12.000,00	11.534,05
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	16.480,00	11.300,00	2.679,76
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	3.050,00	1.330,00	717,89
555510100 Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802 Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	-	10.000,00	-
555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude	24.200,00	40.500,00	42.183,54

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2015
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	55.700,00	46.800,00	34.723,33
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.500,00	8.500,00	7.930,95
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	754,92
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000,00	100.000,00	59.108,79
565610200	Ausgleichsflächen	5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-	-	6.197,16
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	17.100,00	17.200,00	13.435,92
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	156,00
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	64.050,00	22.050,00	28.294,54
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.077,18
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	100,00	100,00	135,25
575730303	Erfthalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	156,00
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	99.150,00	22.550,00	21.892,03
575730303	Erfthalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	2.500,00	2.500,00	2.060,27
575730304	Vereinsheim Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.600,00	9.550,00	292,90
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	1.500,00	1.500,00	-
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroinspeisung	1.350,00	1.350,00	1.196,95
				5.417.060,00	5.570.090,00	4.747.906,95

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen, der Verbind- lichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die aus Ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Konto	Text	Ermächtigung			zu Lasten des Haushaltsjahres	
					2017	2018	2019		
VE170001	121270200	13200	7831200	Beschaffung Fahrzeuge RD 121270200 Folgejahre	300.000,00 €	300.000,00 €			
VE170002	121260100	13200	7831200	Beschaffung Fahrzeuge FW 121260100 Folgejahre	395.000,00 €	395.000,00 €			
VE170003	121260100	13200	7831300	2018 Ersatzbeschaffung BGA FW 121260100	177.000,00 €	177.000,00 €			
VE170004	212170101	24100	7851000	Sanierung Europagymnasium	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €			
VE170005	545410201	15100	7852000	Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	15.000,00 €	15.000,00 €			
VE170006	545410102	15100	7852000	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	306.000,00 €	306.000,00 €			
VE170007	363650124	24100	7851000	Anbau 3. Gruppe KiTa Mannheim-Neu	118.000,00 €	118.000,00 €			
VE170008	363660300	25100	7853000	KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung	81.710,00 €	81.710,00 €			
VE170009	212110101	24100	7851000	Anbau Ulrichschule (Begegnungsstätte SI)	1.800.000,00 €	1.200.000,00 €	600.000,00 €		
VE170010	313150600	24100	7851000	Baukosten Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsb	12.300.000,00 €	12.300.000,00 €			
VE170011	212110103	24100	7851000	Neubau Albert-Schweitzer Schule	6.300.000,00 €	4.200.000,00 €	2.100.000,00 €		
Summe:					33.792.710,00 €	31.092.710,00 €	2.700.000,00 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	95.939	82.420	89.724
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	91.437	75.025	84.037
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*	91.437	75.025	84.037
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.502	7.395	5.687
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.492	7.395	5.687
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	10	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	46.060	51.840	63.558
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	46.060	51.840	63.558
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.546	1.579	1.467
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.152	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.667	2.500	2.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	41.369	40.000	40.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	190.733	181.139	200.049

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW	Wert 31.12.2014 in €	Wert 31.12.2015 in €	Wert 31.12.2016 in €	Wert 31.12.2017 in €	Wert 31.12.2018 in €	Wert 31.12.2019 in €	Wert 31.12.2020 in €
Allgemeine Rücklage	82.222.643,78	70.885.387,49	65.385.387,49	58.385.387,49	48.691.795,49	45.148.821,49	44.554.519,49
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-11.465.532,99	-5.500.000,00	-7.000.000,00	-9.693.592,00	-3.542.974,00	-594.302,00	805.035,00
SUMME	70.757.110,79	65.385.387,49	58.385.387,49	48.691.795,49	45.148.821,49	44.554.519,49	45.359.554,49
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: 5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	4.117.730,58	3.544.269,37	3.269.269,37	2.919.269,37	2.434.589,77	2.257.441,07	2.227.725,97

Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW	Wert 31.12.2021 in €	Wert 31.12.2022 in €	Wert 31.12.2023 in €	Wert 31.12.2024 in €	Wert 31.12.2025 in €
Allgemeine Rücklage	44.554.519,49	44.554.519,49	44.554.519,49	44.554.519,49	44.554.519,49
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	805.035,00	3.970.835,00	9.249.135,00	15.486.735,00	23.044.335,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.165.800,00	5.278.300,00	6.237.600,00	7.557.600,00	9.277.900,00
SUMME	48.525.354,49	53.803.654,49	60.041.254,49	67.598.854,49	76.876.754,49
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: 5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	2.227.725,97	2.227.725,97	2.227.725,97	2.227.725,97	2.227.725,97

Die Werte in der Spalte für das Jahr 2014 entsprechen denen des festgestellten Jahresabschlusses 2014.
Die Jahresergebnisse 2015 und 2016 entsprechen aktuellen Prognosewerten.
Die Jahresergebnisse 2017ff entsprechen den Werten aus dem vorliegenden Haushaltsplan.
Die Behandlung der Jahresergebnisse (Rücklagenentnahme/-zuführung) wird im Folgejahr berücksichtigt.

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 25.05.2014 setzen sich die 46 Mitglieder des Rates wie folgt zusammen:

CDU-Fraktion	= 19 Mitglieder	
SPD-Fraktion	= 14 Mitglieder	
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	= 5 Mitglieder	
FDP -Fraktion	= 3 Mitglieder	
BBK-/Piraten-Fraktion	= 2 Mitglieder	
Linksfraktion	= 2 Mitglieder	
Fraktionslose Ratsmitglieder	= 1 Mitglieder	(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 Kolpingstadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

CDU-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Auslagen (19 x 36,00 € x 12 M)
- Sachkosten (3 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.	Summe:
= 68.063,00 €		
= 8.208,00 €		
	= 16.200,00 €	102.671,00 €
	= 10.200,00 €	=====

SPD-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Personalkosten Vertretungen
- Auslagen (14 x 36,00 € x 12 M)
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 72.899,00 €		
= 5.259,00 €		
= 6.048,00 €		
	= 10.800,00 €	105.206,00 €
	= 10.200,00 €	=====

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

- Personalkosten Fraktionssekretärin
- Auslagen (5 x 36,00 € x 12 M)
- Sachkosten (2 Büros x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 34.054,00 €		
= 2.160,00 €		
	= 10.800,00 €	57.214,00 €
	= 10.200,00 €	=====

FDP-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretär
- Auslagen (Sockelbetrag 99 € x 12 M)
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)
- Sachkosten Technikunterstützung

= 19.329,00 €		
= 1.296,00 €		
	= 5.400,00 €	36.225,00 €
	= 10.200,00 €	=====

BBK-/Piraten-Fraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	19.593,00 €	
- Auslagen (Sockelbetrag 99 € x 12 M)	=	1.188,00 €	
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)	=	5.400,00 €	36.381,00 €
- Sachkosten Technikunterstützung	=	10.200,00 €	=====

Linksfraktion

- Personalkosten Fraktionssekretärin	=	20.650,00 €	
- Auslagen (Sockelbetrag 99 € x 12)	=	1.188,00 €	
- Sachkosten (1 Büro x 5.400 €)	=	5.400,00 €	37.438,00 €
- Sachkosten Technikunterstützung	=	10.200,00 €	=====

Summe:

=	259.935,00 €	= 115.200,00 €

Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt:

375.135,00 €
=====

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2017	Haushaltansatz 2016	Haushaltansatz 2015
1	2	3	4	5
1.	CDU	76.271,00 €	73.756,00 €	68.865,00 €
2.	SPD	84.206,00 €	16.351,00 €	76.590,00 €
3.	Bündnis 90/ Die Grünen	36.214,00 €	35.630,00 €	35.014,00 €
4.	FDP	20.625,00 €	19.888,00 €	19.760,00 €
7.	BBK/ Piraten	20.781,00 €	20.098,00 €	18.290,00 €
8.	Linke	21.838,00 €	21.903,00 €	19.401,00 €

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					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.200	16.200	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.200	10.200	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges					

Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr.
03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes
(Stand 2007/2008)

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 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					Berechnung gem. KGSt-Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
8 Bereitstellung von Fahrzeugen					
9 Bereitstellung von Räumen 9.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 9.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.800	16.200	0		
10 Bereitstellung einer Büroausstattung 10.1 Büromöbel und -maschinen 10.2 sonstiges Büromaterial					
11 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 11.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 11.2 Fachliteratur und -zeitschriften 11.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 11.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0		
12 Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr €	Vorjahr €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
13 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 13.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 13.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 13.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
14 Bereitstellung von Fahrzeugen				
15 Bereitstellung von Räumen 15.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 15.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.800	10.800	0	
16 Bereitstellung einer Bürousausstattung 16.1 Büromöbel und –maschinen 16.2 sonstiges Büromaterial				
17 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 17.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 17.2 Fachliteratur und -zeitschriften 17.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 17.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200	10.200	0	
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/ Piraten					
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: Linke					
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	5.400	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	10.200	0		
36 Sonstiges					

Stellenplan



Stadt Kerpen
**Stellenplan 2017
Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017 Sollstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2016 (Stichtag 30.06.)	Vermerke, Erläuterungen ku kw
Wahlbeamte:					
Bürgermeister/in	B 7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 4	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 3	1	1	1	
Zwischensumme		3	3	3	0 0
Höherer Dienst					
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	1	1	1	1
Ltd. Branddirektor	A16	1	1	1	1
Verwaltungsdirektor/in	A15	6	5	5	
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	3	4	4	
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A13	4	4	4	
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Zwischensumme:		17	17	17	2 0
Gehobener Dienst					
Brandoberamtsrat/rätin	A13	2	1	1	
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1	
Oberamtsrat/rätin	A13	10	9	9	
Amtsrat/rätin	A12	11,2	12,2	11,7	
Brandamtsrat/rätin	A12	2	5	5	
Amtmann/Amtfrau	A11	29,82	27,82	27,82	4,3 2
Brandamtmann/frau	A11	4	2	2,00	
Oberinspektor/in	A10	13,3	12,8	12,8	1
Brandoberinspektor/in	A10	9	10	10	
Inspektor/in	A9	2	2	1	2
Zwischensumme:		84,32	82,82	81,32	4,3 5
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A9Z	4	4	4	
Amtsinspektor/in	A9	4,67	4,67	4,67	
Hauptbrandmeister/in	A9Z	2	2	2	
Hauptbrandmeister/in	A9	38,3	34,3	33,3	
Hauptsekretär/in	A8	8,73	9,73	9,73	
Oberbrandmeister/in	A8	31	23	22	
Brandmeister/in	A7	23	14	13	
Sekretär/in	A6	0,65	0,65	0,65	0,65
Zwischensumme		112,35	92,35	89,35	0 0,65
Summe		216,67	195,17	190,67	6,3 5,65

Stellenplan 2017
Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2016	Vermerke, Erläuterungen ku kw
15	1	1	1	
14	3	3	3	
13	5	5	5	
12	14	14	14	1
S 18	2	2	2	
11	28,5	29,5	27,5	2
10	10,78	10,78	10,78	1
S 17	1,2	1,2	1,2	
S 16	2	2	2	
S 15	16	16,5	16,5	
9	50,25	49,75	47,02	1,9 2
S 14	26,99	25,95	24,95	0,43
S 13	5	5	5	
S 12	1	1	1	1
S 11b	39,19	39,23	33,34	7,89
S 9	1	1	1	
8	49,31	49,98	47,96	0,65
7	12	12	12	2
6	83,66	73,17	67,17	2 5
S 8a	154,28	142,92	140,42	
S 8b	10	10	9	
5	83,86	91,86	89,86	
4	13,3	19,3	18,3	
3	12,2	12,2	11,67	
2	37,65	37,45	35,15	
1	0,35	0	0	0,35
Summe	663,52	655,79	626,82	8,98 18,24

Stellenübersicht 2017 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13.g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 Zu	A9 m.D.	A8	A7	A6	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice									1									1	
11.111.01.02	Integration									1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung	A 1	A	1	A	1				0.5		1							4.5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann						1												1	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung										1								1	
11.111.05	Rechnungsprüfung						1				3								4	
11.111.06.05	Datenschutz								0.2										0.2	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent								0.3										0.3	
11.111.08	Personalmanagement							1			4,76		2					0,65	8,41	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung				1				1	0.5	3	1							6,5	
11.111.09.02	Steuerverwaltung											1							1	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1										1	
11.111.09.05	Vergabestelle									1						1			2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten				1		1			1	0,61					1			4,61	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung										2								2	
11.111.12.01	Rechtswesen						1	1											2	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung										1				0,67				1,67	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft				1				1	1	1	1							5	
11.111.17	Bürgerbüro									1									1	
11.111.18	Baubetriebshof				1						1				1				3	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65	2						2,65	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen								1			4,65				1			6,65	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten						1				1		1			3,3			6,3	
12.126.03	Zentralwerkstatt														2	1			3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle										1	1			25,1				32,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport				1				2	2	3	3	2		8,5	30	23		74,5	
12.127.03	Notarzt											1			3,7				4,7	
21.244.01	Schulverwaltung						1				0,3								2,3	
25.252.01	Stadtarchiv								1										1	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm						1												1	
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB								1		2,5	3,5							7	
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65								0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										1		1						2	
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										3								3	
	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zurFörd. junger Menschen u. Fam.														1				1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten								1										1	
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder									0,7									0,7	
51.511.12	Umsiedlung Manheim										1								1	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung																		1	
52.522	Wohnungsbauförderung										1				1	243			4,43	
53.531.05.00	Kombinierte Ver- und Versorgungsunternehmen									0,5									0,5	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen								1	0,5		0,5							2	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen				1														1	
57.571	Wirtschaftsförderung					1					1								3	
	Summe	1	1	1	1	2	6	4	5	13	33,82	22,3	2	6	42,97	39,73	23	0,65	216,67	

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	8	7	6	S 8a	S 8b	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice									1																		
11.111.01.02	Integration													1								0,2						
11.111.01.03	Fraktionen																											
11.111.02	Verwaltungsführung																											
11.111.04	Beschäftigtenvertretung								2,39																			
11.111.05	Rechnungsprüfung					1																						
11.111.06.01	Zentrale Dienste				1																							
11.111.06.02	Cafeteria																						1,8		0,2			
11.111.06.03	Zwischenarchiv																0,65											
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent									0,61																		
11.111.08	Personalmanagement					2		1									1,83					4						
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung																											
11.111.09.02	Steuerverwaltung																4,45											
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung							1									6,78			1,65		4						
11.111.09.05	Vergabestelle																											
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																1											
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung					1																						
11.111.12.01	Rechtswesen																											
11.111.12.02	Risikoversorge und Schadensregulierung																1,41											
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																											
11.111.13.02	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																											
11.111.13.99	Liegenschaftsverwaltung					1		1																				
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft									2,4									2									
11.111.15	Techn. Gebäudewirtschaft				1	6				4							1		1									
11.111.17	Bürgerbüro															13,04												
11.111.18	Baubetriebshof				2	3		1		4						4,5	5	27				39		1,5	0,52			
12.122.11	Personenstandswesen									0,3																		
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse							1									3											
12.122.12.99	Ausländerwesen									2																		
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse																											
12.127.02	Ordnungsangelegenheiten																1											
21.211.01.01	Notfallrettung und Krankentransport																					11,3						
21.211.01.01	Ulinchschule																		1,05									
21.211.01.02	Mühlenfeldschule																		0,74									
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																		0,57									
21.211.01.04	Theodor-Heuss-Schule																		0,59									
21.211.01.05	evang. Grundschule Kerpen																											
21.211.01.06	Elisabethschule																		0,56									
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule									0,39									0,39									
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir									0,58									0,58									
21.211.01.10	Clemensschule									0,37									0,37									
21.211.01.11	Rathauschule									0,79									0,79									
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Tünnich									0,58									0,58									
21.211.01.12	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse									0,46									0,46									
21.211.01.99	Grundschulen																											
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																		1,42									
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																					1						
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)																		1,1									
21.217.01.01	Europaschule								0,73										2,055									
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)									6,84									6,84									
21.221.01.01	Marlinusschule																		3,685									
21.244.01	Schulen																		0,9									
25.252.01	Stadttarchiv																2											
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm							0,78																				
31.333.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB					1																						
31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere																											
31.315.06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte -, Bürgerkriegsflüchtlinge																											
31.315.99	Produkt übergreifende Kosten Soziale Einrichtungen													12,39					6									
31.341.01	Unterhaltungsvorschuss																											
31.343.01	Aufgaben nach dem Betreuungsbeförderungsgesetz									1,46																		
31.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit																											
31.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit																											

Stellenübersicht 2017 Aufstellung nach der Gliederung
Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	S 16	S 15	9	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	8	7	6	S 8a	S 8b	5	4	3	2	1	Summe	Erläuterungen
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften								3																			
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien													0,5														
36.365.01.01	Kindergarten Platanelallee								1																0,5			
36.365.01.02	Kindergarten Rappelkiste								1																0,47			
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler								1																0,91			
36.365.01.05	Kindergarten Wibbelstätz								1																0,72			
36.365.01.07	Kindergarten Löwenzahn																								0,31			
36.365.01.08	Kindergarten Panama																								1,06			
36.365.01.09	Kindergarten Sonnenschein																								0,56			
36.365.01.10	Kindergarten Spielkiste								1																0,9			
36.365.01.11	Kindergarten Klein Föls								1																0,5			
36.365.01.12	Kindergarten Zaubermund								1																0,7			
36.365.01.13	Kindergarten Hummelburg								1																1,15			
36.365.01.14	Kindergarten Bottenburg																								0,26			
36.365.01.15	Kindergarten Pustelblume															1									0,26			
36.365.01.16	Kindergarten Rasselbande																								0,6			
36.365.01.18	Kindergarten Uhlendstraße																								0,38			
	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse																											
36.365.01.99	Kindergarten							2,5	2,65					5,64		1		2,05	38,52	10					3,31			
36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen													3														
36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf													2														
42.421.01	Sportförderung					1													1									
42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.																											
42.424.02.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Bäder									1							2							0,64	0,38			
51.511.08	Flächenbezogene Daten					1																		6	12,3	0,31		
51.511.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwickl.mäßn., Geoinformation	1	1	5		2,5											0,5		2,5									
52.521	Bau- und Grundstücksordnung			1	1	4	1												1									
52.522	Wohnungsbauförderung			1		1			2,71								3,15								0,32			
53.538.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung				1	1			2									1	0,78				2					
53.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen																						0,78					
53.541.02.01	Straßenbeleuchtung									1								3	1									
53.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen				1	1	2	1		3							1		2				1					
56.553.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Friedhofs- und Bestat tungswesen																1		3				6					
57.571	Wirtschaftsförderung				1																							
57.573.03.02	Jahnhalle																											
57.573.03.03	Erfthalle																											
	Summe	1	3	5	14	2	1,2	28,5	10,78	2	16	50,25	26,99	5	1	49,31	12	83,66	154,28	10	83,86	13,3	12,2	37,65	0,35	663,52		

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten im Stellenplan 2017

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl
A 12	0	12	0
A 11	0	11	0
A 10	0	S 14	2
A 09 m.D.	1	9	1
A 08	0	8	1
A 07	0	6	0
A 06	0	S 8a	19
		5	1
		3	0
		2	0
Gesamtzahl	1	Gesamtzahl	24

STELLENÜBERSICHT DER STADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10.2016
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	16	10
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs- vergütung "	6	26
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	17	11
Fachinformatiker/in	"	1	1
Landschaftsgärtner/in	"	9	8
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	1	1
Praktikanten/innen	Praktikanten- vergütung	10	10
Gesamt:		60	67