Kolpingstadt Kerpen

Haushaltsbuch

mit

Haushaltssatzung

für die

Haushaltsjahre
2019 und 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Stichwortverzeichnis …… 5

Statistische Angaben …….... 17

Haushaltssatzung ……. 23

Vorbericht …….. 27

Produktplan …… 63

Gesamtpläne …… 71

Investitionsmaßnahmen …….. 77

Haushaltssicherungskonzept (HSK) …….. 91

Übersicht der freiwilligen Aufgaben …… ……. 131

Teilpläne ……...…… 151

011 Innere Verwaltung …….. 153
012 Sicherheit und Ordnung …… 263
021 Schulträgeraufgaben …… 345
025 Kultur und Wissenschaft …… 413
031 Soziale Leistungen ……. 441
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe …….. 479
037 Soziale Einrichtungen …… 529
041 Gesundheitsdienste …… 547
042 Sportförderung …… 555
051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ……. 589
052 Bauen und Wohnen …… 605
053 Ver- und Entsorgung …….. 621
054 Verkehrsflächen und –anlagen ……647
055 Natur- und Landschaftspflege …….. 695
056 Umweltschutz …….. 719
057 Wirtschaft und Tourismus …… 725
061 Allgemeine Finanzwirtschaft ……. 767

Gesamtfinanzplan und Teilergebnispläne 2024 – 2025 für HSK …….……... 783

Budgetübersichten ……... 885

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals ……..…..... 941

Zuwendungen an Fraktionen …….. 945

Stellenplan …… 957

Bilanz der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2017 ……...…….. 969

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 der Energiepartner Kerpen GmbH …….……..….. 973

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht zum 31.12.2017 der Netzgesellschaften ……..…….……..…… 979

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG ……..... 981

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH …… 991

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co.KG ..…… 999
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH …….1009

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 der GEV Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH …..……..……..……. 1017
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 der WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen GmbH ….……..……. 1023

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	37.371.01
Altersehrungen	11.111.01.01
Altersteilzeit	11.111.08
Ambulante Krankenpflege	37.371.01
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	37.375.01
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	37.375.01
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 Manheim	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
Beteiligungsmanagement	11.111.20
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

Stichwort	Produktstruktur
- der Bediensteten des Rathauses (ohne Aus- und Fortbildung)	verschiedene
- 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
Erbbauzinsen	11.111.13
Erfthalle	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)	37.375.01
- 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

Stichwort	Produktstruktur
Gasversorgung	53.531
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	37.375.01
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
Gewerbesteuerumlage	61.611
Gewerbewesen	12.122.02
Gleichstellungsstelle	11.111.00
Grünanlagen - öffentliche	55.551
Grunderwerb	11.111.13
Grundsicherung	31.333.01
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 (ohne 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
Heimatpflege	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	
Jagdpacht	11.111.13

Stichwort	Produktstruktur
Jahnhalle	57.573.03.02
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	37.371.01
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	37.374.01
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

Stichwort	Produktstruktur
Regionalplanung	51.511
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	37.371.01
Seniorenveranstaltungen	37.371.01
Servicetelefon	12.122.10
Seuchenbekämpfung	41.414
Sonderschulen	21.221
Soziale Angelegenheiten - Verwaltung	31.333.01
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	37.371.01
Schutzkleidung (siehe unter Dienst- und Schutzkleidung)	

Stichwort	Produktstruktur
Schwerbehindertenabgabe	11.111.08
Schwimmbäder - Freibad Türnich	42.424.02.01
- Hallenbad Kerpen	42.424.02.02
- Hallenbad Manheim	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	37.371.01
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
Strukturwandel	11.111.21
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 Manheim	51.511

Stichwort	Produktstruktur
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	31.333.01
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

Stichwort	Produktstruktur
- an Sportvereine	42.421.01
- zu Jugendfahrten und Ferienlagern	36.362
- zu Sportveranstaltungen	42.421.01
- zum Karneval	25.281.01
- zur ambulanten Kranken- und Altenpflege	37.371.01
- 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

Statistische Wohnbevölkerung

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

nach der kommunalen Neugliederung (lt. Landesbetrieb IT.NRW):

nach dem Stande vom:			
31.12.1973	48.559	31.12.1996	62.178
31.12.1974	49.540	31.12.1997	62.435
31.12.1975	50.396	31.12.1998	62.574
31.12.1976	50.990	31.12.1999	62.608
31.12.1977	52.125	31.12.2000	63.135
31.12.1978	53.262	31.12.2001	63.408
31.12.1979	53.932	31.12.2002	63.962
31.12.1980	54.725	31.12.2003	64.095
31.12.1981	54.629	31.12.2004	64.095
31.12.1982	54.904	31.12.2005	64.348
31.12.1983	55.067	31.12.2006	64.425
31.12.1984	54.909	31.12.2007	64.698
31.12.1985	54.769	31.12.2008	64.746
31.12.1986	55.158	31.12.2009	64.669
31.12.1987	53.955	31.12.2010	64.602
31.12.1988	54.699	31.12.2011	64.839
31.12.1989	56.091	31.12.2012	63.650
31.12.1990	57.337	31.12.2013	64.091
31.12.1991	58.602	31.12.2014	64.171
31.12.1992	59.441	31.12.2015	65.477
31.12.1993	60.395	31.12.2016	65.568
31.12.1994	61.051	31.12.2017	65.420
31.12.1995	61.998	30.06.2018	65.983

Beim Einwohnermeldeamt erfasste Einwohner

nach dem Stande vom:

31.12.1974	54.477 (vor der Neugliederung)		
01.01.1975	49.838	31.12.1996	60.683
01.01.1976	50.791	31.12.1997	61.275
31.12.1976	51.342	31.12.1998	61.372
31.12.1977	52.192	31.12.1999	61.533
31.12.1978	53.440	31.12.2000	62.142
31.12.1979	54.181	31.12.2001	62.765
31.12.1980	55.307	31.12.2002	63.209
30.09.1981	55.311	31.12.2003	63.387
30.09.1982	55.006	31.12.2004	63.508
31.08.1983	55.512	31.12.2005	63.848
31.12.1983	55.411	31.12.2006	64.021
31.12.1984	54.760	31.12.2007	64.360
31.12.1985	54.696	31.12.2008	64.429
31.12.1986	55.087	31.12.2009	64.487
31.12.1987	53.955	31.12.2010	64.533
31.12.1988	54.694	31.12.2011	64.882
31.12.1989	56.035	31.12.2012	64.991
31.12.1990	57.409	31.12.2013	65.094
31.12.1991	58.318	31.12.2014	65.540
31.12.1992	59.278	31.12.2015	66.850
31.12.1993	59.654	31.12.2016	67.659
31.12.1994	59.972	31.12.2017	67.653
31.12.1995	60.447	31.12.2018	68.141

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 (Stand 31.12.2018)

Lichtmaste	9.000
Lichtpunkte	9.220

Bestattungswesen (Stand 31.12.2018)

Friedhöfe	13
Leichenhallen	13
jüdische Friedhöfe	3

Schulen		Schülerzahl								
1. Städtische Schulen		**01.10. 2010**	**01.10. 2011**	**01.10. 2012**	**01.10. 2013**	**01.10. 2014**	**01.10. 2015**	**01.10. 2016**	**01.10. 2017**	**01.10. 2018**
Grundschulen	11	2.584	2.579	2.570	2.529	2.518	2.524	2.612	2.664	2.602
Hauptschulen	2	743	743	729	693	667	679	708	687	706
Realschulen	1	671	672	629	646	654	642	653	624	614
Gymnasium Kerpen	1	2.310	2.316	2.402	2.266	2.187	2.172	2.059	1.947	1.913
Förderschulen	1	152	153	133	129	192	195	181	160	152
Gesamtschule	1	1.234	1.228	1.230	1.239	1.230	1.217	1.184	1.213	1.188
Gesamtschülerzahl		**7.694**	**7.691**	**7.693**	**7.502**	**7.448**	**7.429**	**7.397**	**7.295**	**7.175**
2. Schulen anderer Träger										
Mädchenschule	1									
Kreisberufsschule	1									
Private Berufsschulen	2									

Spiel- und Freizeitplätze (Stand: 31.12.2018)

Kinderspielplätze	73
Schulhofspielplätze	16
Bolzplätze	10
Spielpunkte	7
BMX-Bahnen	1
Skateanlagen	3

Öffentliche Büchereien (Stand: 31.12.2018)

Städtische Büchereien und öffentlich zugängliche Schulbibliotheken	2
Büchereien anderer Träger	8

Kindergärten (Stand: 31.12.2018)

Städtische Kindergärten	15
Kindergärten anderer Träger	20

Badeanstalten (Stand: 31.12.2018)

Hallenbäder	1
Freibäder	1
Freizeitbäder	1

Sportstätten (Stand: 31.12.2018)

1. Städtische Sportstätten

Sportplätze	14
davon Rasenplätze	6
davon Tennenplätze	5
davon Kunstrasenplätze	3
Tennisplätze	-
Sportlerheime	6
(Schul-) Turnhallen	19
Sporthallen	3

2. Sportstätten anderer Träger

Schulturnhallen	1
Tennisanlagen	-
Tennishallen	-

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

Feuerwehr	31.12. 2010	31.12. 2011	31.10. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	01.01. 2015	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
Aktive freiwillige Feuerwehr	321	316	329	277	282	273	264	298	312	326
Jugendfeuerwehr	120	92	122	130	106	105	108	115	116	136
Alters- und Ehrenabteilung	98	100	106	104	107	112	106	102	100	96
Löschzüge bzw. -gruppen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrhäuser	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Feuerwehrfahrzeuge	39	40	41	52	52	52	50	53	61	64
davon bundeseigene Fahrzeuge	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
davon Landesfahrzeuge	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
davon Kreisfahrzeuge	-	-	-	5	5	5	5	2	6	6
Zentralwerkstatt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rettungswagen	3	5	5	5	5	5	5	5	7	7
Krankentransport-wagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Notarztfahrzeug	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Kommandowagen	-	-	-	1	1	1	1	1	3	3

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Kolpingstadt Kerpen für die Jahre 2019 und 2020

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 19.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	203.233.650 €	203.243.353 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	213.512.880 €	209.512.610 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	194.259.000 €	190.910.953 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.218.040 €	192.362.590 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.452.380 €	16.771.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	57.854.123 €	55.492.337 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der der Finanzierungstätigkeit auf	49.042.463 €	41.838.217 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.439.000 €	15.820.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	47.401.743 €	38.720.497 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	0 €	1.666.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

	2019	2020
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	10.279.230 €	6.269.257 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

	2019	2020
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	120.000.000 €	120.000.000 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

		2019	2020
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	620 v. H.	620 v. H.
2.	Gewerbesteuer	500 v. H.	500 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 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 und Aufwendungen gem. § 21 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO)

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

Ausnahmen hiervon sind:

a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden,
b) Personalaufwendungen, Kontengruppe 50;
c) Personalnebenausgaben, Konten 541;
d) Bauliche Unterhaltung Gebäude, Kontengruppe 52410
e) Heizungskosten, Konten 5241500 und 5242500
f) Strom-/Wasserkosten, Konten 5241510 und 5242510
g) Abgaben, Konten 5241600 und 5242600
h) Gebäudeversicherung, Konten 5241650, 5241660 und 5242650
i) Reinigungsmittel, Konten 5241700 und 5241795
j) Vergütung an Reinigungsunternehmen, Konten 5241750 und 5241796
k) Reinigungsgeräte, Konten 5255500, 5255510 und 5255595
l) Geschäftsaufwendungen, Konten 5431100 bis 5431599 (Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Portokosten, Druck- und Kopierkosten)
m) Innere Verrechnungen, Konten 48 und 58;

Die unter b) bis l) aufgeführten Positionen sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zusätzlich sind alle Aufwendungen in den Produkten 31.313.01 und 37.375.01 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

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 Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im entsprechenden Teilfinanzplan.

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

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

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich, wenn sie mehr als 10 % des Haushaltsansatzes, mindestens aber 10.000,- € betragen.
Als unerheblich gelten ferner Buchungen, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, interner Leistungsverrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erforderlich sind.

6. Die Wertgrenzen nach §4 Abs. 4 und § 14 GemHVO NRW, die zu einer Einzelaufstellung von Investitionsmaßnahmen im Finanzplan verpflichten, werden auf 10.000,00 € festgesetzt.

Kerpen, den 25. März 2019

Der Bürgermeister
Dieter Spürck

Schriftführer
Michael Lemke

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2019/2020 wird als Doppelhaushalt aufgestellt. Die Darstellung erstreckt sich auf insgesamt 52 Produktgruppen, 79 Produkte und 29 Teilprodukte. Sie sind dem 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 Plan- oder Ergebniswerte enthalten (Nullzeilen-Unterdrückung). Dargestellt werden nur die Pläne und Maßnahmen, die im Planungszeitraum auch Planwerte oder einen Wert beim Vorjahresergebnis 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 wurden als interne Verrechnungen im Haushaltsplan 2019 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 Anteil des öffentlichen Interesses Straßenreinigung/Winterdienst
- Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 (Verteilung auf Einzelleistungen)

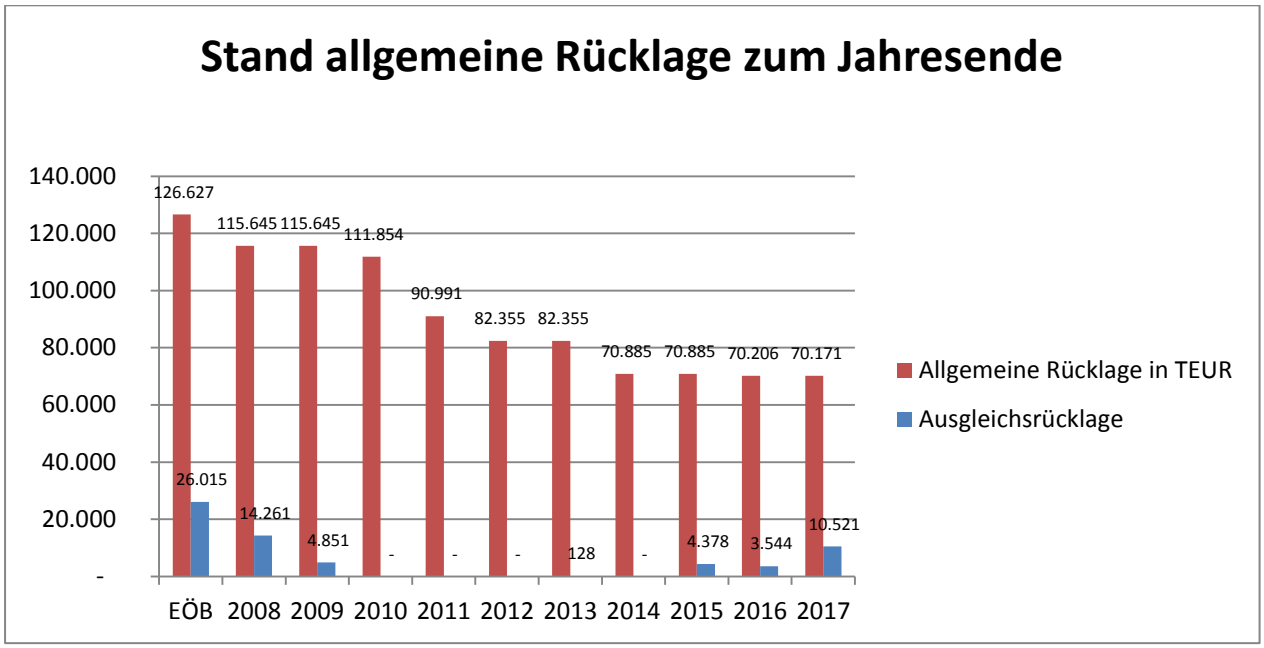
Im Wesentlichen beschränken sich die Leistungsverrechnungen auf die Bereiche, in denen belast- und nachweisbare Kosten für Dritte ermittelt werden müssen (Rettungsdienst, Notarzt, Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst, Bestattungswesen, Zentralwerkstatt), ferner der für Steuerungszwecke besonders interessante 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 bis 2017 weist die Summe der festgestellten Jahresabschlussergebnisse ein Defizit von rund 60 Mio. € aus. Das Eigenkapital von ursprünglich rund 152,6 Mio. € wurde hierdurch bis auf 80,7 Mio. € reduziert (Differenz durch Wertkorrekturen gegen die Allgemeine Rücklage).

Die Entwicklung des Eigenkapitals – Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage – seit Einführung des NKF wird durch das folgende Diagramm veranschaulicht:



Dabei kommt erschwerend hinzu, dass diese Entwicklung noch relativ gesehen als positives Ergebnis anzusehen ist, denn die Haushaltspläne sahen für diesen Zeitraum ein Defizit von mehr als 119 Mio. € vor.

Die Kolpingstadt Kerpen hat in den letzten Jahren von guten konjunkturellen Rahmenbedingungen profitiert, was die strukturellen Haushaltsprobleme überdeckte. Es ist nicht davon auszugehen, dass bei Abflauen der Konjunktur und bei steigenden Zinsen die guten Jahresabschlussergebnisse wiederholbar wären.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist beim derzeitigen Informationsstand davon auszugehen, dass sich das Ergebnis etwas unterhalb der Planungshöhe von rund – 10 Mio. € bewegen wird, das Defizit also höher ausfallen wird. Unter Umständen wird es möglich sein, dieses Defizit durch Entnahme aus der bis dahin aufgelaufenen Ausgleichsrücklage – vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses durch den Stadtrat – auszugleichen.

Wenn dies einträte, wäre ein Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 von etwa 70,2 Mio. € Ausgangspunkt der weiteren Planungen und Berechnungen.

Aus dieser Größe wird bekanntermaßen der Spielraum für künftige Haushaltspläne errechnet

nach Beendigung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Zur Erinnerung: Falls es zu einer Rücklagenentnahme von 5% oder mehr in zwei aufeinander folgenden Jahren kommt, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bei einem Rücklagenstand von 70,2 Mio. € ist somit die **kritische Grenze** für Jahresverluste bei **nur noch 3,51 Mio. €**. Bei regelmäßigen Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan von etwa 200 Mio. € ist dieses zu wenig.

Zur weiteren dramatischen Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2023 und im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2025 wird weiter unten in diesem Vorbericht sowie im Haushaltssicherungskonzept eingegangen.

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 sind nicht alle vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen im vollen Umfang beschlossen und umgesetzt worden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung war für den Haushalt 2015 die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei der Größenordnung des zu erwartenden Defizits realistisch nicht mehr zu erreichen, sodass das Haushaltssicherungskonzept zum Teil dieses Haushaltsplanes wurde.

In den Jahren 2016 bis 2018 wurde das Haushaltssicherungskonzept jeweils fortgeschrieben. Hierbei kamen Maßnahmen hinzu, auf der anderen Seite wurden Maßnahmen auch wieder von der Konsolidierungsliste entfernt.

Im Rahmen der Genehmigungsschreiben dieses Haushaltsicherungskonzeptes und der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (zur Erreichung des Haushaltsausgleichs) fand der Landrat des Rhein-Erft-Kreises als untere Kommunalaufsicht zunehmend deutlichere Worte, was die Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte und Haushaltssicherungskonzepte der Kolpingstadt betrifft:
Er mahnte verstärkte Anstrengungen hinsichtlich der Reduzierung von Aufwendungen sowie der Konkretisierung und wertmäßigen Bezifferung bestehender Maßnahmen an.

Dieses ist ein deutlicher Auftrag sowohl an die Verwaltung als auch an den Rat der Kolpingstadt Kerpen und seine Ausschüsse.

Anhand der vorliegenden Zahlen wäre die Möglichkeit eines „Ausstiegs“ aus dem Haushaltssicherungskonzept - also die Beendigung – rein rechnerisch 2019 erreichbar gewesen. Nachstehend seien die Hebesätze für die Grundsteuer B aufgezeigt, die erforderlich wären, um einen echten Haushaltsausgleich herbeizuführen. Die vorgeschlagenen Anpassungen des Hebesatzes der Grundsteuer B – wie im beschlossenen Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der letzten Haushaltspläne – sind daneben aufgeführt:

Jahr	Ergebnis laut Haushaltsplan/Haushaltssicherungskonzept	Rechnerisch erforderlicher Hebesatz Grundsteuer B zur Erreichung des Haushaltsaugleichs	Im Haushaltsplan berücksichtigter Hebesatz Grundsteuer B
2019	-10.279.230,00	1.028	620
2020	-6.269.257,00	863	620
2021 (Finanzplanung)	-7.291.171,00	898	620
2022 (Finanzplanung)	-11.370.336,00	1.047	620
2023 (Finanzplanung)	-4.049.079,00	820	670
2024 (HSK-Zeitraum)	-5.438.708,00	865	670
2025 (HSK-Zeitraum)	1.632,00	833	833

Zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ist die Darstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplans bis 2025 pflichtig. Wiederum wird verwiesen auf die weiter unten dargestellten Risiken, die wirkungsstärkere Maßnahmen erforderlich machen können.

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 nach Arten

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Ertragsarten am gesamten Ertragsaufkommen in den Jahren 2018 bis 2020 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil % 2019	Ansatz 2020	Anteil % 2020	Ansatz 2018	Anteil % 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	94.891.000	46,69	98.543.000	48,47	93.370.000	48,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.920.870	26,53	47.141.640	23,19	42.049.490	21,89
Sonstige Transfererträge	1.720.000	0,85	1.695.000	0,83	2.112.000	1,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.268.130	15,88	31.375.500	15,43	30.490.400	15,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.640	0,84	1.719.440	0,85	1.647.990	0,86
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396.660	5,12	9.916.610	4,88	13.528.350	7,04
Sonstige ordentliche Erträge	3.831.750	1,89	8.537.600	4,20	5.063.360	2,64
Aktivierte Eigenleistungen	615.000	0,30	615.000	0,30	240.000	0,12
Finanzerträge	3.877.600	1,91	3.756.543	1,85	3.566.060	1,86
Summe	203.233.650		203.300.333		192.067.650	

Dies ergibt eine Steigerung im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr von rund 11,2 Mio. € (5,81%).

Die wesentlichen Verschiebungen sind auf folgende Umstände zurückzuführen:

- Der Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ legt im Jahresvergleich zu 2018 um rund 1,5 Mio. € (1,6%) zu. Hierbei kompensieren die Zuwächse bei der Grundsteuer B und dem Einkommensteueranteil die aufgrund der aktuellen Entwicklung zu erwartenden Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen
- Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ ist die deutliche Steigerung von rund 11,9 Mio. € (28,2%) zuvorderst auf die Veranschlagung der einmalig fließenden Fördermittel für den Breitbandausbau von insgesamt fast 5,5 Mio. € zurückzuführen. Diesen Zuwendungen stehen allerdings Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (siehe unten). Zudem fließen voraussichtlich 3,7 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen des Landes in die Kolpingstadt als 2018.
- Unter den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (- rund 3,1 Mio. €, -23,1%) gehen die Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund des prognostizierten Rückgangs der zugewiesenen Flüchtlinge deutlich zurück (- rund 1,6 Mio. €). Gleiches gilt für die Erstattungen des Bundes für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (- rund 800.000 €). In beiden Fällen stehen dem entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.
- Die Schwankungen bei den „sonstigen Erträgen“ sind mit den unterschiedlichen Erwartungen in den Jahren aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken zu erklären.

Das Aufkommen und die Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am gesamten Aufwandsaufkommen im Jahr 2019 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Anteil % 2019	Ansatz 2020	Anteil % 2020	Ansatz 2018	Anteil % 2018
Personalaufwendungen	57.978.950	27,15	57.817.210	27,60	53.158.380	26,31
Versorgungsaufwendungen	3.941.000	1,85	4.282.470	2,04	3.149.000	1,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.669.750	16,71	35.659.090	17,02	32.253.140	15,96
Bilanzielle Abschreibungen	11.706.840	5,48	12.080.220	5,77	11.301.500	5,59
Transferaufwendungen	95.290.690	44,63	89.735.490	42,83	94.168.360	46,61
Sonstige Aufwendungen	6.654.450	3,12	6.379.930	3,05	5.450.933	2,70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.271.200	1,06	3.558.200	1,70	2.552.200	1,26
Summe	213.514.899		209.514.630		202.033.513	

Dies bedeutet eine Steigerung von rund 11,5 Mio. € (5,7%).

Gründe für die Verschiebungen sind folgende:

- Im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung sind erneut höhere Tarifabschlüsse als in den Planungen kalkuliert zu berücksichtigen, zudem sind Stellenplanausweitungen vorgesehen.
- Die Versorgungsaufwendungen, hier: Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen - wurden aufgrund des regelmäßigen neuen Gutachtens aktualisiert und führen zu einer Erhöhung der Versorgungsaufwendungen. Gleiches gilt für die zu zahlende Umlage der Rheinischen Versorgungskasse, die die Pensionsbeträge der derzeitigen Pensionäre verausgabt.
- Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sei insbesondere auf die deutli-

che Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen im Hochbau hingewiesen (5,6 Mio. € 2019 nach 2,6 Mio. € 2018).

- Bei den Transferaufwendungen ist die Weitergabe der Fördermittel für den Breitbandausbau zu finden (5,4 Mio. € einmalig, siehe auch oben unter Erträge). Weiterhin wird mit einer Steigerung der Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten von 10,6 Mio. € auf 12,8 Mio. € gerechnet. Auf der anderen Seite haben sich Reduzierungen bei den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (1,9 Mio. € nach 3,4 Mio. € 2018) und für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (1,5 Mio. € nach 2,6 Mio. € 2018) ergeben.
- Im Bereich Transferaufwendungen ist schließlich die Kreisumlage mit einem um 2,5 Mio. € geringeren Ansatz als 2018 enthalten. Es sollen 38,6 Mio. € verausgabt werden.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das **Plandefizit des Haushaltsjahres 2019 10.279.230 €** beträgt. Zum Vergleich: Im letztjährigen Haushaltsplan war für das Finanzplanungsjahr 2019 ein Plandefizit von 6.151.370 € vorgesehen.

5. Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

5.1 Allgemeine Hinweise

Für die Kalkulation der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Orientierungsdaten stellen prozentuale Aufschläge dar, die für die gemeindliche Haushaltsplanung als Orientierungshilfe heran gezogen werden können.

Die der Finanzplanung zugrunde liegenden Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2018 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

	2018	2019	2020	2021	2022
	Absolut	Orientierungsdaten			
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen		+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Zudem sei auf zwei gesetzliche Regelungen hingewiesen:

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Generell sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

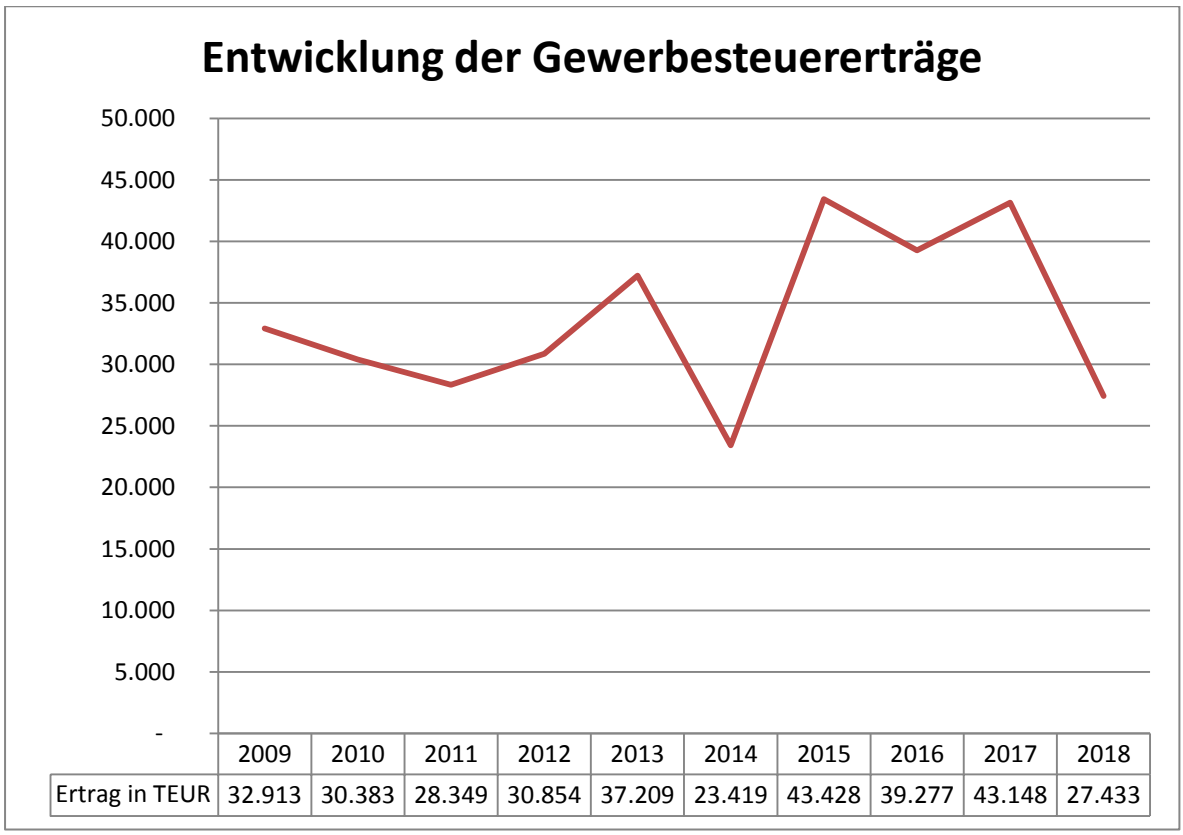
5.2 Grundsteuer A und B

Als Erträge aus der Grundsteuer B sind 2019 nach Berechnungen des Fachamtes rd. 15.810.000 € zu erwarten.
Als Erträge aus der Grundsteuer A sind 2019 nach Berechnungen des Fachamtes rd. 233.000 € zu erwarten.

Bei der Grundsteuer B wurde die beschlossene Hebesatzerhöhung von 20 Prozentpunkten auf 620 v.H. (3,33%) eingerechnet. Dies lässt Mehrerträge in Höhe von 510.000 € erwarten, die im o.g. Haushaltsansatz berücksichtigt wurden. Diese Mehrerträge sind auch in den Folgejahren 2020 bis 2022 einkalkuliert. Weitere Anpassungen sind ab den Jahren 2023 (670 v.H.) und 2025 (833 v.H.) vorgesehen. Die zu erwartenden Mehrerträge sind entsprechend berücksichtigt.

5.3 Gewerbesteuer

Die Ansatzhöhe der Gewerbesteuer ist nur sehr schwer zu schätzen. Dies zeigt das nachfolgende Diagramm, in dem die Entwicklung der Erträge der letzten zehn Jahre (für das Jahr 2018 Stand 15. November 2018) dargestellt sind:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ertrag in TEUR	32.913	30.383	28.349	30.854	37.209	23.419	43.428	39.277	43.148	27.433

Ein eindeutiger Trend ist nicht feststellbar. Das Mittel der letzten zehn Jahre liegt bei rund 33,6 Mio. €. Der Rückgang 2018 sollte Warnung genug sein, sich bei den zu treffenden Entscheidungen nicht auf ständig immer stärker sprudelnde Gewerbesteuerquellen zu verlassen und nicht übertrieben optimistische Erwartungen im Haushaltsansatz einzupreisen.

Kurzfristig gesehen fallen die Konjunkturprognosen noch positiv aus, jedoch schon mit leichten Eintrübungen. Es ist auch immer häufiger zu hören, dass der Höhepunkt des Aufschwungs bereits vorbei ist. Insbesondere wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank auf absehbare Sicht den Zinssatz zumindest in kleinen Schritten erhöhen wird, um die Inflation auf dem gewünschten Maß zu halten und zudem in zeitlicher Folge zu den erwarteten bzw. bereits erfolgten Zinsschritten in den USA. Der Welthandel wird zudem durch die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in einzelnen Ländern belastet. Wie stark das auch Kerpener Unternehmungen betrifft kann im Einzelnen nicht abgeschätzt werden, aber das Marktumfeld dürfte in den letzten Jahren insgesamt günstiger gewesen sein als in den kommenden Jahren.

Insoweit wurde der Ansatz der Gewerbesteuererträge dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht folgend 2019 auf 33 Mio. € gesenkt, 2020 um 1 Mio. € auf 34 Mio. € angehoben und in den Folgejahren konstant auf diesem Niveau belassen.

5.4 Schlüsselzuweisung und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die nachfolgend beschriebenen Ansätze beruhen auf der Modellrechnung des Landes, welche am 31. Oktober 2018 veröffentlicht wurde.

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.

Die Steuerkraftmeßzahl (nach dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, Gewerbesteuer abzüglich Umlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die Kompensation Familienlastenausgleich) ist im Referenzzeitraum 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 minimal zurückgegangen.
Gleichzeitig wurde der Grundbetrag durch das Land um 4,3% erhöht.

Dies führte zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung um rund 3,8 Mio. € auf rund 27,4 Mio. €, damit rund 3,4 Mio. mehr als noch im Jahr 2018 für 2019 erwartet.

Unverändert bleibt die Kritik am aktuellen GFG:
Die Schlüsselmasse ist vor langer Zeit abgeschmolzen worden. Das Konzept der Einwohnerveredelung bevorzugt Großstädte und ist wissenschaftlich umstritten. Die Argumente sind seit langem bekannt, aber es hat noch kein Landesgesetzgeber nachhaltig und vollumfänglich sich dieser Kritikpunkte angenommen. Der Städte- und Gemeindebund versucht Jahr um Jahr im Sinne vor allem der kreisangehörigen Kommunen auf das jeweilige Gesetzgebungsverfahren Einfluss zu nehmen.

Nach § 17 GFG erhalten die Gemeinden zudem pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Erziehung, die sogenannte Schulpauschale/Bildungspauschale.
Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 2,038 Mio. € veranschlagt. Die Verwendung ist für konsumtive Zwecke vorgesehen.

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden vom Land Mittel nach § 18 GFG, die sogenannte Sportpauschale, zur Verfügung gestellt.
Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden rund 190.000 € veranschlagt. Die Verwendung ist für konsumtive Zwecke vorgesehen.

Erstmalig im GFG 2019 sieht das Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhal-

tungspauschale vor.
Mit dieser pauschalen Zuwendung wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel sind flexibel einsetzbar. Die Verteilung erfolgt hälftig nach der Einwohnerzahl und der Fläche. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 419.500 € veranschlagt.

5.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuell für 2019 veranschlagten rund 35,0 Mio. € als Anteil an der Einkommensteuer basieren auf den Zahlen der Herbststeuerschätzung 2018 (9.116.470.600,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen gemäß Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 (EStGemAntV 2018, 2019 und 2020) vom 21. Dezember 2017 von 0,0038345.

Für die Folgejahre basieren die Steigerungsraten des Gesamtaufkommens auf den Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2018 (siehe oben unter 5.1). Für das letzte Jahr wurde mit 5% eine Steigerungsrate unterstellt, die in etwa dem Mittelwert der Steigerungsraten der Jahre 2017 bis 2022 entsprach. Die Schlüsselzahl für Kerpen blieb bei der Berechnung für die Folgejahre mangels anderer Erkenntnisse unverändert.

5.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die aktuell für 2019 veranschlagten rund 6,0 Mio. € als Anteil an der Umsatzsteuer basieren auf den Zahlen der Herbststeuerschätzung 2018 (1.973.000.000,00 € Aufkommen) und der anzuwendenden Schlüsselzahl für Kerpen gemäß Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 8. Januar 2018 von 0,003039567.

Bezüglich der Schlüsselzahl, des Aufkommens und der Fortschreibung für die Folgejahre 2020 bis 2023 gelten die Ausführungen unter 5.5 analog.

5.7 Kompensationszahlung (Finanz- und Lastenausgleich)

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens des Landes NRW an der Umsatzsteuer.

Die Kompensationszahlung wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Der Planansatz für das Jahr 2019 beträgt 3,29 Mio. €. Die Fortschreibung in den Folgejahren erfolgt analog den Gemeindeanteilen an Einkommens- bzw. Umsatzsteuer.

5.8 Wesentliche Benutzungsgebühren

5.8.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Bei den Abfallbeseitigungsgebühren werden durch die Kalkulation im Wesentlichen die tatsächli-

chen 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.

5.8.2 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.

5.8.3 Abwasserbeseitigungsgebühren

Bei der Untersuchung der Kanäle in der Ortslage Sindorf ist erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt worden, der in den Jahren 2017 und 2018 mit Kosten von jeweils rund 800.000 € zu Buche schlagen wird. Im Anschluss werden weiterhin erhebliche Sanierungskosten der übrigen Ortslagen zu erwarten sein. Diese Kosten sind über die Abwasserbeseitigungsgebühren umzulegen.

Für diesen Bereich stehen andererseits Überschüsse aus Vorjahren zur Verrechnung zur Verfügung.

5.9 Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 von rund 41,1 Mio. € auf rund 38,6 Mio. €.
Hierbei ist der Umlagesatz im letztjährigen Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises durch Nachtragssatzung noch einmal deutlich von 40,50 v.H. auf 37,10 v.H. abgesenkt worden, wodurch die Kreisumlage auf tatsächlich zu zahlende 37,6 Mio. € sank.
Der Haushaltsplan des Rhein-Erft-Kreises sieht für 2019 eine weitere Senkung auf 36,9 v.H. vor (-1,1%). Allerdings stiegen die Umlagegrundlagen – Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung – der Kolpingstadt Kerpen um 2,17%.
Insgesamt könnte der Rhein-Erft-Kreis trotz der Senkung des Umlagesatzes mit einer höheren Kreisumlage aufgrund der insgesamt gestiegenen Umlagegrundlage der kreisangehörigen Kommunen rechnen. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe der Kreisumlagesatz endgültig für 2019 festgesetzt wird.

Leider ist bei der Sonderumlage REVG (noch) nichts zu spüren von den angekündigten Einsparungen durch die Umstrukturierung.

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

1 % Kreisumlage beträgt für die Kolpingstadt Kerpen 2019 rund 1.045.773 €.

5.10 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

In Anlehnung an die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird mit einem „Normalvervielfältiger" für die Gewerbesteuerumlage von konstant 35 v.H. für 2018 bis 2021 und von einer Erhöhung als Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von 29 v.H. für 2019 ausgegangen.

Im Zusammenhang mit der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" fällt der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten ab dem Jahr 2019 weg.

Ab 2020 ist nicht mehr mit einer kommunalen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu rechnen.

Dies entlastet den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen ab 2020 um jährlich rund 2,3 Mio. €.

Das Land führt zeitversetzt eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG NRW) durch. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Abrechnung des Jahres 2017. In der Vergangenheit hat dies regelmäßig zu Erträgen geführt, die im Teilplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet werden. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Erträge in Höhe von rund 1,2 Mio. € vorgesehen. Diese Erträge laufen im Jahr 2021 mit der Abrechnung des Jahres 2019 aus.

5.11 Personalaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2019 nachgewiesenen Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2018 von rund 53,2 Mio. € um rund 4,8 Mio. € auf 58,0 Mio. € (+9,1%).

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.

Folgende Stellenplanerweiterungen wurden im Laufe des Jahres 2018 beschlossen:

Bereits beschlossene Stellen						
Vorlagennr.	**Ratssitzung**	**Abt.**	**Anzahl Stellen**	**Kosten/2018**	**Kosten/2019**	**Bemerkung**
332.18	04.07.2018	16.1	1	0	88.700	Klimaschutzmanagement; Förderung 90%
370.18	04.07.2018	21.1	1,64	36.200	108.500	Intensivierung Überwachung ruhender Verkehr/erhöhte Einnahmen
20.18	30.01.2018	24.2	2	90.000	90.000	Erweiterung Öffnungszeiten Erftlagune
569.17	19.12.2017	23.4	2	0	68.000	Festanstellung Tagespflegepersonen an eigenem Tagespflegestützpunkt
497.18	25.09.2018	23.4	2	0	106.000	Zusätzliche Stellen Springerpool
497.18	25.09.2018	23.4	6,88	0	200.000	Mittagsassistenzen, refinanziert
497.18	25.09.2018	23.4	4	0	35.000	Zusätzliche Stellen Jahrespraktikum ab 01.08.2019
375.18	04.07.2018	21.1	5,05		248.000	Überwachung fließender Verkehr
SUMME			24,57		944.200€	

Folgende Veränderungen wurden im Stellenplanverfahren 2019 vorgenommen:

Stellenplanerweiterungen/-reduzierungen 2019			
Abt.	**Anzahl Stellen**	**Kosten 2019**	**Bemerkung**
13	1	76.500	Zusätzlich für Personalsachbearbeitung
13	-2,5	-141.000	Einsparung eines Krankentransportwagens
16.1	1,5	124.700	Förderprogramme Städtebauförderung Umwelt Mobilität
16.2	0,6	44.500	Förderprogramme Städtebauförderung Umwelt Mobilität
18	1	71.700	Erhöhter Bedarf bei Abwicklung Fördermaßnahmen
16.4	1,9	109.200	Zusätzliche Stellen wg. Mehrbedarf Hambacher Forst und Registratur
22	0,7	53.500	Mehrbedarf Schulverwaltung wg. zusätzlicher Aufgaben
24.1	5	353.600	Zusatzbedarf zur zeitgerechten Abwicklung der anstehenden Projekte
17.2	2	169.200	Projektbegleitung
Stabstelle bei I	1	48.400	Zusätzliche Stelle für die Koordination strukturrelevanter Projekte (ab Juli 2019)
20.4	1	38.600	Erhöhter Bedarf aufgrund des hohen Arbeits- und Projektaufkommens (ab Juli 2019)
Stabstelle bei III	0,5	24.000	Zusätzliche Stelle für Beteiligungsmanagement (ab Juli 2019)
SUMME	13,7	972.900	

Die Ermittlung der Ansätze sei hier kurz skizziert:
Die Personalkosten (Bezüge, Vergütung, Beschäftigungsentgelte, Beiträge zur Sozialversiche-

rung 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 Haushaltsplanberatungen 2017 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 wurde eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre beschlossen.
Die ermittelten Einsparerwartungen betragen für 2019 rund 586.000 € (personenbedingt) bzw. rund 932.000 € (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 gemäß der Ergebnisse entsprechender Gutachten.

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde ferner der Verzicht auf die (freiwillige) leistungsorientierte Bezahlung bei Beamten (ca. 160.000 €) mit Wirkung zum 31. Dezember 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 2020 bis 2023 erhöht. Die Empfehlungen aus den o.g. Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sehen dies auch so vor. Aufgrund der vergangenen Tarifabschlüsse wird auf das Risiko hingewiesen, dass sich durch die tatsächlichen Abschlüsse Mehraufwendungen ergeben können bzw. das Ziel einer Personalkostensteigerung von maximal 1% nur durch Personalabbau zu erreichen wäre.
Die 2017 durchgeführte Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Stadtverwaltung der Kolpingstadt Kerpen hat unter dem Strich einen Personalmehrbedarf ermittelt, der allerdings teilweise durch zu erzielende Mehrerträge finanziert werden kann (siehe hierzu auch die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept).

Abschließend sei der Hinweis gegeben, dass sich der Arbeitsmarkt insbesondere bei den Fachkräften im KiTa-Bereich, beim Rettungsdienst und den technischen Angestellten sehr schwierig gestaltet und Nachbesetzungen erschweren könnte.

5.12 Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsausgaben für (im Wesentlichen) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2018 von 5.356.130,00 € um 2.572.720,00 € auf 7.928.850,00 € (+48,0%). Das Ergebnis 2017 beläuft sich auf rund 7,4 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.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Fachabteilungen nicht nur die für die Haushaltsjahre 2019

und 2020 geplante bzw. ungeplante veranschlagten Maßnahmen umsetzen müssen, sondern das darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Umsetzung kommen sollen, welche durch Bildung von entsprechenden Rückstellungen eines der vergangenen Haushaltsjahre belasten.

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

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2019
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen	ungeplante bauliche Unterhaltung	264.000,00 €
21.217.01.01	Europaschule	Isolierung der Dachfläche über den Kunsträumen	240.000,00 €
57.573.03.03	Erfthalle	Dachsanierung / oberstes Flachdach	198.000,00 €
57.573.03.01	Soziokulturelles Zentrum	Erneuerung der Heizungsanlage Soziokulturelles Zentrum	190.000,00 €
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule	Erneuerung der Heizungsanlage	187.500,00 €
21.217.01.01	Europaschule	ungeplante bauliche Unterhaltung	185.000,00 €
21.212.01.01	Hauptschule Horrem	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume	170.000,00 €
21.217.01.01	Europaschule	Europaschule alte Turnhalle, Bodenbelagserneuerung	150.000,00 €
37.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Unterhaltung/Umbau Unterkunft Am Wolfsberg	120.000,00 €
21.218.01.01	Willy-Brandt-Gesamtschule	ungeplante bauliche Unterhaltung	119.000,00 €
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten	ungeplante bauliche Unterhaltung	114.000,00 €
21.211.01.99	Grundschulen	Anstriche Eingangsklassen	90.000,00 €
11.111.18	Baubetriebshof	Sanierung Flachdach	85.000,00 €
12.126.01.00	Brandschutz	Fortsetzung/Fertigstellung Baumaßname Vergrößerung Tordurchfahrt FWGH Sindorf	77.700,00 €
11.111.06.04	Verwaltungsgebäude	ungeplante bauliche Unterhaltung	67.000,00 €
21.215.01.01	Realschule	ungeplante bauliche Unterhaltung	63.000,00 €
42.424.02.04	Erftlagune	Sanierung Kinderplanschbecken	60.000,00 €
21.218.01.01	Willy-Brandt-Gesamtschule	Anteil (Gesamtschule) Provinzial Risikobewertung - RS-Türanlagen	59.150,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2020
21.215.01.01	Realschule	Erneuerung Tribüne, alte Turnhalle	235.000,00 €
21.218.01.01	Willy-Brandt-Gesamtschule	Sanierung Flachdach NW-Bereich GS, Altbau	233.000,00 €
21.218.01.01	Willy-Brandt-Gesamtschule	Erneuerung der Beleuchtung Willy-Brandt-Gesamtschule	195.000,00 €
21.212.01.01	Hauptschule Horrem	Sanierung naturwissenschaftlicher Räume	170.000,00 €
21.218.01.01	Willy-Brandt-Gesamtschule	Anteil (Gesamtschule) Sheddachsanierung 5+6/8	120.900,00 €
21.215.01.01	Realschule	Erneuerung der Beleuchtung Realschule	105.000,00 €
21.211.01.99	Grundschulen	Anstriche Eingangsklassen	90.000,00 €
21.217.01.01	Europaschule	Erneuerung Beleuchtung mit LED, alte Turnhalle	67.000,00 €
21.217.01.01	Europaschule	Erneuerung Beleuchtung mit LED, neue Turnhalle	67.000,00 €
21.215.01.01	Realschule	Anteil (Realschule) Sheddachsanierung 5+6/8	65.100,00 €
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule	Fenstererneuerung OGS	55.000,00 €
21.217.01.01	Europaschule	Erneuerung Rauchabschnittstüren	50.000,00 €

Für Informationen bezüglich der Aufgliederung der Kosten für Tiefbau (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.

Es zeigt sich immer mehr, dass der aktuelle Gebäudebestand mit dem bisherigen Budget kaum mehr adäquat zu unterhalten ist. Es ist dringend zu überdenken, ob man sich von einigen Gebäuden trennen sollte aus wirtschaftlichen Gründen. Wie bereits häufiger thematisiert muss der Gedanke der multifunktionalen Nutzung stärkere Berücksichtigung finden. Auf Dauer ist es wirtschaftlich sinnvoller, sich auf einen quantitativ geringeren Gebäudebestand mit einem dann qualitativ besseren Unterhaltungsstand fokussieren zu können. Dass hier kurz- bis mittelfristig auch mitunter emotional schmerzhafte Entscheidungen zu fällen sind, ist aus Sicht der Finanzen unabdingbar, aber für die Zukunft der Stadt dringend geboten.

Ferner wurde bei der Bearbeitung der Mittelanmeldungen der Fokus darauf gelegt, dass nur die Maßnahmen Berücksichtigung fanden, die technisch notwendig sind und dem Substanzerhalt dienen bzw. in angemessener Zeit sich amortisieren. Reine optische Verbesserungen werden nicht mit Budgetmitteln hinterlegt, da das Budget ohnehin stark ausgebaut wurde und zudem auch alle Maßnahmen durch entsprechendes Personal umsetzbar sein müssen.

Wie bereits in Vorjahren berichtet, ist im Bereich Kanalunterhaltung mit Mehraufwendungen zu rechnen. Hierfür wurden in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet.

5.13 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 bis 2017 lassen die Prognose zu, dass dieses Einsparziel grundsätzlich erreichbar ist.

Mittlerweile sind die Maßnahmen sämtlich umgesetzt und wirksam. Es ist festzustellen, dass weitere Einsparungen unrealistisch sind. Vielmehr ist zu beobachten, ob die veranschlagten Mittel auch in der Zukunft auskömmlich sind. Eventuelle Risiken sind beispielsweise in möglichen Preissteigerungen bei den Entgelten von freien Trägern auszumachen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die jüngste Entwicklung der Jugendhilfekosten in Kerpen gegen den allgemeinen Trend verlief, denn die Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe stiegen 2017 in NRW laut Mitteilung des Landesbetriebs it.nrw um 9,0 Prozent.

Bund und Länder haben sich im Oktober 2016 auf eine Änderung beim Unterhaltsvorschuss verständigt, in der Gestalt, die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze (derzeit 72 Monate) aufzuheben.

Es ist allerdings noch nicht abschließend entschieden, wie die endgültige Zuständigkeitsregelung ausgestaltet wird im Hinblick auf die Einnahmerealisierung.

Die veranschlagten Haushaltsansätze in diesem Bereich konnten daher nur geschätzt werden.

5.14 Leistungen/Einrichtungen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge/Integrationspauschale

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte hat sich die Thematik etwas beruhigt. Dennoch ist festzuhalten, dass bei den bisherigen Regelungen die finanzielle Ausstattung der Kommunen nicht auskömmlich ist, was im Hinblick auf das Konnexitätsprinzip nicht hinnehmbar ist.

Die Entwicklungsprognose der Aufwendungen und Erträge in diesem Bereich erfolgte auf der Basis von Prognosen des Bundes und des Landes, berücksichtigt wurden insbesondere Zuweisungskriterien des Landes zum aktuellen Zeitpunkt.
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 erfolgten aufgrund der im Frühjahr geänderten Zuweisungspraxis seitens des Landes NRW lediglich 33 Flüchtlingszuweisungen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) spielt bei den anhängigen Asylverfahren der Flüchtlinge mit Wohnort Kerpen keine nennenswerte Rolle mehr, die Asylverfahren sind überwiegend entschieden.
Aktuell besteht ein zeitliches Problem bei den gerichtlichen Verfahren, die Verwaltungsgerichte sind schlicht überlastet. Ablehnende Asylbescheide werden in nahezu 100 % der Fälle im Klagewege überprüft.

Die Vielzahl anhängiger Klagen führt zu enorm langen Verfahrenszeiten, in Einzelfällen über mehrere Jahre.

Die Kostenerstattung des Landes erfolgt auf der Basis einer monatlichen Spitzabrechnung für abrechenbare Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).
Die Anzahl abrechenbarer Flüchtlinge nach dem FlüAG ist seit Februar 2018 nahezu gleichbleibend, tendenziell jedoch leicht sinkend. Gleichwohl wurden die prognostizierten Zahlen nicht erreicht.

Bei der Landeserstattung werden ausschließlich Flüchtlinge nach dem FlüAG berücksichtigt. Abgelehnte Asylbewerber (sogenannte geduldete Flüchtlinge) sind demnach lediglich bis zu drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung abrechenbar. Nach Ablauf dieser Frist gehen alle Kosten ausschließlich zu Lasten der Kommune. In Kerpen sind das aktuell 57 Personen.

Darüber hinaus bleibt weiterhin anzumerken, dass die Zahl der abrechnungsfähigen Flüchtlinge durch Anerkennung stetig sinkt, physisch jedoch nahezu alle anerkannten Flüchtlinge aufgrund der dreijährigen Residenzpflicht weiterhin vor Ort leben, mit Wohnraum versorgt und betreut werden.

Das Land hat erstmalig eine Integrationspauschale als Landeszuweisung gewährt. Nach Redaktionsschluss war der Presse zu entnehmen, dass das Land eine Aufstockung dieser Pauschale plant und die vom Bund zugewiesenen Mittel nunmehr vollständig an die Kommunen weiter leiten möchte.

5.15 Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite

Für die Haushaltsplanung wird angenommen, dass Investitionskredite in Höhe der Differenz aus investiven Auszahlungen und investiven Einzahlungen aufgenommen werden, 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 9. und 10. aufgezeigt.

Die Berechnung des Schuldendienstes der Darlehen im Bestand wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne vorgenommen. Es wurden im Finanzplanungszeitraum Steigerungen beim Zinsniveau von bis zu 0,25% bei den Liquiditätskrediten und bei den Investitionskrediten angenommen, welche angewandt werden für neu aufzunehmende 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 (bis maximal zehn Jahre) vereinbart. Ein weiterer Teil soll im Rahmen der zulässigen Grenzen folgen, um sich das zurzeit 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.

Die Verwaltung wird nach dem günstigen Angebot eines Schuldscheindarlehens für den anteiligen Erwerb des Wassernetzes im August 2018 auch künftig Angebote für diese Finanzierungsform einholen, alternativ zum Kommunalkredit.

5.16 Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Der Städte- und Gemeindebund hat im August 2018 zum Thema wie folgt informiert:
„In diesem Jahr erfolgt eine kommunale Beteiligung in Höhe von rd. 232,4 Mio. Euro.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Geschäftsstelle – unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 – nun die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019-2022 zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr sollen die Kommunen danach in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen.“

Im Haushaltsplan sind die Ansätze entsprechend prozentual angepasst worden..

5.17 Veränderungen zur Vorjahresplanung

Nachfolgend seien die Ansätze des aktuellen Haushaltsplan für das Jahr 2019 und die Ansätze des letztjährigen Haushaltsplans für das Finanzplanungsjahr 2019 tabellarisch gegenüber gestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 im HPL 2018	Differenz Absolut	Differenz %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.891.000	96.996.000	-2.105.000	-2,17
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.920.870	41.833.130	12.087.740	28,90
3	+ Sonstige Transfererträge	1.720.000	2.212.000	-492.000	-22,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.268.130	30.698.960	1.569.170	5,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.640	1.595.760	116.880	7,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396.660	13.745.620	-3.348.960	-24,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.831.750	6.346.000	-2.514.250	-39,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	615.000	240.000	375.000	156,25

9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	---
10	**= ordentliche Erträge**	**199.356.050**	**193.667.470**	**5.688.580**	**2,94**
11	- Personalaufwendungen	-57.978.950	-53.595.910	-4.383.040	8,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.941.000	-3.367.740	-573.260	17,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.669.750	-31.003.190	-4.666.560	15,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.706.840	-11.604.420	-102.420	0,88
15	- Transferaufwendungen	-95.290.690	-95.945.820	655.130	-0,68
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.654.450	-5.015.270	-1.639.180	32,68
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**-211.241.680**	**-200.532.350**	**-10.709.330**	**5,34**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.885.630**	**-6.864.880**	**-5.020.750**	**73,14**
19	+ Finanzerträge	3.877.600	4.091.710	-214.110	-5,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.271.200	-3.378.200	1.107.000	-32,77
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.606.400**	**713.510**	**892.890**	**125,14**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.279.230**	**-6.151.370**	**-4.127.860**	**67,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	---
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	---
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**---**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.279.230**	**-6.151.370**	**-4.127.860**	**67,10**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.781.187	13.871.016	910.171	6,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.781.187	-13.871.016	-910.171	6,56
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.279.230**	**-6.151.370**	**-4.127.860**	**67,10**

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wird aufgrund der aktuellen Entwicklung im Jahr 2018 im Vergleich zum letztjährigen Plan für 2019 mit einer um 3 Mio. € geringeren Summe an Gewerbesteuererträgen gerechnet.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind einmalige Erträge aus der Breitbandförderung in Höhe von 5,5 Mio. € berücksichtigt. Ferner werden rund 3,4 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen veranschlagt als noch im letzten Jahr für 2019 erwartet.

Bei den Kostenerstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 1,6 Mio. € weniger Erstattungen als noch im letzten Jahr erwartet bedingt durch die geringeren Zuweisungszahlen. Demgegenüber sind auch weniger Aufwendungen zu erwarten bei den Transferleistungen. Gleiches gilt für die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (-0,8 Mio. €).

Die aktivierten Eigenleistungen werden aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit und der anstehenden Projekte nach oben angepasst.

Die Personalaufwendungen sind ebenfalls deutlich stärker gestiegen als im letzten Jahr erwartet (+4,4 Mio. €). Die Gründe sind im Tarifabschluss und in den beschlossenen Stellenplanerweiterungen 2018 und 2019 zu finden. Hierzu kann auf die Ausführungen oben zu Personalaufwendungen verwiesen werden.

Eine weitere deutliche Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung für 2019 ist in der Entwicklung der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Gebäude zu sehen. Hier ist von Mehrkosten von rund 3 Mio. € auszugehen.

Bei den Transferaufwendungen werden die Minderkosten bei Kreisumlage, Asylbewerberleistungsgesetz und unbegleitete minderjährigen Asylsuchende ausgeglichen durch die einmaligen Mehraufwendungen für den Breitbandausbau (Weiterleitung der Fördermittel).

Bei den Sonstigen Aufwendungen sind die Mehrkosten auf eine Reihe von Konten zurückzuführen, angeführt von den erhöhten Nutzungsentgelten für Software, die für die Jahre 2019/2020 aufgestockt werden müssen (siehe dazu in den Erläuterungen zum Produkt 11.111.11.01).

Bei den Zinsaufwendungen fällt der Ansatz geringer aus, da Investitionen im Jahr 2018 noch nicht in die Umsetzungsphase eingetreten sind und somit noch nicht finanziert werden mussten.

6. Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen und zu investiven Einzahlungen

6.1 Übersicht über die Investitionen

Nachstehend sind die wesentlichen Investitionen 2019 und 2020 ab einer Ansatzhöhe über 200.000 € aufgezählt:

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2019
212170101	Europaschule	Neubau Europaschule	16.582.438,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	Erwerb Grundstücke (Flächen Europaschule, Grube Winter, Entwicklung Sportplatzgelände Blatzheim etc.)	10.016.900,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	Neubau Albert-Schweitzer Schule	3.920.000,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	2.310.000,00
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihung an EDL-Sparte der Stadtwerke für Projekte	1.856.000,00
212110110	Clemensschule Horrem	Erweiterung Clemensschule	1.520.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Rückbau und Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	1.478.000,00
212170101	Europaschule	Sanierung / Neubau Europaschule (Projektbetreuungskos-	1.403.500,00

		ten)	
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	1.000.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	906.200,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Eigenkapitalzuführung Stadtwerke	726.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Graf-Hoensbroich-Straße von Am Markt bis Maximilianstraße 2.BA	715.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Straße von Am Markt bis Maximilianstraße 2. BA	715.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	700.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Friedensring, westlicher Teil	610.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	550.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	Sanierung "Denkmalplatz" Brüggen	380.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Kreisel Europaring	350.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Vorflut Im Bungert	273.000,00
575730303	Erfthalle	Sanierung Erfthalle	243.000,00
121220301	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	Geschwindigkeits-Messfahrzeug	230.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon	230.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	Grünanlage Lechenicher Weg	200.000,00

Produkt	**Produktbezeichnung**	**Maßnahmebezeichnung**	**Ansatz 2020**
212170101	Europaschule	Neubau Europaschule	26.987.657,00
212110101	Ulrichschule Sindorf	Umbau Ulrichschule / Neubau weiße Schule	2.490.000,00
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihung an EDL-Sparte der Stadtwerke für Projekte	2.047.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	1.753.000,00

212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	Neubau Albert-Schweitzer Schule	1.600.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	1.300.000,00
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	800.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Friedensring, östlicher Teil	705.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	700.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und Alte Landstraße	700.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Eigenkapitalzuführung Stadtwerke	658.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung. Hemmersbacher Str. zwischen Ketteler- und Merodestraße	585.000,00
575730303	Erfthalle	Sanierung Erfthalle	567.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	480.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	460.000,00
121260100	Feuerwehr	2020 Anschaffung HLF 20 LZ Sindorf	425.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Friedensring, östlicher Teil	412.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Straßensanierung Friedensring, westlicher Teil	300.000,00
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	Brückenneubau Cyriakusstraße über Erft Nr.18	300.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	294.000,00
535380199	Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	255.000,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	Grunderwerb	250.000,00
121260100	Feuerwehr	2020 Ersatzbeschaffung WLF 26 LZ Blatzheim	240.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	200.000,00

Insgesamt sind Investitionen von rund 55,9 Mio. € veranschlagt im Jahr 2019 sowie 53,4 Mio. € im Jahr 2020 (ohne Ausleihungen an verbundene Unternehmen). Zu ihrer Finanzierung ist ein festgestellter Kreditbedarf im Jahr 2019 von knapp 47,4 Mio. € im Jahr 2019 und von 38,7 Mio. € im Jahr 2020 erforderlich.

Der Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sieht weitere Investitionen in Höhe von 91,0 Mio. € vor sowie Kredite in Höhe von 62,0 Mio. €.

Insgesamt sind das 2019 bis 2023 in Summe Investitionen in Höhe von über 199 Mio. €, zu deren Finanzierung in Höhe von 138 Mio. € Kredite benötigt werden.

Am Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2023 wird sich der Schuldenstand der Kolpingstadt Kerpen hinsichtlich der Investitionsdarlehen nach den derzeitigen Planungen im Vergleich zu 2017 beinahe verdoppelt haben (siehe unten Entwicklung der Investitionskredite). Das zeigt die Dimension der Projekte, vor denen die Kolpingstadt Kerpen in den nächsten Jahren steht. Hier gilt es darauf zu achten, dass bei allen Wünschen das Maß der Notwendigkeit im Auge gehalten wird und die dauerhaft zu gewährleistende Leistungsfähigkeit der Kolpingstadt Kerpen nicht gefährdet wird. Die Finanzierung insbesondere der Bildungsinfrastruktur ist letztlich von allen Bürgerinnen und Bürgern mit ihren Steuerzahlungen zu finanzieren.

Eine detaillierte Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist im Haushaltsplan enthalten. Zum Verständnis dieser Liste sei auf zwei Besonderheiten hingewiesen:

1. 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.

2. Weiterhin erfolgte bei einigen Maßnahmen eine Neuberechnung/Neukalkulation und bei gravierenden Abweichungen in der Folge aus Gründen der Haushaltsklarheit eine Neuveranschlagung im Jahr 2019, obwohl ein Ansatz schon im Jahr 2018 vorhanden ist. Hier ist dann die Addition beider Ansätze unzulässig.

6.2 Erläuterungen einzelner Investitionen

Für 2019 und Folgejahre stehen in der Kolpingstadt Kerpen insbesondere in vier Themenbereichen bedeutende Investitionen und Investitionsentscheidungen bevor:

a. Kindertageseinrichtungen
b. Schulen
c. Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge
d. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

a. Kindertageseinrichtungen

Auf die Ausführungen der Vorberichte der letzten Jahre wird verwiesen. Eigene Bautätigkeit ist nicht vorgesehen, es wird vielmehr durch Dritte gebaut.

b. Schulen
ba. Europaschule

Rund 97,1 Mio. € sind im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 für den Neubau der Europa-

schule im Haushaltsplan vorgesehen. Dies beinhaltet auch die Umgestaltung der Sportanlagen unter Berücksichtigung der Belange des Vereinssports und die Neubaukosten zweier Dreifachturnhallen.

bb. Grundschulen Sindorf

Im vorliegenden Haushaltsplan ist der Neubau der dritten Grundschule im Ortsteil Sindorf ebenso vorgesehen wie die Ertüchtigung der beiden anderen Grundschulstandorte.

Folgende Ansätze sind vorgesehen:

Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansätze 2021-2023
Umbau Ulrichschule/ Neubau weiße Schule	4.000.000	2.490.000	---
Umbau Mühlenfeldschule	2.310.000	---	---
Neubau Grundschule Vogelrutherfeld inklusive Turnhalle und Einrichtung	900.000	8.550.000	250.000

Für die Finanzierung des Neubaus der Grundschule Vogelrutherfeld kann teilweise auf Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zurückgegriffen werden.

bc. Ersatzbau Albert-Schweitzer-Schule

Da eine langfristige Nutzbarkeit des bisherigen Baukörpers nicht gegeben ist, müssen Mittel für einen Ersatzbau vorgesehen werden. Als Standort ist jener an der Raphaelstraße aktuell vorgesehen.

In diesem Haushaltsplan sind für einen Ersatzbau 8,94 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2021 veranschlagt worden. Darüber hinaus steht noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1,5 Mio. € aus dem Jahr 2018 zur Verfügung.

Für die Finanzierung soll zunächst auf die Mittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zurückgegriffen werden.

c. Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte und Bürgerkriegsflüchtlinge

Im Dezember 2016 erhielt die Kolpingstadt Kerpen 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.

Da der Bedarf an Wohnraum für den Personenkreis der Asylbewerber, abgelehnten und Bürgerkriegsflüchtlinge stark abgenommen hat, wurde die Zusage des zuständigen Heimatministeriums NRW eingeholt, auch einem anderen Personenkreis diesen Wohnraum zugänglich zu machen, so dass auch anerkannte Asylbewerber dort einziehen bzw. in diesen Wohnungen bleiben kön-

nen, hierzu hat das Ministerium inzwischen einen landesweit gültigen Erlass in Kraft gesetzt.

Aufgrund von überteuerten Ausschreibungsergebnissen ist das Projekt noch nicht zur Umsetzung gelangt.

d. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Für die im Konzept dargestellten Maßnahmen wurde ein Förderantrag für das Stadterneuerungsprogramm 2017 gestellt. Der Zuwendungsbescheid für den STEP 2017 wurde am 29. August 2017 erteilt. Dieser sieht eine Zuwendung von 2,23 Mio. € nur für die Maßnahmen dieses Jahres vor.

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 für investive Auszahlungen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	906.200	1.753.000	---	---
Quartiersplatz Nordring	28.000	65.000	771.000	----
Rückbau und Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	1.478.000	---	---	---
Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter und „Alte Landstraße“	35.000	902.000	813.000	---
Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	---	----	9.000	303.000
Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	16.600	83.000	---	---
Aufwertung Spielplatz Genter Str.	121.000	---	---	---
Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	155.000	294.000	1.800.000	6.252.100
Projektsteuerung ISEK	---	60.220	57.190	61.640

Im Gegenzug sind hierfür Fördermittel eingeplant. Hierbei wird jeweils von folgendem Fördermitteleingang ausgegangen:

Jahr	1	2	3	4	5
Anteil	5%	25%	30%	25%	15%

Durch die Verlagerung des Jahnstadions werden ferner Veräußerungserlöse für die bisherige

Sportstättenfläche möglich.

6.3 Umsiedlung Manheim

Die Veranschlagungen für die soziale Infrastruktur Manheim-Neu im Rahmen der Umsiedlungsbudgets entsprechend der Beschlusslage (beispielsweise Aufstockung des Budgets für das Bürgerzentrum, da die Fußballvereine aus den Ortsteilen Manheim und Blatzheim die dortigen Sportanlagen und Sportlerheime beide nutzen bei gleichzeitiger Aufgabe und Vermarktung des alten Sportplatzgeländes in Blatzheim) wurden in den Haushaltsjahren bis 2017 vorgenommen. Soweit erforderlich werden Ermächtigungsübertragungen gebildet, um die Finanzierungen auch im Jahr 2018 zu ermöglichen. Für die Projektfinanzierung wurden neben der entsprechenden Entschädigungszahlung durch RWE Grundstücksverkaufserlöse (Sportplatz Blatzheim, nicht benötigte Grundstücke Manheim-Neu) herangezogen, die nicht zwingend im Finanzplanungszeitraum zu Erlösen führen.

Zusätzlich stellt der Stadtrat mit dem aktuellen Haushaltsplan 829.000 € bereit, die laut Kostenschätzung für den Bau des letzten Gebäudes, dem Feuerwehrgerätehaus, mangels Masse nicht mehr aus dem aktuellen Mitteln des Budgets abgedeckt werden können. Derzeit wird in einer Arbeitsgruppe noch untersucht, ob Kosteneinsparungen gegenüber den ersten Planungen möglich sind und somit die Summe möglicherweise nicht vollständig in Anspruch genommen werden muss.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte um eine 3. Gruppe wird ausdrücklich außerhalb des Budgets bewirtschaftet. Auch hier wurde jedoch eine Entschädigungszahlung ausgehandelt.

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.

Aus gesamtstädtischer Finanzsicht ist kritisch anzumerken, dass es in Zeiten der Haushaltskonsolidierung angemessener gewesen wäre, Einnahmen aus dem Verkauf nicht benötigter Grundstücke in Manheim-Neu zur Senkung des allgemeinen Finanzierungsbedarfs heranzuziehen und nicht zur Erhöhung des Budgets für die soziale Infrastruktur in Manheim-Neu. Auch die beschlossene Aufstockung des Budgets aus allgemeinen Haushaltsmitteln ist aus vorgenannten Gründen kritisch zu sehen.

6.4 Pauschale Zuwendungen

6.4.1 Investitionspauschale

Nach der Modellrechnung zum GFG 2019 beträgt die Investitionspauschale für 2019 rund 3,2 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.
Auf die Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen wird verwiesen.

6.4.2 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. Auf die Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen wird verwiesen.

6.5 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.

In einer zweiten Tranche wurden Anfang 2018 weitere rund 3,35 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sollen verwendet werden zur Finanzierung des erforderlichen Ersatzbaus für die Albert-Schweitzer-Schule.
Der Mitteleinsatz ist für die Jahre 2019 bis 2021 vorgesehen.

6.6 „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 werden sollen die auf die Kolpingstadt Kerpen entfallenen Darlehen gemäß Ratsbeschluss für die Finanzierung des Neubaus der dritten Grundschule im Ortsteil Sindorf.

7. Entwicklung des Ergebnisplans und des Bestandes der Allgemeinen Rücklage im Zeitraum 2014-2025

Der Ergebnisplan und damit korrespondierend der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich seit dem Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes (2015) und für den angesetzten Zeitraum hierfür (bis 2025 einschließlich) voraussichtlich wie folgt:

Jahr	*Stand zu Jahresbeginn in €*	*Zulässige Entnahme (5%) in €*	*Ergebnis/geplante Entnahme in €*	*Stand zu Jahresende in €*
2014	82.222.643,78	4.111.132,19	-11.465.532,99	70.885.387,49
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	4.377.978,76	70.885.387,49
2016	70.885.387,49	3.544.269,37	-833.373,75	70.205.948,75
2017	70.205.948,75	3.510.297,44	6.976.886,54	70.171.164,02
2018	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.521.491,55	70.171.164,02
2019	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.279.230,00	59.891.934,02
2020	59.891.934,02	2.994.596,70	-6.269.257,00	53.622.677,02
2021	53.622.677,02	2.681.133,85	-7.291.171,00	46.331.506,02
2022	46.331.506,02	2.316.575,30	-11.370.336,00	34.961.170,02
2023	34.961.170,02	1.748.058,50	-4.049.079,00	30.912.091,02
2024	30.912.091,02	1.545.604,55	-5.438.708,00	25.473.383,02
2025	25.473.383,02	1.273.669,15	1.632,00	25.473.383,02

Die Werte der Jahre 2014 bis 2017 entsprechen denen der festgestellten Jahresabschlüsse.
Für 2018 wird geschätzt, dass das Defizit höher ausfallen wird als nach Plan (-9.966.570,00 €).
Das dargestellte Ergebnis von rund – 10,5 Mio. € stellt den Betrag dar, der nach dem Verwaltungsvorschlag zur Mittelverwendung 2017 in der Ausgleichsrücklage vorhanden wäre.
Nach dieser Modellrechnung wäre die Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss des Jahres 2018 vollständig aufgezehrt.

Die Fortschreibung ab 2019 erfolgt nach den Werten des Ergebnisplans (bis 2023) bzw. der Fortschreibung des Ergebnisplans im Haushaltssicherungskonzept (2024/25).

Es sei darauf hingewiesen, dass sich scheinbare Differenzen in der obigen Tabelle durch Entnahmen aus der hier nicht dargestellten Ausgleichsrücklage bzw. durch direkt gegen die Allgemeine Rücklage durchzuführende Buchungen, beispielsweise bei Veräußerungsverlusten, erklären.

Der rechnerische Stand der Allgemeinen Rücklage nach 2025 ist besorgniserregend nied-

rig.

8. Entwicklung des Finanzplans und der Liquiditätskredite im Zeitraum 2017-2025

Der Finanzplan und damit korrespondierend der Stand der Liquiditätskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2018-2021) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	*Stand zu Jahresbeginn in €*	*Saldo Verwaltungstätigkeit in €*	*Saldo Investitionstätigkeit in €*	*Saldo Finanzierungstätigkeit in €*	*Stand zu Jahresende in €*
2017	50.845.000,00				50.000.000,00
2018	50.000.000,00				50.000.000,00
2019	50.000.000,00	-1.959.040,00	-47.401.743,00	35.603.463,00	63.757.320,00
2020	63.757.320,00	-1.451.637,00	-38.720.497,00	26.018.217,00	77.911.237,00
2021	77.911.237,00	1.488.333,00	-40.356.750,00	27.098.470,00	89.681.184,00
2022	89.681.184,00	-840.236,00	-18.616.470,00	4.199.190,00	104.938.700,00
2023	104.938.700,00	2.626.031,00	-3.015.220,00	-11.753.060,00	117.080.949,00
2024	117.080.949,00	6.032.907,00	-2.135.800,00	-11.296.034,26	124.479.876,26
2025	124.479.876,26	11.321.517,00	-1.942.800,00	-10.075.200,00	125.176.359,26

Der Stand zu Jahresbeginn 2018 entspricht den tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten, der Stand zu Jahresende 2018 ist geschätzt basierend auf tagesaktuellen Zahlen.
Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2019 bis 2023 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans bis 2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen.

Die prognostizierte Entwicklung setzt auf den Orientierungsdaten auf und erfordert insbesondere nach 2023 entsprechende Disziplin bei der Übernahme neuer Projekte.

9. Entwicklung der Investitionskredite im Zeitraum 2017-2025

Der Stand der Investitionskredite entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2023) und für den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzepts (bis 2025 einschließlich) wie folgt:

Jahr	*Stand zu Jahresbeginn in €*	*Neuaufnahme in €*	*ordentliche Tilgung in €*	*Stand zu Jahresende in €*
2017	80.669.354,90	3.431.000,00	8.911.670,04	75.188.684,86
2018	75.188.684,86	38.461.512,00	8.657.837,99	104.992.358,87
2019	104.992.358,87	47.401.743,00	11.719.000,00	140.675.101,87
2020	140.675.101,87	38.720.497,00	12.619.000,00	166.776.598,87
2021	166.776.598,87	40.356.750,00	13.171.000,00	193.962.348,87
2022	193.962.348,87	18.616.470,00	14.326.000,00	198.252.818,87
2023	198.252.818,87	3.015.220,00	14.673.000,00	186.595.038,87
2024	186.595.038,87	2.148.965,74	13.286.000,00	175.458.004,61
2025	175.458.004,61	1.942.800,00	11.859.000,00	165.541.804,61

Der Stand zu Jahresbeginn 2018 entspricht den tatsächlich in Anspruch genommenen Investitionskrediten, der Stand zu Jahresende 2018 ist geschätzt basierend auf tagesaktuellen Zahlen sowie den Zins- und Tilgungsplänen der Darlehen im Bestand.
Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2019 bis 2023 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans bis 2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts entnommen.

Es wurde hierbei unterstellt, dass nach Abschluss der umfangreichen Investitionen im Bildungssektor ab dem Jahr 2023 die Investitionen zunächst deutlich zurückgefahren werden, um eine Phase der Entschuldung zu starten in Sinne der Generationengerechtigkeit.

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.

Wie auch in den vergangenen Jahren machen übergeordnete Behörden und externe Effekte in der vorliegenden Haushaltsplanung erst möglich, dass ein echter Haushaltsausgleich im Rahmen des eingeräumten Zeitraums des Haushaltssicherungskonzepts überhaupt noch darstellbar ist:

- Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde in den letzten Jahren immer wieder 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.
- Durch die gute Konjunktur konnte in den Jahren 2015 bis 2017 die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden, die Schuldenlast bei Investitionskrediten und Liquiditätskrediten gesenkt werden.

Auf der selbst zu beeinflussenden Aufwandsseite wurden im Gegenteil belastende Beschlüsse ohne dezidierte Finanzierung gefasst.

Nun ist aber 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 Farbe zu bekennen.

Es sind in Pflichtbereichen viele Aufgaben zu schultern und enorme Investitionen zu tätigen. Auch bei Pflichtbereichen ist zu berücksichtigen, dass hier nur die Frage des „Obs“ der Aufgabenerfüllung bereits beantwortet ist, aber das „Wie“ im Ermessen der Kommune steht. Hier be-

stehen Chancen, durch kostengünstige Lösungen künftige Haushalte nicht übermäßig zu belasten. Die Verfahrensweise bei den Infrastrukturbauten für Manheim-neu zeigen auf, wie es nicht funktioniert, dass man bei einem Beschluss über ein festes Budget auch durchgehend die Disziplin benötigt und notfalls auf wünschenswerte, aber teurere Ausstattungen verzichtet.

Investitionen werden zudem 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.

Zudem müssen auch die deutlich erhöhten Abschreibungen der neuen Bildungsinfrastruktur erwirtschaftet 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, oder zumindest keine weiteren strukturell belastenden Maßnahmen beschlossen werden.

Gegenüber dem letzten Haushalt gelingt ein Ausgleich aufgrund diverser Verschlechterungen nur noch durch Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und auch erst im letztmöglichen Jahr des Haushaltssicherungskonzepts, im Jahr 2025. Dies sollte zu denken geben.

Wirklichen Spielraum wird man erst dann erreichen und wird man vernünftigerweise danach auch erst 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 oder gar auf die Umsetzung zu verzichten bzw. die Umsetzung per Beschluss zurückzunehmen.

Das Sparpotential im städtischen Haushalt ist ohnehin sehr begrenzt. Darauf hat schon der damals amtierende Kämmerer zu Beginn dieses Jahrzehnts hingewiesen.

Es sei noch einmal ins Bewusstsein gerufen, dass die Aufsichtsbehörde die Verweigerung der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts angedroht hat.

Die wesentlichen Risiken der Haushaltsplanung – wie schon seit Jahren - 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; auch Erstattungssituation bei Anerkennung
- Zinsänderungsrisiko
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere auch Pensions- und Beihilferückstellungen)
- Entwicklung der Kreisfinanzen und daraus folgend des Kreisumlagesatzes
- Etwaige Auswirkungen der „Schuldenbremse“ im Land auf die kommunale Finanzausstattung

- 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)
- Wirtschaftlichkeit der kommunalen Investitionsentscheidungen
- Beschlüsse über Ausweitungen freiwilliger Aufwendungen oder Zuschüsse
- Beschlüsse über freiwillige Erhöhungen von Standards ohne gleichzeitigen Beschluss zur Finanzierung

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

Wie schon im letzten Jahr betont:
Über allem muss immer der Gedanke stehen, dass die in Kerpen getätigten Aufwendungen und Auszahlungen letztlich wieder zu großen Teilen von Kerpens Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und von Kerpens Einwohnerinnen und Einwohnern erwirtschaftet werden müssen. Heute und in der Zukunft.

Falls der Haushalt bzw. das Haushaltssicherungskonzept nicht die Genehmigung der Aufsichtsbehörde finden sollte, würden zudem die Möglichkeiten des Rates zur eigenverantwortlichen Gestaltung nach den Regelungen des § 82 Absatz 3 GO beschnitten.

Produktplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
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	111110200	Verwaltungsführung	
11	11.111	11.111.03	111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	
11	11.111	11.111.04	111110400	Beschäftigtenvertretung	
11	11.111	11.111.05	111110500	Rechnungsprüfung	
11	11.111	11.111.06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
11	11.111	11.111.06	111110601	Zentrale Dienste	
11	11.111	11.111.06	111110602	Cafeteria	
11	11.111	11.111.06	111110603	Zwischenarchiv	
11	11.111	11.111.06	111110604	Verwaltungsgebäude	
11	11.111	11.111.06	111110605	Datenschutz	
11	11.111	11.111.06	111110606	Demografie und Zentrales Controlling	
11	11.111	11.111.06	111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
11	11.111	11.111.07	111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	
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	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	111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	
11	11.111	11.111.15	111111500	Technische Gebäudewirtschaft	
11	11.111	11.111.16	111111600	Städtepartnerschaft	
11	11.111	11.111.17	111111700	Bürgerbüro	
11	11.111	11.111.18	111111800	Baubetriebshof	
11	11.111	11.111.19	111111900	Arbeitssicherheit	
11	11.111	11.111.20	111112000	Beteiligungsmanagement	
11	11.111	11.111.21	111112100	Strukturwandel	
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	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	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
12	12.122	12.122.05	121220500	Tierseuchenbekämpfung	
12	12.122	12.122.09	121220900	Fundsachen	
12	12.122	12.122.10	121221000	Einwohnerangelegenheiten	
12	12.122	12.122.11	121221100	Personenstandswesen	
12	12.122	12.122.12		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
12	12.122	12.122.12	121221201	Aufenthaltsregelung für Ausländer	
12	12.122	12.122.12	121221202	Aufenthaltsregelung für Asylbewerber	
12	12.122	12.122.12	121221203	Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	
12	12.122	12.122.12	121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	
12	12.122	12.122.13	121221300	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	
12	12.122	12.122.14	121221400	Schiedsamtsangelegenheiten	
12	12.122	12.122.99	121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	
12	12.126			Brandschutz	
12	12.126	12.126.01	121260100	Feuerwehr	
12	12.126	12.126.02	121260200	Brandschutzdienststelle	
12	12.126	12.126.03	121260300	Zentralwerkstatt	
12	12.127			Rettungsdienst	
12	12.127	12.127.01	121270100	Integrierte Leitstelle	
12	12.127	12.127.02	121270200	Notfallrettung und Krankentransport	
12	12.127	12.127.03	121270300	Notarzteinsatzwesen	
21				Schulträgeraufgaben	
21	21.211			Grundschulen	
21	21.211	21.211.01		Zentrale Steuerung der Grundschulen	
21	21.211	21.211.01	212110101	Ulrichschule Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	
21	21.211	21.211.01	212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	
21	21.211	21.211.01	212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	
21	21.211	21.211.01	212110105	evangelische Grundschule Kerpen	
21	21.211	21.211.01	212110106	Elisabethschule Blatzheim	
21	21.211	21.211.01	212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	
21	21.211	21.211.01	212110108	Gemeinschaftsgrundschule Manheim	
21	21.211	21.211.01	212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	
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	21.216			Sekundarschulen	
21	21.216	21.216.01		Zentrale Steuerung Sekundarschulen	
21	21.216	21.216.01	212160101	Sekundarschulen	
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	212410100	Schülerbeförderung	
21	21.242			Fördermaßnahmen für 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	212430100	Sonstige schulische Aufgaben	
21	21.244			Schulverwaltung	
21	21.244	21.244.01	212440100	Schulverwaltung	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
25				Kultur und Wissenschaft	
25	25.252			Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
25	25.252	25.252.01	252520100	Stadtarchiv	
25	25.252	25.252.02	252520200	Sammlungen	
25	25.252	25.252.03	252520300	Kulturaustellungen	
25	25.252	25.252.05	252520500	Förderung der bildenden Kunst	
25	25.262			Musikpflege	
25	25.262	25.262.01	252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	
25	25.263			Musikschulen	
25	25.263	25.263.01	252630100	Musikschule	
25	25.263	25.263.02	252630200	Förderung von Musikschuleinrichtungen Dritter	
25	25.271			Volkshochschulen	
25	25.271	25.271.01	252710100	Volkshochschule	
25	25.272			Büchereien	
25	25.272	25.272.01	252720100	Büchereien	
25	25.281			Heimat- und Kulturpflege	
25	25.281	25.281.01	252810100	Heimatpflege	
25	25.281	25.281.02	252810200	Sonstige Kulturpflege	
25	25.281	25.281.03	252810300	Eigenes Kulturprogramm	
31				Soziale Leistungen	
31	31.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	gültig bis 2017
31	31.311	31.311.01	313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	gültig bis 2017
31	31.312			Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	gültig bis 2017
31	31.312	31.312.01	313120100	Grundsicherungsleistungen nach dem II SGB	gültig bis 2017
31	31.313			Leistungen für Asylbewerber	
31	31.313	31.313.01	313130100	Asylbewerberleistungsgesetz	
31	31.315			Soziale Einrichtungen	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.01	313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.02	313150200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.03	313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.04	313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.05	313150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.06	313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	gültig bis 2018
31	31.315	31.315.99	313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	gültig bis 2018
31	31.321			Bundesversorgungsgesetz	
31	31.321	31.321.01	313210100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
31	31.331			Wohlfahrtspflege	
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)	gültig seit 2018
31	31.333	31.333.01	313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.334	31.334.01	313340100	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.335	31.335.01	313350100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.336	31.336.01	313360100	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.337	31.337.01	313370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.338	31.338.01	313380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	gültig seit 2018
31	31.341			Unterhaltsvorschussleistungen	
31	31.341	31.341.01	313410100	Unterhaltsvorschuss	
31	31.343			Betreuungsleistungen	
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	363610100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
36	36.361	36.361.02	363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege	
36	36.361	36.361.99	363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinr. und -pflege	
36	36.362			Jugendarbeit	
36	36.362	36.362.01	363620100	Jugendarbeit gem. § 11 KJHG	
36	36.362	36.362.02	363620200	Jugendverbandsarbeit gem. § 12 KJHG	
36	36.362	36.362.03	363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	
36	36.362	36.362.04	363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 KJHG	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
36	36.362	36.362.99	363629900	Produktübergreifende Kosten/Erlöse Jugendarbeit	
36	36.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
36	36.363	36.363.01		Förderung, Beratung und Unterstützung nach den SGB VII	
36	36.363	36.363.01	363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	
36	36.363	36.363.01	363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	
36	36.363	36.363.01	363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung, Jugendhilfeplanung	
36	36.363	36.363.99	363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistg. zur Förderg. junger Menschen u. Fam.	
36	36.365			Tageseinrichtungen für Kinder	
36	36.365	36.365.01		Tageseinrichtungen von städtischen Trägern	
36	36.365	36.365.01	363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	
36	36.365	36.365.01	363650102	Kindergarten Erftpiraten, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650106	Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	
36	36.365	36.365.01	363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	
36	36.365	36.365.01	363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	
36	36.365	36.365.01	363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	
36	36.365	36.365.01	363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	
36	36.365	36.365.01	363650115	Kindergarten Pusteblume, Manheim	
36	36.365	36.365.01	363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	
36	36.365	36.365.01	363650117	Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	
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	363650200	Tageseinrichtungen von freien Trägern	
36	36.366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
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	363660300	Öffentliche Spielplätze	
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	363670100	Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Fam.	
37				Soziale Einrichtungen	
37	37.371			Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	gültig ab 2019
37	37.371	37.371.01	373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	gültig ab 2019
37	37.372			Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	gültig ab 2019
37	37.372	37.372.01	373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	gültig ab 2019
37	37.373			Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	gültig ab 2019
37	37.373	37.373.01	373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	gültig ab 2019
37	37.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig ab 2019
37	37.374	37.374.01	373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	gültig ab 2019
37	37.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	gültig ab 2019

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
37	37.375	37.375.01	373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	gültig ab 2019
37	37.376			Andere soziale Einrichtungen	gültig ab 2019
37	37.376	37.376.01	373760100	Andere soziale Einrichtungen	gültig ab 2019
41				Gesundheitsdienste	
41	41.411			Krankenhäuser	
41	41.411	41.411.01	414110100	Krankenhäuser	
41	41.414			Gesundheitsschutz und -pflege	
41	41.414	41.414.01	414140100	Bekämpfung ansteckender Krankheiten, Desinfektion	
41	41.414	41.414.02	414140200	Schädlingsbekämpfung	
41	41.415			Krankenhäuser	
41	41.415	41.415.01	414150100	Krankenhäuser	
42				Sportförderung	
42	42.421			Förderung des Sports	
42	42.421	42.421.01	424210100	Sportförderung	
42	42.421	42.421.02	424210200	Sportveranstaltungen	
42	42.424			Sportstätten und Bäder	
42	42.424	42.424.01	424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen	
42	42.424	42.424.02		Hallen- und Freibäder	
42	42.424	42.424.02	424240201	Freibad Türnich	
42	42.424	42.424.02	424240202	Hallenbad Kerpen	
42	42.424	42.424.02	424240203	Hallenbad Manheim	
42	42.424	42.424.02	424240204	Freizeitbad Erftlagune	
42	42.424	42.424.02	424240205	Hallenbad Kerpen Neu	
42	42.424	42.424.02	424240299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder	
51				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
51	51.511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	
51	51.511	51.511.01	515110100	Regionale Planungen	
51	51.511	51.511.02	515110200	Stadtforschung	
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	515110500	Maßnahmen zur Stadterneuerung und -erweiterung	
51	51.511	51.511.06	515110600	Verkehrliche Aspekte der räumlichen Planung	
51	51.511	51.511.07	515110700	Verkehrsgutachten	
51	51.511	51.511.08	515110800	Flächenbezogene Daten	
51	51.511	51.511.09	515110900	Bodenordnung	
51	51.511	51.511.10	515111000	Städtebauliche Verträge	
51	51.511	51.511.11	515111100	Vorkaufsrechte	
51	51.511	51.511.12	515111200	Umsiedlung Manheim	
51	51.511	51.511.13	515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	
51	51.511	51.511.99	515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn., Geoinform.	
52				Bauen und Wohnen	
52	52.521		525210000	Bau- und Grundstücksordnung	
52	52.522		525220000	Wohnungsbauförderung	
52	52.523			Denkmalschutz und -pflege	
52	52.523	52.523.01	525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	
53				Ver- und Entsorgung	
53	53.531			Versorgungsunternehmen	
53	53.531	53.531.05	535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
53	53.536	53.536.01	535360100	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
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	Schlammbeseitigung	
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	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
53	53.539			Öffentliche Toilettenanlagen	
53	53.539	53.539.01	535390100	Öffentliche Toilettenanlage 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	545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	
54	54.541	54.541.99	545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	
54	54.542			Kreisstraßen	
54	54.542	54.542.01	545420100	Kreisstraßen	
54	54.543			Landesstraßen	
54	54.543	54.543.01	545430100	Landesstraßen	
54	54.544			Bundesstraßen	
54	54.544	54.544.01	545440100	Bundesstraßen	
54	54.545			Straßenreinigung	
54	54.545	54.545.01	545450100	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze	
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	545470100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
54	54.549			Wasserverkehr	
54	54.549	54.549.01	545490100	Wasserverkehr	
55				Natur- und Landschaftspflege	
55	55.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
55	55.551	55.551.01	555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	
55	55.551	55.551.05	555510500	Sonst. Maßn. und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege	
55	55.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55	55.552	55.552.01	555520100	Gewässer	
55	55.552	55.552.02	555520200	Rückhaltebecken und Pumpstationen	
55	55.552	55.552.03	555520300	Hochwasserschutz	
55	55.552	55.552.04	555520400	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden und -genossenschaften	
55	55.553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
55	55.553	55.553.01	555530100	Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
55	55.553	55.553.02	555530200	Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern	
55	55.553	55.553.03	555530300	Bereitstellung der Leichenhallen	
55	55.553	55.553.04	555530400	Bestattungen und Einäscherungen	
55	55.553	55.553.05	555530500	Bereitstellung von Grünanlagen auf Friedhöfen	
55	55.553	55.553.99	555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	
55	55.554		555540000	Natur- und Landschaftspflege	
55	55.555			Land- und Forstwirtschaft	
55	55.555	55.555.04	555550400	Wildschadensregulierung	
55	55.555	55.555.05	555550500	Feld- und Wirtschaftswege	
55	55.555	55.555.10	555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	
56				Umweltschutz	
56	56.561			Umweltschutzmaßnahmen	
56	56.561	56.561.01	565610100	Altlasten, Boden- und Landschaftsschutz	
56	56.561	56.561.02	565610200	Ausgleichsmaßnahmen	
56	56.561	56.561.03		Lärmschutzgutachten	
56	56.561	56.561.04	565610400	European Energy Award	
57				Wirtschaft und Tourismus	
57	57.571		575710000	Wirtschaftsförderung	
57	57.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57	57.573	57.573.01	575730100	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet	
57	57.573	57.573.03		Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc.	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung	Hinweis
57	57.573	57.573.03	575730301	Soziokulturelles Zentrum	
57	57.573	57.573.03	575730302	Jahnhalle	
57	57.573	57.573.03	575730303	Erfthalle	
57	57.573	57.573.03	575730304	Vereinsheim Buir	
57	57.573	57.573.03	575730305	MZH Neubottenbroich	
57	57.573	57.573.03	575730306	MZH Brüggen	
57	57.573	57.573.03	575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	
57	57.573	57.573.03	575730308	MZH Türnich	
57	57.573	57.573.08	575730800	Märkte	
57	57.573	57.573.10		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
57	57.573	57.573.10	575731001	GEV Kerpen mbH	
57	57.573	57.573.10	575731002	WFK GmbH	
57	57.573	57.573.15	575731500	Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkg.	
57	57.575			Tourismus	
57	57.575	57.575.01	575750100	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs- und Reisebüros	
61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
61	61.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61	61.611	61.611.01	616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	
61	61.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61	61.612	61.612.01	616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.449.235	93.370.000	94.891.000	98.543.000	100.704.000	103.300.000	107.205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.856.929	42.049.490	53.920.870	47.268.230	48.853.976	48.021.254	49.190.756
03	+ Sonstige Transfererträge	1.977.282	2.112.000	1.720.000	1.695.000	1.695.000	1.725.000	1.725.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.275.412	30.490.400	32.268.130	31.166.430	31.212.230	31.248.610	31.273.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.953	1.647.990	1.712.640	1.744.940	1.790.170	1.789.170	1.825.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952.513	13.528.350	10.396.660	9.916.610	9.186.250	8.816.050	8.517.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.063.107	5.063.360	3.831.750	8.537.600	5.331.740	3.985.450	8.078.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	748.411	240.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.372.842**	**188.501.590**	**199.356.050**	**199.486.810**	**199.388.366**	**199.500.534**	**208.430.516**
11	- Personalaufwendungen	-46.793.280	-53.158.380	-57.978.950	-57.817.210	-58.280.810	-59.079.820	-59.884.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.737.684	-3.149.000	-3.941.000	-4.282.470	-4.655.770	-5.059.840	-5.503.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.321.884	-32.253.140	-35.669.750	-35.659.090	-33.569.250	-33.967.925	-32.858.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.432.168	-11.301.500	-11.706.840	-12.080.220	-12.740.410	-13.058.790	-13.233.300
15	- Transferaufwendungen	-83.637.198	-94.168.360	-95.290.690	-89.735.490	-90.895.160	-92.191.260	-92.866.170
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.475.138	-5.451.640	-6.654.450	-6.379.930	-5.895.530	-5.954.995	-6.009.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.397.351**	**-199.482.020**	**-211.241.680**	**-205.954.410**	**-206.036.930**	**-209.312.630**	**-210.355.470**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.975.490**	**-10.980.430**	**-11.885.630**	**-6.467.600**	**-6.648.564**	**-9.812.096**	**-1.924.954**
19	+ Finanzerträge	1.355.731	3.566.060	3.877.600	3.756.543	3.853.593	3.832.960	3.823.075
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.354.334	-2.552.200	-2.271.200	-3.558.200	-4.496.200	-5.391.200	-5.947.200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-998.604**	**1.013.860**	**1.606.400**	**198.343**	**-642.607**	**-1.558.240**	**-2.124.125**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.976.887**	**-9.966.570**	**-10.279.230**	**-6.269.257**	**-7.291.171**	**-11.370.336**	**-4.049.079**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.976.887**	**-9.966.570**	**-10.279.230**	**-6.269.257**	**-7.291.171**	**-11.370.336**	**-4.049.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.246.797	14.018.453	14.781.187	14.757.767	14.659.217	14.665.917	14.678.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.246.797	-14.018.453	-14.781.187	-14.757.767	-14.659.217	-14.665.917	-14.678.587
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**6.976.887**	**-9.966.570**	**-10.279.230**	**-6.269.257**	**-7.291.171**	**-11.370.336**	**-4.049.079**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwen dungen mit der allgemeinen Rücklage**							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-34.785	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-34.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	99.128.784	93.370.000	94.891.000	98.543.000	100.704.000	103.300.000	107.205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.883.045	38.587.890	49.868.220	43.153.080	44.689.460	43.619.044	44.613.326
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.359.180	2.112.000	1.720.000	1.695.000	1.695.000	1.725.000	1.725.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.937.558	27.632.350	28.177.030	28.391.130	28.479.130	28.549.130	28.619.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.636	1.647.990	1.712.640	1.744.940	1.790.170	1.789.170	1.825.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.867.370	13.528.350	10.396.660	9.916.610	9.186.250	8.816.050	8.517.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.999.838	3.404.360	3.615.850	3.710.650	3.702.450	3.702.450	3.702.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.579.584	3.566.060	3.877.600	3.756.543	3.853.593	3.832.960	3.823.075
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.458.996**	**183.849.000**	**194.259.000**	**190.910.953**	**194.100.053**	**195.333.804**	**200.030.401**
10	- Personalauszahlungen	-45.314.326	-49.740.380	-52.561.950	-52.913.410	-53.260.810	-53.760.820	-54.364.160
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.849.623	-3.118.000	-3.770.000	-4.116.470	-4.494.770	-4.907.840	-5.358.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.073.794	-32.253.140	-35.669.750	-35.659.090	-33.569.250	-33.967.925	-32.858.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.732.003	-2.552.200	-2.271.200	-3.558.200	-4.496.200	-5.391.200	-5.947.200
14	- Transferauszahlungen	-83.863.884	-94.168.360	-95.290.690	-89.735.490	-90.895.160	-92.191.260	-92.866.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.502.249	-5.451.640	-6.654.450	-6.379.930	-5.895.530	-5.954.995	-6.009.740
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.335.879**	**-187.283.720**	**-196.218.040**	**-192.362.590**	**-192.611.720**	**-196.174.040**	**-197.404.370**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**18.123.117**	**-3.434.720**	**-1.959.040**	**-1.451.637**	**1.488.333**	**-840.236**	**2.626.031**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.594.039	6.616.350	7.876.040	8.082.650	8.712.750	6.933.920	7.786.770
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	185.698	1.539.300	341.200	7.477.050	2.126.330	8.300	5.166.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.778.621	1.295.000	2.234.000	1.211.000	595.000	595.000	595.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.423	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.636.780**	**9.451.790**	**10.452.380**	**16.771.840**	**11.435.220**	**7.538.360**	**13.548.910**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-445.063	-979.950	-11.747.200	-295.000	-285.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.124.501	-28.888.010	-41.535.458	-50.587.347	-47.000.140	-23.623.100	-14.346.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-566.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.171.732	-2.955.980	-1.853.465	-1.878.990	-1.731.830	-1.546.730	-1.232.630
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.100.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.358.000	-751.000	-658.000	-669.000	-225.000	-225.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.226	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.000	0	-1.941.000	-2.047.000	-2.080.000	-699.000	-699.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.819.521**	**-83.181.940**	**-57.854.123**	**-55.492.337**	**-51.791.970**	**-26.154.830**	**-16.564.130**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.666.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-5.182.741**	**-73.730.150**	**-47.401.743**	**-38.720.497**	**-40.356.750**	**-18.616.470**	**-3.015.220**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.666.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**12.940.376**	**-77.164.870**	**-49.360.783**	**-40.172.134**	**-38.868.417**	**-19.456.706**	**-389.189**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.666.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.624.447	75.756.870	49.042.463	41.838.217	45.106.470	22.763.190	4.869.940
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	79.695.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.227.283	-11.603.000	-13.439.000	-15.820.000	-18.008.000	-18.564.000	-16.623.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-78.700.000	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.607.836**	**64.153.870**	**35.603.463**	**26.018.217**	**27.098.470**	**4.199.190**	**-11.753.060**

Gesamtfinanzhaushalt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**8.332.540**	**-13.011.000**	**-13.757.320**	**-14.153.917**	**-11.769.947**	**-15.257.516**	**-12.142.249**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.666.000)	(0)	(0)
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**236.867**	**-107.062.837**	**-121.015.037**	**-135.174.257**	**-149.730.074**	**-162.211.921**	**-178.491.337**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.666.000)	(0)	(0)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	217.309	-941.200	-401.900	-401.900	-711.900	-1.021.900	-1.331.900
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.786.715**	**-121.015.037**	**-135.174.257**	**-149.730.074**	**-162.211.921**	**-178.491.337**	**-191.965.486**

Investitions-maßnahmen

KTR	Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
Investitionen Einzahlungen															
111110601	Zentrale Dienste	0711206	Abg. Fahrzeuge	6831000	11100	Organisation	I000042	Veräußerung Dienstfahrzeug	-	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711206	Abg. Fahrzeuge	6831000	11100	Organisation	I001649	Dienstfahrzeuge Rathaus	300,00	-	-	-	-	-	-	
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	17100	Wirtschaftsförd			-	314.000,00	314.000,00	-	314.000,00	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	17200	Bodenmanager			-	-	2.518.800,00	-	425.040,00	-	1.100.000,00	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	18100	Zentrales Baum			270.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512006	Abg. Grundstücke des Umlaufvermögens	6821000	17100	Wirtschaftsförd	I001411	Verkauf von Grundstücken GIB Türmich	314.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6821000	17200	Bodenmanager			-	18.900,00	4.635.950,00	-	1.379.290,00	-	4.058.000,00	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6821000	18100	Zentrales Baum			950.000,00	-	-	-	-	-	-	
111111800	Baubetriebshof	0711206	Abg. Fahrzeuge	6831000	25200	Baubetriebshof	I000043	Verkauf bewegliches Anlagevermögen Bauhof	5.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
121260100	Feuerwehr	2311303	Zug. SoPo Land Feuerschutzpauschale	6811300	13200	Technik und Fi	S000009	Feuerschutzpauschale	122.800,00	131.000,00	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00	131.000,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	2312003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	6812000	13200	Technik und Fi	S000046	Erstattung Zentralwerkstatt	3.200,00	51.300,00	70,00	-	70,00	70,00	320,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002101	Digitalisierung/Medienkonzepte Ulrichschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002102	Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	24100	Hochbau	I001708	Neubau Albert-Schweitzer Schule	-	2.111.060,00	2.111.060,00	-	1.809.480,00	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002103	Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-S	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002104	Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Heuss-Schul	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002105	Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002106	Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002107	Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002109	Digitalisierung/Medienkonzepte GS im Park	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002110	Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110111	Rathausschule Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002111	Digitalisierung/Medienkonzepte Rathausschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002112	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Türnich	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002113	Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002114	Digitalisierung/Medienkonzepte Adolf-Kolping-Schul	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002115	Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	24100	Hochbau	I001890	Sanierung / Neubau Europaschule	-	150.000,00	750.000,00	-	900.000,00	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002116	Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	11200	EDV	I002117	Digitalisierung/Medienkonzepte Martinusschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
363650125	Kindergarten Sandweg Horrem	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	23400	Kindertagesbet	I001580	Einrichtung Kita Sandweg	102.600,00	102.600,00	-	-	-	-	-	-
363650127	Kindergarten Sindorf Neubau	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	23400	Kindertagesbet	I001577	Einrichtung KiTa Sindorf	136.800,00	-	-	-	-	-	-	
363650127	Kindergarten Sindorf Neubau	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	23400	Kindertagesbet	S000057	Landeszuschuss Ü3 Kita Sindorf Neubau	-	136.800,00	-	-	-	-	-	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	2318003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6818000	25100	Abfallwirtschaft	I001712	KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung	57.200,00	-	-	-	-	-	-	
363660300	Öffentliche Spielplätze	2318003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6818000	25100	Abfallwirtschaft	S000060	Ablösung Kinderspielplätze	-	100.360,00	-	-	-	-	-	-
424210100	Sportförderung	1391006	Abg. Sonstige Ausleihungen	6869000	20100	Kämmerei			1.140,00	-	-	-	-	-	-	
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	15100	Straßen	I002121	LED-Flutlicht Stadion Horrem und Sindorf	-	25.500,00	-	-	-	-	-	-
515111200	Umsiedlung Manheim	2318003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6818000	29800	Stabsstelle Um	I000693	Bürgerzentrum Manheim-Neu	-	365.000,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baum	I001825	Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	505.000,00	-	-	-	-	-	-	
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baum	I001826	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	100.000,00	-	-	-	-	-	-	
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baum	I001834	Aufwertung Spielplatz Genter Str.	6.160,00	-	-	-	-	-	-	
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baum	I001835	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	3.200,00	-	-	-	-	-	-	
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Baum	I001837	Erwerb Maastrichter Straße	57.600,00	-	-	-	-	-	-	
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Bau-	S000058	Zuwendungen Land ISEK	-	360.000,00	1.100.000,00	-	2.000.000,00	2.900.000,00	3.800.000,00	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	16200	Verkehrsplanui	S000059	Zuwendungen Mobilitätsprogramm	-	61.000,00	-	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	18100	Zentrales Baum	I001505	Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	1.791.090,00	-	-	-	-	-	-	
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	2318003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6818000	18100	Zentrales Bau-	I001505	Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	2321103	Zug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	6881100	20200	Steuern und B	S000005	Kanalanschlussbeiträge	-	892.000,00	755.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	2321103	Zug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	6881100	20400	Beitragsangele	S000005	Kanalanschlussbeiträge	130.000,00	-	-	-	-	-	-	
535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	2321203	Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	6881200	20200	Steuern und B	S000006	EB Straßenoberflächenentwässerung	-	323.000,00	91.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
535380106	Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen	2321203	Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	6881200	20400	Zentrale Verga	S000006	EB Straßenoberflächenentwässerung	224.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	15100	Straßen	I000542	Umgestaltung Hahnenstraße	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	15100	Straßen	I000543	Umgestaltung Kerpener Str.	43.700,00	43.700,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321203	Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	6881200	20200	Steuern und B	S000007	Erschliessungsbeiträge	-	171.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321203	Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	6881200	20400	Beitragsangele	S000007	Erschliessungsbeiträge	95.000,00	-	-	-	-	-	-	
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321303	Zug. SoPo aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge)	6881300	20200	Steuern und B	S000008	Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	-	843.000,00	320.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	2321303	Zug. SoPo aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge)	6881300	20400	Beitragsangele	S000008	Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	841.000,00	-	-	-	-	-	-	
545410201	Straßenbeleuchtung	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	15100	Straßen	I001623	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	188.000,00	170.000,00	159.000,00	-	262.500,00	148.750,00	26.250,00	-
545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	2321503	Zug. SoPo aus Beiträgen (sonstige Beiträge)	6881500	18100	Zentrales Bau-	S000019	Ablösung Stellplätze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	18100	Zentrales Bau-	I000539	Barrierefr Umbau v Bushaltest	-	387.900,00	396.000,00	-	-	-	-	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	25100	Abfallwirtschaft	I002001	Sanierung "Denkmalplatz" Brüggen	-	47.000,00	-	-	-	-	-	-
616110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2311403	Zug. SoPo Land Investitionspauschale	6811400	20100	Kämmerei	S000001	Investitionszuweisung n GFG	3.149.000,00	3.173.900,00	3.351.600,00	-	3.609.700,00	3.754.100,00	3.829.200,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1391006	Abg. Sonstige Ausleihungen	6869000	20100	Kämmerei			-	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	1.140,00	-
Summe:									**9.451.790,00**	**10.452.380,00**	**16.771.840,00**	**-**	**11.435.220,00**	**7.538.360,00**	**13.548.910,00**	**-**
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1711106	Abg. Arbeitgeberdarlehen	6958000	20100	Kämmerei			13.000,00	8.000,00	7.000,00	-	6.000,00	5.000,00	4.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1731116	Abg. Darlehen an Energiepartner Kerpen GmbH	6955000	20100	Kämmerei			57.720,00	57.720,00	57.720,00	-	57.720,00	57.720,00	57.720,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251003	Zug. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	6927000	20100	Kämmerei			73.730.150,00	47.401.743,00	38.720.497,00	-	40.356.750,00	18.616.470,00	3.015.220,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251203	Zug. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	6927100	20100	Kämmerei			1.956.000,00	1.575.000,00	3.053.000,00	-	4.686.000,00	4.084.000,00	1.793.000,00	-
Summe:									**75.756.870,00**	**49.042.463,00**	**41.838.217,00**	**-**	**45.106.470,00**	**22.763.190,00**	**4.869.940,00**	**-**
Einzahlungen gesamt:									**85.208.660,00**	**59.494.843,00**	**58.610.057,00**	**-**	**56.541.690,00**	**30.301.550,00**	**18.418.850,00**	**-**

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
Investitionen Auszahlungen																
111110601	Zentrale Dienste	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	11100	Organisation	I001536	Dienstfahrzeuge Rathaus 2019	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	11100	Organisation	I001649	Dienstfahrzeuge Rathaus	22.000,00							
111110601	Zentrale Dienste	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	11100	Organisation	I001966	Dienstfahrzeuge Rathaus 2020	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	11100	Organisation	I001967	Dienstfahrzeuge Rathaus Folgejahre	-	-	-	-	-	23.000,00	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001535	BGA Rathaus 2019	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001648	BGA Rathaus	15.300,00							
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001968	BGA Rathaus 2020	-	-	18.000,00	-	-	-	-	-
111110601	Zentrale Dienste	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001969	BGA Rathaus Folgejahre	-	-	-	-	18.500,00	19.000,00	19.500,00	-
111110602	Cafeteria	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	11100	Organisation	I001976	BGA Cafeteria 2019	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
111110602	Cafeteria	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	11100	Organisation	I001977	BGA Cafeteria 2020	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
111110602	Cafeteria	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	11100	Organisation	I001978	BGA Cafeteria Folgejahre	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
111110604	Verwaltungsgebäude	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	24100	Hochbau	I001823	2018: Notstromaggregat Rathaus	120.000,00							
111110604	Verwaltungsgebäude	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11200	EDV	I001746	AV 2018: Erneuerung Telefonanlage Rathaus	150.000,00							
111110604	Verwaltungsgebäude	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001502	Umbauarbeiten Rathaus	10.000,00							
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11100	Organisation	I001415	Software Dokumentenmanagementsystem	31.200,00	36.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I001415	Software Dokumentenmanagementsystem	-	4.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I001489	Zugang Software Verwaltung 2019	-	13.500,00	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I001652	Zugang Software Verwaltung	87.500,00							
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I001954	Zugang Software Verwaltung Folgejahre	-	-	-	-	8.000,00	10.000,00	10.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0131003	Zug. Software	7831900	11200	EDV	I002130	Visualisierungssoftware Stadtplanung	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11100	Organisation	I001416	Hardware für Dokumentenmagamentsystem	23.300,00							
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001490	Zugang EDV-Ausstattung 2019	-	16.400,00	-	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001653	Zugang EDV Ausstattung Verwaltung	7.900,00							
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11100	Organisation	I001747	Digitalisierung Papierakten für Übernahme DMS	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001955	Zugang EDV-Ausstattung 2020	-	-	8.400,00	-	-	-	-	-
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001956	Zugang EDV-Ausstattung Folgejahre	-	-	-	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003	Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	7821000	17200	Bodenmanager			-	11.514.100,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003	Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	7821000	18100	Zentrales Baur			506.000,00							
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	1512003	Zug. Grundstücke des Umlaufvermögens	7821000	18300	Liegenschaften	I000009	Erwerb von Grundstücken	300.000,00							
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001821	2018: Ertüchtigung Raphaelschule	300.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0131003	Zug. Software	7831900	25100	ailwirtschaft, G	I000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	7.600,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001792	2018: Ersatz rotierende Metallbürste	3.500,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001793	2018: Ersatz Heckenschere	2.200,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001794	2018: Hochentaster und Motorsäge Baumgruppe	2.200,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I001795	2018: Kleinkehrmaschine	20.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I001796	2018: Heckbalkenmäher	2.500,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I001797	2018: Ersatz Hebebühne Werkstatt	13.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I001798	2018: Ersatz 2 Aufsatzfeuchtsalzstreuer	80.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001799	2018: mobiles Stromaggregat	800,00							
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002028	2019: mobile Schutzwände	-	3.900,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002029	2019: Laubblasgerät	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002030	2019: Wildkrautbürste	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002031	2019: Einachser mit Anbaugeräten (Boden und Wege)	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002032	2019: Toro Mid-Size-Hydro Handrasenmäher	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002033	2019: Heckenscheren	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002034	2019: Teleskop-Heckenschneider	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002035	2019: Freischneider	-	6.400,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002036	2019: Akkublasgerät	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002037	2019: Gesttüpprasenmäher als Anbaugerät	-	10.500,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002038	2019: Rundballenpresse	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002039	2019: Heuwender	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I002040	2019: Akkuschrauber	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002041	2019: Erdbohrgerät	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002042	2019: Akkublasgerät	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002043	2019: Seitenkippschaufel für Radlader	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedhc	I002044	2020: Ersatzgeräte Bauhof	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001800	2018: 2 Kippanhänger	11.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001801	2018: Kompaktschlepper	38.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001802	2018: PKW Baum- und Wegekontrollen	10.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001803	2018: PKW Vorarbeiter Regie	17.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001804	2018: Ersatz Werkstattwagen	30.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001805	2018: Kleinschlepper inkl. Mähwerk	74.000,00							
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002046	2019: Pritsche Doppelkabiner	-	41.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	ebshof, Friedhc	I002047	2019: Pritsche Doppelkabiner	-	41.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002048	2019: Pritsche Doppelkabiner	-	41.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	ebshof, Friedhc	I002049	2019: Pritsche Einzelkabiner	-	37.000,00	-	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002050	2020: Pritschenfahrzeug	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	ebshof, Friedhc	I002051	2020: Pritschenfahrzeug	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002052	2020: Pritschenfahrzeug	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002053	2020: Pritschenfahrzeug	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002054	2020: Anhänger	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002055	2020: Anhänger	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002056	2020: Großflächenmäher	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	25100	ailwirtschaft, G	I000721	Projekt GIS/ARES/d.b.g	12.400,00	9.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-
111111800	Baubetriebshof	1781283	Zug. Ford. aus Investitionszuschüssen geg. Übrige	7818000	25200	Baubetriebshof			-	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
121220301	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	21100	Allgemeines Or	I001864	Geschwindigkeits-Messfahrzeug	-	230.000,00	-	-	-	-	-	-
121221203	Aufenthaltsregelung für abgelehnte Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	21200	Ausländerwese	I001772	2018 Anschaffung Sicherheitsfahrzeug Asyl	50.000,00							
121260100	Feuerwehr	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001513	Software Feuerwehr Folgejahre	-	-	-	-	2.650,00	2.650,00	2.600,00	-
121260100	Feuerwehr	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001733	Software Feuerwehr	3.850,00							
121260100	Feuerwehr	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001979	2019 Software Feuerwehr	-	10.600,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0131003	Zug. Software	7831900	13200	hnik und Finan	I001983	2020 Software Feuerwehr	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	13200	Technik	I001756	AV 2018: Elektrostapler Feuerwehr	10.000,00							
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001515	Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre	-	-	-	470.000,00	470.000,00	720.000,00	470.000,00	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001734	AV 2018: HLF 20 Allrad für Löschzug Horrem	435.000,00							
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001980	2019 Anschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	-	165.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001981	2019 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Manheim	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001982	2019 Ersatzbeschaffung Geräteanhänger LG Götzenkir	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001985	2020 Ersatzbeschaffung WLF 26 LZ Blatzheim	-	-	240.000,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001986	2020 Anschaffung HLF 20 LZ Sindorf	-	-	425.000,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001987	2020 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Brüggen	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001988	2020 Ersatzbeschaffung MTF LG Götzenkirchen	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001226	Ausbau Warnsystem	60.000,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001231	BGA (allgemein) Feuerwehr	18.400,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001232	Digitale Handfunkgeräte HRT	170.000,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001587	BGA Feuerwehr Folgejahre	-	-	-	-	20.500,00	17.400,00	21.000,00	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	hnik und Finan	I001748	AV 2018: Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Manheim	25.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001753	AV 2018: Chemikalienschutzanzug Feuerwehr	4.500,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001755	AV 2018: Neue Bestuhlung FWGH Götzenk.+Horrem	12.100,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001757	AV 2018: Erneuerung Kücheneinrichtung LZ Buir	10.000,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001758	AV 2018: Kochkessel Verpflegungseinheit Horrem	6.000,00							
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001990	2019 BGA (allgemein) Feuerwehr	-	19.500,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001991	2019 Chemikalien Schutzanzüge	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	hnik und Finan	I001992	2019 Ersatzbeschaffung VDE Prüfgerät Feuerwehr	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001993	2019 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehr	-	68.000,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001994	2019 Ersatzbeschaffung Tablet, EDV Hardware Feuerw	-	17.400,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	hnik und Finan	I001995	2019 Absturzsicherungen LZ Manheim u. Brüggen	-	5.400,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001996	2019 Rollwagen für Transport Feuerlöscher	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001997	2020 BGA (allgemein) Feuerwehr	-	-	17.400,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001998	2020 Anschaffung Schaumtrainer Feuerwehr	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001999	2020 Ersatzbeschaffung v. 2 Sprungpolstern	-	-	18.000,00	-	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001658	Abgasabsauganlage FWGH Türnich	38.000,00							
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001659	Abgasabsauganlage FWGH Brüggen	32.000,00							
121260100	Feuerwehr	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001660	Abgasabsauganlage FWGH Buir	37.200,00							
121260200	Brandschutzdienststelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001518	Software Brandschutzdienststl. Folgejahre	-	-	-	-	350,00	350,00	350,00	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001735	Software Brandschutzdienststelle	600,00							
121260200	Brandschutzdienststelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001984	2019 Software Brandschutzdienststelle	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001989	2020 Software Brandschutzdienststelle	-	-	2.350,00	-	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002000	2019 BGA Brandschutzdienststelle	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002004	2020 BGA Brandschutzdienststelle	-	-	100,00	-	-	-	-	-
121260200	Brandschutzdienststelle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002005	BGA Brandschutzdienststelle Folgejahre	-	-	-	-	100,00	100,00	500,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001520	Software Zentralwerkstatt Folgejahre	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001736	Software Zentralwerkstatt	800,00							
121260300	Zentralwerkstatt	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I002006	2019 Software Zentralwerkstatt	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I002007	2020 Software Zentralwerkstatt	-	-	500,00	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001522	BGA Zentralwerkstatt Folgejahre	-	-	-	-	100,00	100,00	500,00	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001759	AV 2019: Neue Einrichtung der Atemschutzwerkstatt	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001760	AV 2018: Neuanschaffung Prüfsoftware Zentralwerkst	5.000,00							
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	hnik und Finan	I002008	2019 BGA Hardware Zentralwerkstatt	-	700,00	-	-	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002009	2020 BGA Zentralwerkstatt	-	-	100,00	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001524	Software Leitstelle Folgejahre	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	1.000,00	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001738	Software Leitstelle	1.300,00							
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I002010	2019 Software Leitstelle	-	2.700,00	-	-	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I002011	2020 Software Leitstelle	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001526	Software Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	-	4.100,00	4.100,00	3.800,00	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001739	Software Rettungsdienst	4.900,00							
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I002012	2019 Software Rettungsdienst	-	15.300,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I002013	2020 Software Rettungsdienst	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001528	Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	480.000,00	480.000,00	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001740	AV 2018: 2 RTW Rettungsdienst	320.000,00							
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I002014	2019 Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD8831	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	hnik und Finan	I002015	2020 Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD8835	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I001594	BGA Rettungsdienst Folgejahre	-	-	-	-	2.600,00	2.600,00	6.200,00	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001741	BGA Rettungsdienst	8.800,00							
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002016	2019 BGA Rettungsdienst	-	29.550,00	-	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002017	2020 BGA Rettungsdienst	-	-	4.600,00	-	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001709	Neubau Rettungswache Brüggen	90.000,00	57.500,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik und Fi	I001531	Software Notarzteinsatzwesen Folgejahre	-	-	-	-	750,00	750,00	700,00	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0131003	Zug. Software	7831900	13200	Technik	I001742	Software Notarzteinsatzwesen	900,00							
121270300	Notarzteinsatzwesen	0131003	Zug. Software	7831900	13200	hnik und Finan	I002018	2019 Software Notarzteinsatzwesen	-	1.900,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0131003	Zug. Software	7831900	13200	hnik und Finan	I002019	2020 Software Notarzteinsatzwesen	-	-	700,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I001533	Fahrzeuge Notarzteinsatzwesen Folgejahre	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik	I001743	AV 2018: Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	100.000,00							
121270300	Notarzteinsatzwesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	13200	Technik und Fi	I002020	2019 Ersatzbeschaffung NEF BM-RD8823	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001596	BGA (allgemein) Notarzteinsatzwesen	8.700,00							
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik	I001744	AV 2018: Reanimationshilfe Notarzteinsatzwesen	23.000,00							
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002021	2019 BGA Notarzteinsatzwesen	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002022	2019 BGA Anschaffung Videolaryngoskop Set	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002023	2019 BGA Aufrüstung EKG/ Defibrillator	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002024	2019 BGA Übernahme, Erwerb EDV Hardware	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	hnik und Finan	I002025	2020 BGA Notarzteinsatzwesen	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	13200	Technik und Fi	I002026	BGA Notarzteinsatzwesen Folgejahre	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	2.000,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25200	Baubetriebshof	I001782	Außenanlage Ulrichschule	4.000,00							
212110101	Ulrichschule Sindorf	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25200	ebshof, Friedho	I001822	2018: Zaunanlage Ulrichschule	15.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001867	Einr. Ersatzbau "Weiße Schule" Ulrichschule 2020	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ldtepartnersch	I001468	BGA Ulrichschule Turnhalle 2019	-	3.250,00	-	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001626	BGA Ulrichschule Turnhalle	4.180,00							
212110101	Ulrichschule Sindorf	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002101	Digitalisierung/Medienkonzepte Ulrichschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001847	Umbau Ulrichschule / Neubau weiße Schule	500.000,00	4.000.000,00	2.490.000,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001696	Einrichtung neue Klassen Mühlenfeldschule	4.000,00							
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001868	Einr. Erweit. (4 Klassen,Aula) Mühlenfeldsch. 2020	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001469	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle 2019	-	920,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ldtepartnersch	I001627	BGA Mühlenfeldschule Turnhalle	700,00	580,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001957	EDV-Ausstattung Mühlenfeldschule 2019	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002102	Digitalisierung/Medienkonzepte Mühlenfeldschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001371	Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeldschule	-	2.310.000,00	-	-	-	-	-	-
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001848	Umbau Mühlenfeldschule	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001470	BGA Albert-Schweitzer- Schule Turnhalle 2019	-	850,00	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001628	BGA Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle	1.340,00	715,00	-	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002103	Digitalisierung/Medienkonzepte Albert-Schweitzer-S	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001708	Neubau Albert-Schweitzer Schule	1.500.000,00	3.920.000,00	1.600.000,00	-	3.420.000,00	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002098	2019: Theodor-Heuss-Schule - Klettergerüst	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001420	BGA Theodor-Heuss-Schule	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002104	Digitalisierung/Medienkonzepte Theodor-Heuss-Schul	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001783	Außenanlage evang. Grundschule	8.000,00							
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002105	Digitalisierung/Medienkonzepte ev. Grundsch. Kerpe	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002057	2019: Kletteranlage Elisabethschule	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002058	2020: Drehpilze inkl. Fallschutz Elisabethschule	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001958	EDV-Ausstattung Elisabethschule 2019	-	550,00	-	-	-	-	-	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002106	Digitalisierung/Medienkonzepte Elisabethschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001784	Außenanlage Albertus-Magnus-Schule	20.000,00							
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002059	2019: Hangel- und Balancierpfad Alb-Magn-Schu	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001029	Geräte/ Ausstattung Albertus-Magnus-Schule	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001764	Durchschubspülmaschine OGS Albertus-Magnus-Schule	13.000,00							
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001474	BGA Albert-Magnus-Schule Turnhalle 2019	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002107	Digitalisierung/Medienkonzepte Albertus-Magnus-Sch	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	Zentrales Baur	I001829	Modernisierung Albertus-Magnus-Grundschule	1.350.000,00							
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001765	BGA GGS Buir	3.000,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001959	EDV-Ausstattung GGS Buir 2019	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002109	Digitalisierung/Medienkonzepte GS im Park	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001785	Außenanlage Clemensschule	22.000,00							
212110110	Clemensschule Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001869	Einr. Erweiterung (4 Klassen,Mensa) Clemensschule	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002110	Digitalisierung/Medienkonzepte Clemensschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001849	Erweiterung Clemensschule	500.000,00	1.520.000,00	-	-	-	-	-	-
212110110	Clemensschule Horrem	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001785	Außenanlage Clemensschule	-	117.000,00	-	-	-	-	-	-
212110111	Rathausschule Horrem	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001786	Außenanlage Rathausschule	4.200,00							
212110111	Rathausschule Horrem	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001960	EDV-Ausstattung Rathausschule 2019	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
212110111	Rathausschule Horrem	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002111	Digitalisierung/Medienkonzepte Rathausschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110111	Rathausschule Horrem	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I002131	Rathausschule: Umbau Dachgeschoss oder Lagerraum	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
212110111	Rathausschule Horrem	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	11200	EDV	I001701	Vernetzung 8 Klassen Rathausschule 2017/ 2018	5.500,00							
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001870	2019: Durchschubspülmaschine OGS GGS Türnich	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ıdtepartnerscha	I001478	BGA GGS Türnich Turnhalle 2019	-	920,00	-	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002112	Digitalisierung/Medienkonzepte GGS Türnich	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001815	Videoüberwachung Schulhof Grundschule Türnich	12.500,00							
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001871	Ersteinrichtung 3. GS "Vogelrutherfeld"	-	-	-	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	-
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001850	Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	800.000,00	-	800.000,00	-	6.700.000,00	-	-	-
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001851	Neubau Turnhalle Grundschule Vogelrutherfeld	100.000,00	-	100.000,00	-	1.800.000,00	-	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	fallwirtschaft, G	I002060	2019: unvorhergesehene Maßnahmen Außengelände GS	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001491	Reinigungsgeräte Grundschulen	8.000,00							
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001893	2019/2020: Reinigungsgeräte Grundschulen	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001894	2021: Reinigungsgeräte Grundschulen	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001895	2022: Reinigungsgeräte Grundschulen	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001896	2023: Reinigungsgeräte Grundschulen	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001452	BGA Hauptschule Horrem	1.000,00							
212120101	Hauptschule Horrem	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001479	BGA Hauptschule Horrem Turnhalle 2019	-	980,00	-	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001637	BGA Hauptschule Horrem Turnhalle	1.290,00							
212120101	Hauptschule Horrem	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002113	Digitalisierung/Medienkonzepte HS Horrem	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001492	Reinigungsgeräte HS Horrem	1.700,00							
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001897	2019/2020: Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001898	2021: Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001899	2022: Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
212120101	Hauptschule Horrem	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001900	2023: Reinigungsgeräte Hauptschule Horrem	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001030	BGA Adolf-Kolping-Schule	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002114	Digitalisierung/Medienkonzepte Adolf-Kolping-Schul	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001493	Reinigungsgeräte AKS	1.700,00							
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001901	2019/2020: Reinigungsgeräte Adolf-Kolping-Schule	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001902	2021: Reinigungsgeräte Adolf-Kolping-Schule	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001903	2022: Reinigungsgeräte Adolf-Kolping-Schule	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001904	2023: Reinigungsgeräte Adolf-Kolping-Schule	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
212150101	Realschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002061	2019: Sitz- und Balanciergitter Realschule	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002062	2019: Drängelgitter Kiosk Realschule	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002099	2019: 8 Bänke	-	12.600,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I000857	Geräte/ Ausstattung Realschule	-	2.500,00	4.300,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
212150101	Realschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001775	Laborspülmaschine Naturwissenschaften Realschule	6.000,00							
212150101	Realschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001872	2019: Erneuerung Lehrküche Realschule	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001639	BGA Realschule Kerpen Turnhalle	1.530,00	850,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001949	BGA Realschule Kerpen Turnhalle 2020	-	980,00	980,00	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001961	EDV-Ausstattung Realschule Kerpen 2019	-	800,00	-	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002115	Digitalisierung/Medienkonzepte Realschule	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001779	Reinigungsgeräte Realschule	500,00							
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001905	2019/2020: Reinigungsgeräte Realschule	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001906	2021: Reinigungsgeräte Realschule	-	-	-	-	500,00	-	-	-
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001907	2022: Reinigungsgeräte Realschule	-	-	-	-	-	500,00	-	-
212150101	Realschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001908	2023: Reinigungsgeräte Realschule	-	-	-	-	-	-	500,00	-
212150101	Realschule	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	11200	EDV	I000402	Anbau Übermittagsbetreuung Realschule	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001031	Geräte/ Ausstattung Europaschule	6.000,00							
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001774	Digitales Mensamarkensystem Europaschule	6.000,00							
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001873	BGA Schulbibliothek Gymnasium	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001874	Sitzmöbel Foyer Gymnasium	-	6.000,00	6.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
212170101	Europaschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001875	BGA MINT-Schule Gymnasium	-	5.200,00	2.000,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001482	BGA Europaschule Turnhalle 2019	-	1.450,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001640	BGA Europaschule Turnhalle	2.010,00							
212170101	Europaschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001950	BGA Europaschule Turnhalle 2020	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001355	EDV-Ausstattung Europaschule	2.400,00							
212170101	Europaschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001962	EDV-Ausstattung Europaschule 2019	-	11.500,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001494	Reinigungsgeräte Europaschule	1.000,00							
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001909	2019/2020: Reinigungsgeräte Europaschule	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001910	2021: Reinigungsgeräte Europaschule	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001911	2022: Reinigungsgeräte Europaschule	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
212170101	Europaschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001912	2023: Reinigungsgeräte Europaschule	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	Zentrales Baur	I001827	Modernisierung Europagymnasium	3.000.000,00							
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	17100	rtschaftsfördern	I001890	Sanierung / Neubau Europaschule	-	1.403.500,00	-	-	-	-	-	-
212170101	Europaschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001890	Sanierung / Neubau Europaschule	-	16.582.438,00	31.987.657,00	-	26.134.000,00	12.680.000,00	9.706.000,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002063	2019: Metallbänke Gesamtschule	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001695	Einr. Erweiterung (4 Klassen) Gesamtschule	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001876	BGA Schulbibliothek Gesamtschule	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	ıdtepartnerscha	I001483	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Tunrhalle 2019	-	1.720,00	-	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001641	BGA Willy-Brandt-Gesamtschule Turnhalle	780,00							
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I001359	EDV-Ausstattung Willy-Brandt-Gesamtschule	4.500,00							
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002116	Digitalisierung/Medienkonzepte Gesamtschule	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001780	Reinigungsgeräte Gesamtschule	1.000,00							
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001913	2019/2020 Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001914	2021: Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001915	2022: Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001916	2023: Reinigungsgeräte Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001562	Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001788	Außenanlage Martinusschule	14.500,00							
212210101	Martinusschule	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	22200	Schulen	I001878	Durchschubspülmaschine OGS/Lehrküche Martinussch.	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	0811103	Zug. EDV-Ausstattung	7831400	11200	EDV	I002117	Digitalisierung/Medienkonzepte Martinusschule	-	6.160,00	6.160,00	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001555	Reinigungsgeräte Martinusschule	900,00							
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001917	2019/2020: Reinigungsgeräte Martinusschule	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001918	2021: Reinigungsgeräte Martinusschule	-	-	-	-	900,00	-	-	-
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001919	2022: Reinigungsgeräte Martinusschule	-	-	-	-	-	900,00	-	-
212210101	Martinusschule	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001920	2023: Reinigungsgeräte Martinusschule	-	-	-	-	-	-	900,00	-
252520100	Stadtarchiv	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001651	BGA Stadtarchiv	2.000,00							
252520100	Stadtarchiv	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001970	BGA Stadtarchiv 2019	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520100	Stadtarchiv	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001971	BGA Stadtarchiv 2020	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520100	Stadtarchiv	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001972	BGA Stadtarchiv Folgejahre	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001537	Kunstgegenstände Archivsammlung	2.000,00							
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001963	Kunstgegenstände Stadtarchiv 2019	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001964	Kunstgegenstände Stadtarchiv 2020	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001965	Kunstgegenstände Stadtarchiv Folgejahre	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	11100	Organisation	I001975	BGA Archivsammlung Folgejahre	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001538	BGA Archivsammlung	2.000,00							
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001973	BGA Archivsammlung 2019	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001974	BGA Archivsammlung 2020	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	11100	Organisation	I001975	BGA Archivsammlung Folgejahre	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	21200	Ausländerwese	I001542	Erstausstattung neue Flüchtlingsunterkünfte	75.000,00							
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001576	Baukosten Flüchtlingsunterkünfte Geschosswohnungsb	5.700.000,00							
363610200	Förderung von Kindern in Tagespflege	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001852	BGA 2018 für Tagespflege	15.000,00							
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23300	Kinder- u. Juge	I000091	Vermögensgegenstände über 410 € Spielmobil	800,00	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00	-
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002064	2019: Gerätehaus KITA Mühlenbachkinder	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	fallwirtschaft, G	I002065	2019: Bank-/Tischkombination KITA Mühlenbachkinder	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0323003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Schulen)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001749	2018 KITA Mühlenbachkinder - Spielhaus	4.500,00							
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001583	Ausstattung zusätzliche Gruppe Erfttalweg	-	500,00	-	-	-	-	-	-
363650102	Kindergarten Erftpiraten, Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001866	Kinderküche - Kita Erftpiraten	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001750	2018 KITA Tausendfüßler - Doppelwippe	2.500,00							

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001888	Turtlebusse KITA Tausendfüßler	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001889	Motorikzentrum (Inklusion) KITA Tausendfüßler	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	fallwirtschaft, G	I002134	Kita Tausendfüßler: Nestschaukel	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001751	2018 KITA Wibbelstätz - Schaukel, Balanc.., Wippe	11.200,00							
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001883	Kinderküchen KITA Wibbelstätz	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	dertagesbetreu	I001884	Buffetwagen KITA Wibbelstätz	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I002128	2019: Waschmaschine +Trockner Kita Wibbelstätz	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001752	2018 KITA Löwenzahn - Holzbank, Sichtschutz	1.650,00							
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002066	2019: Kletterkombi KITA Löwenzahn	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001879	Halbinsustriespüler - KITA Löwwenzahn	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002067	2019: Beschattung Rutsche KITA Panama	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002068	2019: Toranlage Zaun KITA Panama	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002069	2019: Turnreck inkl. Fallschutz KITA Panama	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001880	Kinderküchen - KITA Panama	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I002132	Kita Panama: Ausstattungs- u. Beschäftigungsmat.	-	5.320,00	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001754	2018 KITA Sonnenschein - Kletterblock, Rampe	11.000,00							
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002070	2019: Matschanlage KITA Sonnenschein	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002071	2019: Bank KITA Sonnenschein	-	500,00	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002097	2019: KITA Sonnenschein - Sonnenschirm	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001773	Küchenzeilen für 3 Gruppen	10.000,00							
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001763	2018 KITA Spielkiste - Matschanlage, Spielschiff	25.000,00							
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	dertagesbetreu	I002072	2019: Gerätehaus KITA Spielkiste	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002073	2019: Kinderwagenhäuschen KITA Spielkiste	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	dertagesbetreu	I001432	Erweiterung KITA Spielkiste Einrichtung	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I002133	Kita Spielkiste: Balancierpfad	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001726	investive Anschaffungen KITA Zauberwald	-	800,00	-	-	-	-	-	-
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002074	2019: Sonnenschirme KITA Hummelburg	-	16.000,00	-	-	-	-	-	-
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	23400	Kindertagesbet	I002075	2019: Kinderbankkombination KITA Hummelburg	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001761	2018 KITA Bottenburg - Erneuerung Sichtschutz	1.400,00							
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I001762	2018 KITA Rasselbande - Ersatz Gerätehaus	9.000,00							
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	0313003	Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.)	7821200	25100	Abfallwirtschaft	I002076	2019: Gerätehaus KITA Rasselbande	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	dertagesbetreu	I001881	Forscherwagen KITA Rasselbande	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001882	Krippentrennwand KITA Rasselbande	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-
363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001885	Tischgruppe Personalraum KITA Kleine Strolche	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
363650124	Kindergarten Manheim-neu	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I001710	Anbau 3. Gruppe KiTa Manheim-Neu	130.000,00							
363650125	Kindergarten Sandweg Horrem	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	Kindertagesbet	I001580	Einrichtung Kita Sandweg	228.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650127	Kindergarten Sindorf Neubau	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23400	dertagesbetreu	I001577	Einrichtung KiTa Sindorf	304.000,00	-	-	-	-	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001495	Reinigungsgeräte Kitas	3.000,00							
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	nd Energiewirts	I001921	2019/2020: Reinigungsgeräte Kindergärten	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001922	2021: Reinigungsgeräte Kindergärten	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001923	2022: Reinigungsgeräte Kindergärten	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	0811203	Zug. Reinigungsgeräte > 410 €	7831500	24200	Gebäude- und	I001924	2023: Reinigungsgeräte Kindergärten	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23300	Kinder- u. Juge	I000118	Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	23300	Kinder- u. Juge	I001671	Erwerb Ausstattung Juze Sindorf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I000650	Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	66.500,00	82.500,00	55.000,00	-	72.500,00	72.500,00	72.500,00	-
363660300	Öffentliche Spielplätze	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001712	KSP Augsburger Straße Quartiersentwicklung	81.710,00							
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	21100	Allgemeines O	I001865	Küchenzeilen - Unterkunft Erftstraße 188	-	7.600,00	-	-	-	-	-	-
424210100	Sportförderung	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	10200	Kultur, Sport, S	I002135	Umbau Vereinsheim Blatzheim durch SV Blatzheim	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	Kultur, Sport, S	I001745	BGA Sportanlagen	950,00							
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	ıdtepartnerscha	I001951	BGA Sportanlagen 2019	-	2.750,00	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	Kultur, Sport, S	I001952	BGA Sportanlagen 2020	-	-	850,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen	7831310	10200	Kultur, Sport, S	I001643	BGA Mehrzweckhallen	2.250,00							
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I002119	Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon	-	230.000,00	105.000,00	-	100.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	10200	Kultur, Sport, S	I001435	Umsetzung Sportstättenzielplan	-	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001789	Sportanlage Sindorf	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I001790	Sportanlage Buir	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	fallwirtschaft, G	I001791	Sportanlage Türnich	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Baun	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	3.000.000,00							
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	15100	Straßen	I002121	LED-Flutlicht Stadion Horrem und Sindorf	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001767	BGA Freibad Türnich	2.000,00							
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001768	portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen	20.000,00							
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001925	2019/2020: BGA Freibad Türnich	-	8.600,00	1.500,00	-	-	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001926	2021: BGA Freibad Türnich	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	nd Energiewirts	I001927	2022: BGA Freibad Türnich	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001928	2023: BGA Freibad Türnich	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001770	Reinigungsgeräte Freibad Türnich	500,00							
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	nd Energiewirts	I001929	2019/2020: Reinigungsgeräte Freibad Türnich	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001930	2021: Reinigungsgeräte Freibad Türnich	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	nd Energiewirts	I001931	2022: Reinigungsgeräte Freibad Türnich	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001776	BGA Erftlagune	3.900,00							
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001933	2019/2020: BGA Erftlagune	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001934	2021: BGA Erftlagune	-	-	-	-	2.560,00	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001935	2022: BGA Erftlagune	-	-	-	-	-	2.560,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001936	2023: BGA Erftlagune	-	-	-	-	-	-	2.560,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001769	Reinigungsgeräte Erftlagune	1.000,00							
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001937	2019/2020: Reinigungsräte Erftlagune	-	1.540,00	6.150,00	-	-	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001938	2021: Reinigungsräte Erftlagune	-	-	-	-	1.580,00	-	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001939	2022: Reinigungsräte Erftlagune	-	-	-	-	-	1.580,00	-	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	nd Energiewirts	I001940	2023: Reinigungsräte Erftlagune	-	-	-	-	-	-	1.580,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001777	BGA Hallenbad Kerpen	1.000,00							
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001941	2019/2020: BGA Hallenbad	-	2.450,00	1.070,00	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001942	2021: BGA Hallenbad	-	-	-	-	1.070,00	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001943	2022: BGA Hallenbad	-	-	-	-	-	1.070,00	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	24200	Gebäude- und	I001944	2023: BGA Hallenbad	-	-	-	-	-	-	1.070,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001778	Reinigungsgeräte Hallenbad Kerpen	1.000,00							
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001945	2019/2020: Reinigungsgeräte Hallenbad	-	1.070,00	1.070,00	-	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001946	2021: Reinigungsgeräte Hallenbad	-	-	-	-	1.070,00	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001947	2022: Reinigungsgeräte Hallenbad	-	-	-	-	-	1.070,00	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	24200	Gebäude- und	I001948	2023: Reinigungsgeräte Hallenbad	-	-	-	-	-	-	1.070,00	-
515111200	Umsiedlung Manheim	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	29800	Stabsstelle Um	I000690	Kindertagesstätte Manheim-Neu	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
515111200	Umsiedlung Manheim	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I000691	multiples Gmd. und Fwgh Manheim-Neu	-	829.000,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	au- und Förderr	I001826	Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	2.300.000,00	906.200,00	1.753.000,00	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	18100	Zentrales Baun	I001835	Städtebaul. Aufwertg Sindorfer Str. (Nordr.-Alte L	400.000,00							
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	18100	Zentrales Bau-	I001836	Quartiersplatz Nordring	-	28.000,00	65.000,00	-	771.000,00	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Bau-	I001825	Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	2.000.000,00	1.478.000,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Bau-	I001830	Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion	-	155.000,00	294.000,00	-	1.800.000,00	6.252.100,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Bau-	I001831	Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	500.000,00	35.000,00	902.000,00	-	813.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Bau-	I001832	Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.	-	-	-	-	9.000,00	303.000,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Bau-	I001833	Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	90.000,00	16.600,00	83.000,00	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	Zentrales Bau-	I001834	Aufwertung Spielplatz Genter Str.	154.000,00	121.000,00	-	-	-	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	18100	au- und Förderi	I002027	Projektsteuerung ISEK	-	60.220,00	57.190,00	-	61.640,00	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	16200	Verkehrsplanu	I001840	Radverkehrsführung L162 zw. Broichweg u. L122	25.000,00							
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	16200	Verkehrsplanu	I002045	Radverkehrsführung Schiefbahn	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	16200	Verkehrsplanu	I002086	Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	18100	ales Baumanag	I001505	Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	1.990.100,00							
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	20100	Kämmerei	I002136	Erwerb Nahwärmenetz "An der alten Kreisbahn"	-	256.000,00	-	-	-	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	20100	Kämmerei	I001009	Erwerb des Strom- und Gasnetzes	7.156.000,00							
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	20100	Kämmerei	I001838	Erwerb Wassernetz	29.800.000,00							
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	20100	Kämmerei	I001853	Regionaler Windpark	13.350.000,00							
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011003	Zug. Ant. Netzgesellsch. Strom-Gas-Wasser-Telekom.	7843100	20100	Kämmerei	I001855	Gründung Stadtwerke	52.000,00							
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011403	Zug. Anteile Stadtwerke	7843100	20100	Kämmerei	I002120	EK-Zuführung Holding Stadtwerke	-	726.000,00	658.000,00	-	669.000,00	225.000,00	225.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	15200	adtentwässeru	I000105	Betriebsausstattung Abwasserbetrieb	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000544	Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I000547	PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000548	Nachrüstung Rohrtrenner PW	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000550	Planungskosten für unvorhergesehene Kanalbaumaßn.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000555	Kanalsan. Kölner Straße	-	-	-	-	15.000,00	200.000,00	1.500.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000558	Kanalsan. Marienstraße								1.240.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I000560	Kanalsan. Rosenweg	-	-	-	-	-	-	7.000,00	316.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000568	Kanalsan. Friedensring, westl. Teil zw. Sindorfer	551.000,00							
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000569	Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	3.000,00	-	412.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000570	Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück	-	-	7.000,00	-	-	430.000,00	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000571	Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße	-	7.000,00	-	-	126.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000572	Kanalsan. Kirchplatz	7.000,00	-	153.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000573	Kanalsan. Friedensring (Platz)	7.000,00	-	140.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000574	Kanalsan. Friedhofstraße	-	7.000,00	-	-	635.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000575	Kanalsan. Piusstraße	-	-	-	-	7.000,00	-	335.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000576	Kanalsan. Florstraße	-	-	-	-	7.000,00	-	228.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000577	Kanalsan. Robert-Koch-Straße	-	-	-	-	7.000,00	-	239.000,00	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000578	Kanalsan. Schaevenstraße	-	-	-	-	-	8.000,00	-	745.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I000585	Kanalsan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2.BA	-	715.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000588	Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	3.000,00	-	-	-	606.000,00	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000589	Kanalsan. Am Schloßpark								481.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I000590	Kanalsan. Dahlienweg	250.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000593	Kanalsan. Lichweg								224.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000595	Kan. Haagstr. zw. Dürener Str. u. Vogelruther Weg								268.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000596	Vorflut Im Bungert	-	273.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000598	Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	11.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000599	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	255.000,00	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000602	Kanalsan. Hauptstraße,südl.Teil zw. Kettelerstr. u	25.000,00							
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I000603	Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Ketteler- u. Mero	-	-	585.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000605	Kanalisierung B-Plan 235 Frenser Feld								10.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000608	Kanalsan. Dammstr.								163.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I000610	Kanalsan. Zum Breitmaar								154.000,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I001104	Kanalsan. Rubensstraße	-	-	141.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I001108	Kanalsan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA	-	-	7.000,00	-	-	211.000,00	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	Stadtentwässe	I001506	Kanalsan. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	40.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I001616	Kanalsanierung Rodderweg	-	5.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15200	adtentwässeru	I001819	Kanalsanierung Europaring	440.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0411003	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	7821000	18300	Liegenschaften	I000009	Erwerb von Grundstücken	20.000,00							
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0411003	Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen	7821000	17200	Bodenmanage	I000013	Grundstücke Verkehrsflächen	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000469	Straßenänd. inf. Hochbautät.	16.000,00	16.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000470	Bordsteinabsenkungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000472	Straßenausbau Eindhovener Straße	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000480	Str.San. Rosenweg	-	-	-	-	-	-	7.000,00	460.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000481	Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	40.000,00	610.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000487	StrSan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA	-	-	7.000,00	-	-	750.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000491	Str. San. Am Schlosspark								645.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000492	Str.San Dahlienweg	325.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000496	Str.San. Lichweg								290.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000497	Straßen/Gehwegausb Schulplatz								500.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000507	Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000513	Str.San. Zum Breitmaar								1.170.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000514	Str.San. Dammstraße								250.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000790	Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach-St	3.000,00	-	705.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000791	Albert-Schweitzer-Str inkl. Teilstück Schaevenstr	-	-	7.000,00	-	-	510.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001109	Str. San. Kirchplatz	7.000,00							
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001110	Str. San. Friedensring (Platz)	7.000,00							
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001111	StrSan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2. BA	115.000,00	715.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001112	Str. San. Rodderweg	-	7.000,00	215.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001113	Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	-	-	-	-	-	370.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001115	Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	80.000,00	480.000,00	-	-	320.000,00	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001116	B+R-Anlage Buir	10.000,00							
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001117	Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001128	Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt	3.000,00	-	-	-	790.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001507	Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-	1.000.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001619	ISEK Sanierung Teilabschnitt Radweg Hubertusbusch	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001620	Str. San. Friedhofstraße	-	7.000,00	-	-	695.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001621	Str. San.Geschwister-Scholl-Straße	-	7.000,00	-	-	187.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001622	Gehwegausbau Gewerbehof II	62.000,00							
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001716	Str. San. Florastraße	-	-	-	-	7.000,00	-	242.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001717	Str. San. Robert-Koch-Straße	-	-	-	-	7.000,00	-	242.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001718	Str. San. Plusstraße	-	-	-	-	7.000,00	-	322.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001719	Str. San. Schaevenstraße	-	-	-	-	-	8.000,00	-	730.000,00
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001817	Kreisel Europaring	580.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002087	Gehwegausbau Pappelstraße	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002088	Str. San. Kirchplatz/Friedensring (Platz)	-	-	-	531.000,00	531.000,00	-	-	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002100	Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau	-	-	2.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.030.000,00	-
545410102	Bau Straßen, Wege, Plätze	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002125	Straßenendausbau Calvinstraße	-	-	7.000,00	-	230.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000523	DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000526	Bel. Dahlienweg	30.000,00							
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000527	Bel. Am Schloßpark								30.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000532	Bel. Lichweg								35.000,00
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000783	Bel. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000787	Bel. Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001118	Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	-	-	-	-	-	18.000,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001119	Bel. Erschließung B-Plan Lechenicher Weg	-	-	25.000,00	-	-	30.000,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001120	Beleuchtung Rodderweg	-	-	18.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001121	Bel Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001122	Bel Graf-Hoensbroich Am Markt - Maximilian 2. BA	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001509	Bel. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	-	145.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001547	Str.beleuchtung Kiga "Mühlenbachkinder" u. Spielpl	14.000,00							
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001623	BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	610.000,00	700.000,00	700.000,00	-	450.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001624	ISEK Beleuchtung Radweg Hubertusbusch	-	-	127.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001730	Bel. Rolshausenerstraße, Heerstraße-Dammweg	23.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001816	Bel. Gehwegausbau Gewerbehof II	18.000,00							
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001818	Beleuchtung Kreisel Europaring	30.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002089	Beleuchtung Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002090	Beleuchtung Friedensring,westl. Teil, Sindorfer St	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002091	Beleuchtung Kirchplatz/Friedensring (Platz)	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-
545410201	Straßenbeleuchtung	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002126	Beleuchtung Calvinstraße	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000537	Brückensan Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64	100.000,00							
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000779	Brückensan. Kelzer Busch über Neffelbach, Nr. 30	76.000,00							
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001731	Brückensan. Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a	4.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001732	Brückensan. Kerpener Bruch über Erft Nr.3	13.000,00	105.000,00	-	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002092	Brückenneubau Verl. Cyriakusstraße über Erft Nr.18	-	41.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002093	Brückensan. Katharinenhof über Neffelbach Nr.31	-	21.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-

KTR		Konto		Finanzkonto	KST		Investition		2018	2019	2020	Ermächtigung	2021	2022	2023	Folgejahre
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002094	Brückensan. Talweg über Wissersheimer Fließ Nr. 6a	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002095	Brückensan. Gymnicher Str. Mühlengraben Nr. 8	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I002096	Brückensanierung Folgejahre	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I001820	Bau Parkplatz Wuppertaler Straße, Sindorf	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
545460101	Bau von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	25100	Abfallwirtschaft	I001820	Bau Parkplatz Wuppertaler Straße, Sindorf	3.500,00							
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	15100	Straßen	I000539	Barrierefr Umbau v Bushaltest	-	550.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	fallwirtschaft, G	I002001	Sanierung "Denkmalplatz" Brüggen	-	72.000,00	-	-	-	-	-	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I002002	Grünanlage Lechenicher Weg	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	25100	Abfallwirtschaft	I002003	Grünanlage Friedensring	-	50.000,00	85.000,00	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001807	2018: Ersatzbeschaffung Rasenmäher	1.800,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001808	2018: Transportwagen Erdcontainer	2.500,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001809	2018: Bodenplatten Erdspeichercontainer	5.000,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001810	2018: Freischneider	600,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001811	2018: Teleskop-Heckenschere	1.200,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I001812	2018: Blasgerät	500,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002077	2019: Rasenmäher	-	1.800,00	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002078	2019: Freischneider	-	800,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	ebshof, Friedho	I002079	2019: Heckenschere	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002080	2019: Blasgerät	-	900,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002081	2019: Hochentaster	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002082	2019: Motorsäge	-	900,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002083	2020: Laubverladegerät	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711003	Zug. Maschinen u. techn. Anlagen	7831100	25200	Baubetriebshof	I002084	unvorhergesehene Anschaffungen	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I001806	2018: Ersatz Geräteträger	100.000,00							
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	0711203	Zug. Fahrzeuge	7831200	25200	Baubetriebshof	I002085	2019: Aufsitzkehrmaschine	-	50.000,00	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
575730302	Jahnhalle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	Kultur, Sport, S	I001487	BGA Jahnhalle 2019	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
575730302	Jahnhalle	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	10200	Kultur, Sport, S	I001645	BGA Jahnhalle	700,00							
575730303	Erfthalle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	ldtepartnerscha	I001488	BGA Erfthalle 2019	-	9.900,00	-	-	-	-	-	-
575730303	Erfthalle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	10200	ldtepartnerscha	I001646	BGA Erfthalle 2020	-	-	6.800,00	-	-	-	-	-
575730303	Erfthalle	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	24100	Hochbau	I002118	Sanierung Erfthalle	-	243.000,00	567.000,00	-	593.000,00	106.500,00	70.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1011503	Zug. Anteile Schulbaugesellschaft	7843100	20100	Kämmerei			-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1311003	Zug. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7865100	20100	Kämmerei			-	1.941.000,00	2.047.000,00	-	2.080.000,00	699.000,00	699.000,00	-
Summe:									**83.181.940,00**	**57.854.123,00**	**55.492.337,00**	**1.666.000,00**	**51.791.970,00**	**26.154.830,00**	**16.564.130,00**	**7.711.000,00**
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251006	Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	7927000	20100	Kämmerei			9.505.000,00	11.719.000,00	12.619.000,00	-	13.171.000,00	14.326.000,00	14.673.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3251206	Abg. Kredite f. Umschuldungen v. priv. Kreditmarkt	7927100	20100	Kämmerei			1.956.000,00	1.575.000,00	3.053.000,00	-	4.686.000,00	4.084.000,00	1.793.000,00	-
616120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3421006	Abg. Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen	7928200	20100	Kämmerei			142.000,00	145.000,00	148.000,00	-	151.000,00	154.000,00	157.000,00	-
Summe:									**11.603.000,00**	**13.439.000,00**	**15.820.000,00**	**-**	**18.008.000,00**	**18.564.000,00**	**16.623.000,00**	**-**
Auszahlungen gesamt:									**94.784.940,00**	**71.293.123,00**	**71.312.337,00**	**1.666.000,00**	**69.799.970,00**	**44.718.830,00**	**33.187.130,00**	
Kreditbedarf:									**73.730.150,00**	**47.401.743,00**	**38.720.497,00**		**40.356.750,00**	**18.616.470,00**	**3.015.220,00**	

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 Haushaltsicherungskonzept 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 Haushaltssicherungskonzepts 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 Ausgleichrücklage 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

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
Ergebnis nach Haushaltsplan	-16.112	-11.984	-14.902	-24.791	-4.674	-8.890	-3.865
Ergebnis 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 wies nach dem 31.12.2012 noch einen Bestand von 82.354.611,63 € auf. Mit dem Jahresabschluss auf den 31.12.2013 konnte der Ausgleichsrücklage ein kleiner Betrag in Höhe von rund 128.000 € zugeführt werden, der aber zur Abdeckung des Fehlbedarfs im Jahresabschluss 2014 wieder aufgezehrt wurde.

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 Haushaltsicherungskonzept 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 die Pflicht, ein Ergebnis zu erreichen, dass die Rücklagenentnahme unter 5% des Bestandes drückt, 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.

Insgesamt schloss das Haushaltsjahr 2014 mit einem Minus nach Jahresabschluss von rund 11,5 Mio. € ab. Die Allgemeine Rücklage schmolz auf einen Stand von weniger als 71 Mio. € zusammen.

2.3 Die Haushaltsjahre 2015 bis 2018

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 überschritten hatte..

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.

Bei der Planaufstellung gab es verschiedene Faktoren, die eine Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung für 2015 aus dem Doppelhaushalt 2013/14 erwarten ließen:

- geringere Schlüsselzuweisungen (Verschlechterung um ca. 5 Mio. €)
- höhere Kreisumlage (Verschlechterung um ca. 3,3 Mio. €)
- höhere Personalaufwendungen (Verschlechterung um ca. 4,6 Mio. €)
- höhere Unterhaltungsaufwendungen (Verschlechterung um ca. 1,7 Mio. €)
- höhere Nettobelastung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz (Verschlechterung um ca. 1,0 Mio. €)

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

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 (ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand von 54,7 Mio. € Bestand zum 31.12.2015 laut den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen/Prognosen).

Daher bestand für 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Jahresverlauf 2015 gab es einige positive Entwicklungen, die nicht voraussehbar waren und das Ergebnis deutlich besser haben werden lassen:

- Aufkommen bei der Gewerbesteuer (Verbesserung um ca. 11,4 Mio. €, Rekordergebnis)

- Einkommensteueranteil (Verbesserung um ca. 600.000 €)
- Vergnügungssteuer (Verbesserung um ca. 150.000 €)
- Asylbewerberleistungsgesetz: weniger Zuweisungen/geringere Aufwendungen sowie Erhöhung der pauschalen Kostenerstattung durch das Land (Verbesserung von ca. 2,4 Mio. €)
- Grundstücksveräußerungen (Verbesserungen um ca. 6,3 Mio. €)
- höhere Zinserträge für Gewerbesteuernachzahlungen (Verbesserungen um ca. 1,67 Mio. €)
- Wertveränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten (Verbesserung um netto ca. 2,9 Mio. €)

Letztlich wurde das Ergebnis 2015 vom Rat der Kolpingstadt Kerpen in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 mit einem Überschuss von rund 4,38 Mio. € festgestellt.

Für beide Jahre 2016 und 2017 galt zu den Zeitpunkten der Entwurfsaufstellung und des Beschlusses, dass ein ausgeglichener Haushalt und eine Beendigung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 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 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 wurde – nach zwei deutlichen Grundsteuererhöhungen – keine weitere Erhöhung eingeplant. Dafür musste eine deutliche Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser vorgenommen werden infolge größeren Sanierungsbedarfs, der sich bei Kanaluntersuchungen herausgestellt hatte.

Vor allem aufgrund der überaus robusten Konjunktur einhergehend mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und deutlichem Minderbedarf im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestaltete sich die Bewirtschaftung der Haushaltspläne 2016 und 2017 deutlich positiver als erwartet. Auch waren positive Effekte aufgrund der Entwicklungen beim Rhein-Erft-Kreis und beim Landschaftsverband Rheinland auf die städtischen Finanzen zu verzeichnen.

Diese positiven Entwicklungen hielten auch im Jahr 2018 an, was sich im Erlass einer Nachtragssatzung des Rhein-Erft-Kreises mit einer deutlichen Senkung des Kreisumlagesatzes manifestierte. Im Gegenzug sind in der zweiten Jahreshälfte 2018 leider deutliche Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen zu beklagen gewesen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in diesen Jahren sei nachfolgend aufgezeigt:

	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnis nach Haushaltsplan	-19.033	-15.184	-9.693	-9.967
Ergebnis nach Jahresrechnung/2018 Prognose	4.378	-833	6.977	-10.521
Stand der Allgemeinen Rücklage	70.885	70.205	70.171	70.171
Stand der Ausgleichsrücklage	4.378	3.544	10.521	0

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

Die zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 9. Mai 2017 genehmigt. Dort wurde deutlich angemahnt, dass die Konsolidierungsmaßnahmen in Planung und Ausführung wertmäßig zu konkretisieren seien.

Die dritte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 wurde mit der Verfügung des Landrats des Rhein-Erft-Kreises vom 29. März 2018 genehmigt. Auch hier wies der Landrat deutlich darauf hin, dass Maßnahmen unverzüglich und entschieden aufgegriffen und umgesetzt werden sollen.

Nachstehend seien die Themen und der Sachstand beschrieben. Eine weitere Tabelle fasst die Auswirkungen zusammen.

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Möglicher Konsolidierungsbeitrag in TEUR (Zeitpunkt in Klammern)
2015-1	Gründung Stadtwerke/Ausweitung Netzgesellschaften	**Aktualisierung 2017:** 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 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 ste-	1.720 (2018) 2.906 (2019) 2.764 (2020) 2.834 (2021) 2.826 (2022) 2.827 (2023ff) Umgesetzt

		henden Thematik Erftlagune folgen weiter unten separate Ausführungen. **Aktualisierung 2018:** Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat am 7. November 2017 einen Vertragsentwurf bezogen auf die Weiterentwicklung der Netzgesellschaften beschlossen. Als Konsolidierungsbeitrag wird der Betrag angenommen, der als Ausschüttung aus den Gesellschaften voraussichtlich zu erzielen ist sowie für das erhöhte Pachtentgelt für die Aufstockung des Anteils am Strom- und Gasnetz - hier wird mit rund 2,095 Mio. € gerechnet -, hiervon sind rund 400.000 € in Abzug zu bringen für Fremdkapitalzinsen für die Kredite der voraussichtlich 2018 erforderlichen Investition. **Aktualisierung:** Anpassung an Beschlusslage 14.11.2017; Anpassung an Kaufpreisindikation; Hinzurechnung der Erträge aus Regionaler Windpark (ab 2019) und FTTX (ab 2020) abzüglich Zinsen für Finanzierung **Aktualisierung 2019:** Anpassung an die aktuellen Daten aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke	
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. **Kein neuer Sachstand 2018**	0 In Planung wegen bestehender Verträge, wird 2020 erneut aufgegriffen
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 **Aktualisierung 2019:** Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 den Reduzierungsbeschluss zurück genommen.	0
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 zusätzliche Anmietungen im geringen Umfang entbehrlich machte.	0
2015-9	Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude	Seitens der Verwaltung wurden Gebäude ermittelt, in denen es aufgrund der aktuellen Nutzung und den zugrunde liegenden Verträgen denkbar	95 (2020) Weitere konkrete Ratsbe-

	und Grundstücke	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. **Aktualisierung 2016:** 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. **Aktualisierung 2017:** 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. **Aktualisierung 2019:** Bezüglich des Alten Gemeindehauses Mödrath ist eine Vermarktung 2020 eingeplant (Ertrag 55.000 €). Im gleichen Jahr wurde eine Vermarktung des Alten Gemeindehauses in Brüggen/“Brinkmannhaus“ eingesetzt (Ertrag 40.000 €).	schlüsse für eine vollumfängliche Umsetzung erforderlich

2015-11	Aufbau Hausmeister-pool/Organisationsunter-suchung Schulhaus-meister	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 eingerechnet. 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 gemeinsam 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 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. **Aktualisierung 2018:** Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog	90 (2020) 150 (2021) 150 (2022)

		zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 28) wie folgt ausgeführt: „Derzeit werden an den Schulen der Stadt Kerpen 18,7 VZÄ für Hausmeisterdienste eingesetzt. Die Hausmeister sind objektbezogen angestellt und betreuen insgesamt 18 Gebäude. Eine individuelle Bemessung des Stellenbedarfs ist nicht erfolgt. Die geplante Neustrukturierung im Hausmeisterbereich konnte bislang aufgrund eines langfristigen Ausfalls der zuständigen Mitarbeiterin nicht vorgenommen werden. Viele Vergleichskommunen strukturieren ihre Hausmeister in einem sogenannten Mischmodell. Dieses Mischmodell bedeutet, dass die Hausmeister weiterhin festen Objekten zugeordnet bleiben, aber evtl. vorhandene Kapazitäten in einen Pool einbringen, um handwerkliche Reparaturen oder Aufgaben für die Verwaltung zu erledigen. Die notwendige Voraussetzung zur Ermittlung der vorhandenen Kapazitäten ist eine objektbezogene Personalbemessung. Diese muss im Rahmen eines Projekts auf Grundlage aktualisierter Daten sowie eines aktualisierten Aufgabenkatalogs vorgenommen werden. Eine Vorstrukturierung für ein solches Projekt findet sich im Management Summary. Eine vorläufige Bemessung mithilfe des Mittelwertverfahrens der KGSt ergibt, dass insgesamt Personalkapazitäten in einem Umfang von bis zu 3,31 VZÄ eingespart werden könnten. Da diese Berechnung auf Grundlage von teilweise veralteten Daten und Bemessungen erfolgt ist, wird ein Abschlag von 25% eingerechnet. Somit ergibt sich ein Einsparpotenzial von 2,48 VZÄ, die nach Abschluss der Umstrukturierung ab 2019 sukzessive eingespart werden sollten. Für die Berechnung des Potenzials wird mit einer Eingruppierung in EG 3 gerechnet, die laut KGSt mit 50,6 TEUR Personalkosten sowie 9,7 TEUR Sachkosten verbunden ist. Für die Umsetzung des Projektes wird im Jahr 2018 ein projektbezogener zusätzlicher Stellenbedarf von 0,5 VZÄ (EG 6) eingeplant, der im kommenden Jahr wieder entfällt. Somit ergibt sich ab dem Jahr 2020 eine jährliche Einsparung in Höhe von 149,54 TEUR. Der Einspareffekt kann größer ausfallen, wenn die Hausmeister in der neuen Struktur Dienstleistungen und Reparaturarbeiten übernehmen, die derzeit von Fremdfirmen erbracht werden. Die Einsparung wird sich voraussichtlich auf eine Vielzahl von Einzelprodukten verteilen. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Haushaltsplan der Konsolidierungsbeitrag zunächst in Summe beim Produkt 21.217.01 Gymnasien bei den Vergütungen für Beschäftigte in Abzug gebracht.	

		Aktualisierung 2019: Im Arbeitskreis Personal wurde am 2. Oktober 2018 ein Papier vorgestellt, in der die Zielrichtung des Hausmeisterkonzeptes dargestellt wurde („Neuwieder Modell"). Die Verwaltung wurde beauftragt, das Konzept mit der entsprechenden Zielrichtung weiter zu entwickeln. Zeitraum: bis Mitte 2020	
2015-12	Spielplatzkonzept	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 2016 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 Veräußerungszeitpunkt 2019 und einem Erlös von 140 €/qm ausgegangen. Hiervon ist der bisherige Bilanzwert bereits abgezogen. **Aktualisierung 2018:** Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse **Aktualisierung 2019:** Konkretisierung der Verkaufstermine und Anpassung der Verkaufserlöse	531 (2020) Konzeptionell beschlossen, für Veräußerungen sind noch im Einzelfall konkrete Ratsbeschlüsse erforderlich
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 sie nach aktuel-	1 (ab 2018; ersparte Finanzierungskosten) In Arbeit

		ler Rechtsprechung noch statthaft sind. Darüber hinaus sind nach derzeitiger Kenntnis der Beitragsabteilung noch in 24 weiteren Straßen teilweise restliche bauliche Maßnahmen durchzuführen, 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 2017/2018** **Aktualisierung 2019** Die Abrechnung von Straßenbaubeiträgen ist insgesamt in die Diskussion gekommen. Die Entwicklung ist abzuwarten, insbesondere was auch die Beschlüsse hierzu im Stadtrat betrifft.	
2015-16	Nachtabschaltung Lampen und Ampeln/ Umrüsten Straßenbeleuchtung/ Austausch 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. **Aktualisierung 2017:** Im Dezember 2016 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 2017 (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. **Aktualisierung 2018:** Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 30) ausgeführt, dass nach Umsetzung der baulichen Maßnahmen mit Anpassungen des Personaleinsatzes im Bereich Straßenbeleuchtung zu rechnen ist, was wiederum Einsparungen zur Folge hat. Verwaltungsseitig wird allerdings damit gerechnet, dass eine Umstellung auf LED zeitlich und finanziell nicht realistisch in wenigen Jahren zu erreichen ist. Daher bleibt die Personaleinspa-	29 (2017) 71 (2018ff) Maßnahme wird 2017ff umgesetzt

		rung aus Gründen der Vorsicht zunächst außen vor, bis ggf. neue Erkenntnisse vorliegen.	
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 (IKZ)	**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 in 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. **Aktualisierung 2018:** Ein weiterer öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Kooperation auf dem Gebiet der Gebührenkalkulation wurde mit der Gemeinde Merzenich abgeschlossen. Hier übernimmt die Gemeinde Merzenich Aufgaben der Kolpingstadt Kerpen. Die Einsparungen entstehen aber in einem Bereich, der komplett Gebühren finanziert sind, so dass die Einsparungen nicht dem städtischen Haushalt, aber dafür der Gesamtheit der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zugute kommt.	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 bei den freiwilligen Leistungen aufgezeigt.	1 (2016ff) Umgesetzt
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 Ganztagsschulen 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 Leitungsvertretungen in Kindertagesstätten (jährlich 138.000 €) anzuführen. **Kein neuer Sachstand 2018/9**	1.598 (2018) 1.614 (2019) 1.630 (2020) 1.646 (2021) 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 redu-	1 (2016ff) Teilweise umgesetzt, weitere Beschlüsse erforderlich

		ziert werden. **Aktualisierung 2016:** Das Ziel ist noch nicht erreicht, bisher wurde lediglich der Grillplatz Götzenkirchen aufgegeben. **Kein neuer Sachstand 2017/2018/2019**	
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. **Aktualisierung 2018:** Die Änderung der Gebührensatzung wurde am 21. Februar 2017 mit Änderungen beschlossen. Es ist nunmehr von Mehrerträgen in Höhe von 3.000 € auszugehen.	3 (2017ff) Umgesetzt
2015-27	Abschaffung Schülersonderverkehr Gehöfte Blatzheim	Der freiwillige Sonderverkehr 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	91 (2018ff) In Planung, Grundsatzbeschluss getroffen, Vertragsabschlüsse voraussichtlich Ende 2017/2018

		wird. 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. **Aktualisierung 2018:** Die Kolpingstadt Kerpen führt mit Vereinen bezüglich der Übernahmeverträge aktuell Verhandlungen. **Aktualisierung 2019:** Für die Sportplatzpflege in Horrem ist das Konzept umgesetzt. Für die Unterhaltung in Sindorf finden Verhandlungen statt. Insgesamt wird auch über die Unterhaltung der Gebäude verhandelt.	
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 derzeitigem Wert. Bei den Flächen in Buir wird aus Vorsichtsgründen ebenfalls nur mit der gleichen Fläche, dem gleichen Preis und einem Vermarktungszeitpunkt im Jahr 2023 ausgegangen, da hier noch Verhandlungen mit Dritten zu führen sind, die erfah-	524 (2022) In Planung

		rungsgemäß schwierig sind. **Aktualisierung 2018:** Aufgrund der Prioritätenliste des personell nicht voll besetzten Amtes 16 „Planen, Bauen und Umweltschutz“ wird vorsorglich mit einer späteren Realisierung gerechnet.	
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 2016 kurz vorgestellt. Konkrete Einzelmaßnahmen mit positivem Haushaltsbeitrag sind z.Z. noch nicht abschließend gesichert. **Aktualisierung 2018:** Von der Fachabteilung wurden konkrete Projekte benannt, die zeitliche und finanzielle Auswirkung basiert auf diesen Planungen.	950 (2018) 2.229 (2019) 1.285 (2020)
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	**Aktualisierung 2016:** Rein rechnerisch kann bei einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B das Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2023 wieder verlasen werden. Auf die Risiken der Berechnung wird am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen.	0

	Jahr 2023	**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. **Aktualisierung 2018:** Da die Ergebnisplanung im Entwurf für das Jahr 2018 ein deutlich höheres Defizit ausweist als noch die Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 für das Jahr 2018, wird die Verwaltung vorschlagen, bereits zum Jahr 2018 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 20 Punkte vorzunehmen, ein Jahr früher als geplant. Je nach Beschlusslage und Veränderungen nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2018 wird es u.U. erforderlich werden, weitere Erhöhungen einzurechnen, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept darstellen zu können. Eine weitere Hebesatzerhöhung nach dem Jahr 2018 wurde vorerst nicht eingerechnet. **Aktualisierung:** Die Vorlage zum Erlass einer Hebesatzsatzung wurde von der Verwaltung zurückgezogen. **Aktualisierung 2019:** Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Anpassungen auf 620 v.H. im Jahr 2019 und 670 v.H. im Jahr 2023 berücksichtigt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 mit einer Hebesatzsatzung die Anhebung auf 620 v.H. zum 1. Januar 2019 beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum Ausgleich des ansonsten entstandenen Defizits für das Jahr 2025 mit 833 v.H. gerechnet. Darüber erfolgte eine mehrheitliche Beschlussfassung des Rates in der Sitzung am 12. März 2019.	
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. **Aktualisierung 2018:** Es wurden neue Beitragsstufen für höhere Einkommen eingefügt zur Finanzierung zusätzlicher Stellen. Da diese zusätzliche Kosten finanzieren, bleiben die Mehrerträge im Haushaltssicherungskonzept außer Betracht. **Aktualisierung 2019:** In seiner Sitzung am 25. September 2018 wurden	0 Abgelehnt

		vom Stadtrat Personalaufstockungen beschlossen, aber eine Erhöhung der Elternbeiträge abgelehnt.	
2016-4	Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich	Erhöhung Eintrittsgeld/Reduzierung Programm Netto-Aufwand ohne Personalkosten rund 57 TEUR **Aktualisierung 2017:** 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) Umgesetzt
2016-5	Prüfung Städtepartnerschaft	Es wurde eine Reduzierung des Aufwandes beschlossen. **Aktualisierung 2018:** Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 5) ausgeführt, dass „durch die Veränderung des Personaleinsatzes … ab dem Zeitpunkt der Verrentung der Stelleninhaberin jährlich ca. 12,5 TEUR eingespart werden“ können. Es wird dort empfohlen, „die natürliche Personalfluktuation zu nutzen und die Betreuung der Städtepartnerschaften schwerpunktmäßig auf die Kerpener Vereine und Schulen zu übertragen“. **Aktualisierung 2019:** Eine Reduzierung der Sachkosten wird umgesetzt.	5 (2018) 7 (2019) 17 (2020) 19 (2021)
2016-11	Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv	Durch die beschlossene Nutzung des Obergeschosses des Hauses für Kunst und Geschichte als Bürofläche werden Zusatzkosten für die Anmietung solcher Flächen erspart.	10 (ab 2018)
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 dargestellten 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. **Kein neuer Sachstand 2018/2019**	
2017-2	Anpassung Eintrittsgelder Freibad Türnich/Bädernutzung durch Vereine	Dem Stadtrat soll die Anpassung der Badbenutzungsgebühren im Freibad Türnich 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 2017 berücksichtigt. **Aktualisierung 2018:** Derzeit finden Besprechungen zu diesem Thema mit den betroffenen Vereinen statt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wird der Mehrertrag auf 10.000 € jährlich reduziert.	10 (ab 2018) Umgesetzt
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: • Patenschaften Grünpflege/Kinderspielplätze • Wartungsarme Kleinflächengestaltung (Grünflächenpflege) • Nutzungsentgelt Parkplätze Rathaus, Schulen etc.	

		• 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 Einige Maßnahmen wurden hiervon schon geprüft und sind nachfolgend als neue Maßnahmen eingestellt und wertmäßig beziffert worden:	
2018-1	Weitere Privatisierung Gebäudereinigung	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 27) wie folgt ausgeführt: „In den nächsten Jahren kann demnach mit einer hohen Altersfluktuation des Reinigungspersonals gerechnet werden. Es wird empfohlen, diese Fluktuation zu nutzen und die Stellen nicht nachzubesetzen, sondern dadurch den Anteil der Fremdreinigung zu erhöhen, da diese weitaus wirtschaftlicher erbracht werden kann. Zudem wird empfohlen, die bisherigen Reinigungsverträge, die zumeist sehr alt und teuer sind, zu überprüfen und ggf. neu abzuschließen. Werden alle Altverträge der derzeitig fremd gereinigten Flächen unter günstigeren, den Benchmarkwerten von Rödl & Partner entsprechenden Konditionen neu abgeschlossen, erschließt sich hier ein Potenzial von ca. 460 TEUR, welches bedingt durch verschiedene Vertragslaufzeiten, schrittweise erreicht werden kann. Abzüglich eines Realisierungsabschlages von 20% ergibt sich durch die Neuvergabe der Verträge ein Potenzial in Höhe 368 TEUR. Durch die Nutzung der Altersfluktuation in Verbindung mit einer vermehrten Fremdvergabe können darüber hinaus in den nächsten 5 Jahren nach Abzug der zusätzlichen Kosten für die Fremdreinigung kumulierte Personalkosten von ca. 125 TEUR eingespart werden. Umsetzungsbedingungen: Die Möglichkeit zur vermehrten Vergabe von Reinigungsleistungen hängt maßgeblich von der natürlichen Personalfluktuation ab. Die Überprüfung der Altvertäge kann jedoch jederzeit, unter Wahrung etwaiger Vertragslaufzeiten, schrittweise beginnen.“ Die im Gutachten genannte mögliche Haushaltseinsparung wurde eingestellt und zunächst pauschal als Abzug bei den Beschäftigungsentgelten Kindertagesstätten (hier sind im erheblichen Maße Reinigungsleistungen zu erbringen) berücksichtigt. Eine tatsächliche Einsparung wird sich bei einer Realisierung auf eine Vielzahl von Konten beziehen.	150 (2019) 300 (2020) 430 (2021) 500 (2022)

		Aktualisierung 2019: Insgesamt sollen im Frühjahr 2019 für vier Gebäude, bei denen bereits externe Reinigungsunternehmen aktiv sind, Reinigungsausschreibungen durchgeführt werden. Inwieweit hierdurch Einsparungen erzielt werden können, bleibt abzuwarten. Aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen in Zusammenarbeit mit einem Beratungsbüro vorbereitet. Sofern die Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurden, sollen sukzessive für alle übrigen Objekte Reinigungsausschreibungen durchgeführt werden; dann allerdings ohne Beteiligung eines externen Büros. Weiterhin werden zurzeit die Reviere, bei denen städtische Mitarbeiter/innen ausscheiden (z.B. wg. Erreichen des Rentenalters) an Reinigungsfirmen vergeben.	
2018-2	Parkraumbewirtschaftung	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 26) ausgeführt, dass die Einführung einer entgeltpflichtigen Bewirtschaftung für die bisher der Parkscheibenregelung unterworfenen Stellplätze empfohlen wird. In Folge dieser Empfehlung hat die Fachabteilung einen Vorschlag für die Bewirtschaftung eines größeren städtischen Parkplatzes erstellt, der Investitionen erforderlich macht, aber zu geschätzten 200.000 € Gebühren jährlich führen wird. Mit der Bewirtschaftung kann nach Ablauf der Zweckbindung erhaltener Fördermittel im September 2019 begonnen werden. Mit Erträgen wurde ab dem Jahr 2020 kalkuliert. **Aktualisierung:** Die Haushaltsansätze wurden von der Verwaltung in der Ratssitzung aus den Beratungen zurück gezogen. Die Thematik soll zum Haushaltsplan 2019 neu aufgegriffen werden. **Kein neuer Sachstand 2019**	0
2018-3	Anpassung der Sondernutzungsgebühren	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 27) wie folgt ausgeführt: „Das Ordnungsamt der Kolpingstadt Kerpen erhebt momentan für das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur gewerblichen Bewirtung von Gästen eine Sondernutzungsgebühr von 1,50 € qm/Monat. Für die Außenbewirtung wird zur Zeit ein Stadtgebiet von ca. 533 qm Fläche, durchschnittlich 6,64 Monate belegt. Gespräche und ein Vergleich weiterer Kommunen des Rhein-Erft-Kreises haben gezeigt, dass eine Erhöhung angemessen erscheint. Daher rät Rödl & Partner den Satz von 1,50 € qm/Monat auf 3,50 € zu er-	6 (ab 2019)

		höhen. Dies wird zu Mehreinnahmen von ca. 6.500 € pro Jahr führen.“ <u>Aktualisierung:</u> Eine entsprechende Vorlage für die Ratssitzung am 9. April 2019 wurde erstellt.	
2018-4	Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs	Zu diesem Thema wird im „Maßnahmenkatalog zur Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen“ (Maßnahme Nr. 47) wie folgt ausgeführt: „Gespräche mit der Amtsführung haben ergeben, dass die Erträge durch Kontrolle des ruhenden Verkehrs erhöht werden können. Gegenwärtig entfallen 2,2 VZÄ auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst. Hinzu kommen 1,42 VZÄ im Innendienst für die Bearbeitung zugehöriger anfallender administrativer Tätigkeiten. Auf Grundlage der im Haushalt identifizierten Erträge, der durch die Amtsleitung zur Verfügung gestellten Informationen und den Berechnungen von Rödl & Partner kann somit durch eine weitere VZÄ (1,0 VZÄ) im Außendienst eine jährliche Ertragssteigerung von 45.182 € generiert werden. In der Berechnung berücksichtigt ist, dass der Aufbau zusätzlicher 1,0 VZÄ im Außendienst auch den analogen Ausbau des Innendienstes um 0,65 VZÄ und somit auf insgesamt auf 2,07 VZÄ erfordert, um das erhöhte Fallaufkommen bewältigen zu können. Die Berechnungen von Rödl & Partner für die Kosten der Personalinvestition basieren auf dem aktuellen Gehaltsgefüge, einer Gemein- und Sachkostenpauschale für zusätzliche Stellen sowie Informationen aus den erhaltenen Unterlagen. Unter Beachtung der anfallender Kosten und einer ertragsseitigen Stabilität kann der Reinertrag somit von 94.139,60 € durch den Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außen- und des zugehörigen Innendienstes auf 139.321,60 € erhöht werden. Daher empfiehlt Rödl & Partner den Außendienst des Ordnungsamts zur Überwachung des ruhenden Verkehrs auszubauen.“ Hierzu soll noch eine Vorlage erstellt und beraten werden, in der u.a. die Auswirkungen der voran gegangenen Ausweitung dargestellt werden. Es erfolgt zunächst eine pauschale Berücksichtigung von 45.000 € jährlich als Mehrertrag bei den Bußgeldern ruhender Verkehr (12 122 03 01 4561000). Dies wird angepasst nach Beratung und Beschluss der o.g. Vorlage. **<u>Aktualisierung 2019:</u>** hinsichtlich des Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs finden derzeit (im November 2018) die Stellenausschreibungsverfahren statt. Sobald die Stellen besetzt sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult sind, wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs	45 (ab 2018)

		ausgebaut.	
		<u>Weitere Ergebnisse der Organisations- und Effizienzuntersuchung in der Kolpingstadt Kerpen:</u> In der Untersuchung wurden weitere Maßnahmen identifiziert, die auch grundsätzlich positiv von einer Mehrheit in der entsprechenden Sitzung im Haupt- und Finanzausschuss aufgenommen wurde. Sie seien hier nachrichtlich aufgeführt: • Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung Rechnungsprüfungsamt (hier wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen zeigen, dass eine Intensivierung der technischen Prüfung mindestens finanzielle Nachteile in Höhe der doppelten Personalkosten des entsprechenden Prüfers vermeidet; die Stelle wird besetzt; eine Berücksichtigung als Maßnahme mit quantifizierbaren Einspareffekt entfällt zunächst, bis aus eigenen Erfahrungen Zahlen bekannt sind) • Einführung einer Überwachung des fließenden Verkehrs (hier soll zunächst in einer Vorlage dargestellt werden, wo eine Überwachung möglich wäre und die Relation von Nutzen und Aufwand spezifiziert werden; auf eine Berücksichtigung von möglichen Einspareffekten wird zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet) • Ausbau des Ehrenamtes (aufgrund der eher vagen möglichen Einspareffekte wird auf eine Berücksichtigung zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet; das Gutachten erwartet 12 TEUR jährlich)	

Die Effekte der aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf 2019 wie oben aufgeführt berücksichtigt. Eine tabellarische Übersicht am Ende des Haushaltssicherungskonzeptes lässt eine Gesamtübersicht über die Summen zu.

Die Maßnahmen aus Vorjahren, die gesichert keinen bzw. keinen nennenswerten Beitrag erbringen, wurden aus dem Bericht entfernt und werden künftig erst dann wieder in den Bericht aufgenommen, wenn sich an diesem Umstand etwas ändern sollte.

4. <u>Datenfortschreibung bis 2025</u>

4.1 <u>Rahmenbedingungen</u>

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 veröffentlichen 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 Aufwandarten 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. Es werden die hier die aktuellen Werte (Stand 17. Januar 2018) des Jahres 2017 eingepflegt und in der Berechnung berücksichtigt.

Name	2018	2017	2016	2015	2014
Grundsteuer A	230.133	227.332	227.291	215.044	203.558
Grundsteuer B	15.038.456	14.833.649	14.637.212	13.162.552	11.263.640
Gewerbesteuer	27.433.393	43.147.860	39.277.034	43.428.304	23.418.618
Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.457.411	31.138.280	29.675.006	29.355.672	26.558.949
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.347.642	4.187.973	3.344.510	3.261.089	2.831.804
Vergnügungssteuer	1.383.422	1.347.624	1.339.604	1.206.787	970.526
Hundesteuer	473.839	481.204	477.541	464.969	451.760
Leistungen Familienausgleich	3.144.763	3.085.313	2.937.255	2.884.881	2.758.026
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.615.618	21.486.775	21.579.954	14.813.792	20.760.567
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.894.686	1.900.044	1.882.963	1.887.620	1.875.336
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	177.639	177.834	176.497	176.111	175.967
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	37.654.007	37.934.412	39.416.874	36.231.877	34.097.492
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.157.787	1.317.927	1.061.187	1.089.455	1.191.904

Name	2013	2012	2011	2010	2009
Grundsteuer A	201.224	218.116	207.419	195.972	201.179
Grundsteuer B	11.256.070	10.853.086	10.080.752	9.902.473	9.767.910
Gewerbesteuer	37.209.409	30.854.110	28.349.020	30.383.211	32.913.244
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.699.956	24.875.020	23.402.702	21.635.453	23.487.520
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.757.323	2.742.738	2.678.029	2.514.533	2.478.018
Vergnügungssteuer	980.122	1.008.888	586.072	597.114	496.333
Hundesteuer	450.801	404.065	417.246	413.236	307.824
Leistungen Familienausgleich	2.854.354	2.850.800	2.584.797	2.564.154	2.454.830
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.196.791	20.153.009	7.134.037	16.612.344	13.671.604
Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.836.649	1.814.318	1.800.471	1.812.727	1.798.882
Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	176.340	175.731	175.682	175.325	174.603
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	32.640.733	31.573.198	29.934.964	30.550.413	31.132.918
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	1.147.549	936.035	871.419	858.861	444.124

Name	5 höchste Werte	5 niedrigste Werte	Mittelwert Sp.1	Mittelwert Sp.2	Wachs-tumsrate
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	1.117.916	1.009.352	223.583	201.870	1,14%
Grundsteuer B	68.935.509	51.860.290	13.787.102	10.372.058	3,21%
Gewerbesteuer	195.975.850	140.438.351	39.195.170	28.087.670	3,77%
Gemeindeanteil Ein-kommensteuer	150.185.318	119.100.651	30.037.064	23.820.130	2,61%
Gemeindeanteil Umsatz-steuer	18.973.018	13.170.641	3.794.604	2.634.128	4,14%
Vergnügungssteuer	6.286.325	3.630.168	1.257.265	726.034	6,29%
Hundesteuer	2.349.313	1.993.172	469.863	398.634	1,84%
Schlüsselzuweisungen vom Land	107.595.923	70.428.568	21.519.185	14.085.714	4,82%
Schulpauschale	9.440.649	9.063.047	1.888.130	1.812.609	0,45%
Sportpauschale	884.421	877.308	176.884	175.462	0,09%
Kreisumlage allgemein	185.334.662	155.832.226	37.066.932	31.166.445	1,95%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	5.904.622	4.171.626	1.180.924	834.325	3,94%
Leistungen Familienaus-gleich	14.906.566	13.212.607	2.981.313	2.642.521	1,35%

Name	Zum Ver-gleich: 2018	Zum Ver-gleich: 2017	Zum Ver-gleich: 2016	Zum Ver-gleich: 2015
Grundsteuer A	0,97%	0,88%	0,83%	0,76%
Grundsteuer B	2,94%	2,40%	1,71%	1,32%
Gewerbesteuer	3,68%	2,93%	2,75%	3,12%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,09%	2,33%	1,73%	1,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,69%	2,37%	1,90%	1,72%
Vergnügungssteuer	6,71%	9,58%	11,05%	12,16%
Hundesteuer	2,61%	3,10%	3,68%	4,41%
Schlüsselzuweisungen vom Land	5,58%	5,02%	5,08%	6,00%
Schulpauschale	0,68%	1,19%	1,78%	2,40%
Sportpauschale	0,10%	0,11%	0,14%	0,42%
Kreisumlage allgemein	1,83%	1,88%	2,46%	3,30%
Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	4,65%	4,29%	4,00%	3,49%
Leistungen Familienausgleich	1,68%	1,61%	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 2019 bis 2023 sind dem Haushalt zu entnehmen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Jahre 2024 und 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 Ertragsschwankungen 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 2% p.a. angesetzt.

Bezeichnung	***Fortschreibung*** *2024 in €*	***Fortschreibung*** *2025 in €*
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**109.263.500**	**116.077.000**
Grundsteuer A	247.800	250.600
Grundsteuer B	18.696.100	23.991.500
Gewerbesteuer	34.000.000	34.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.847.400	44.991.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.865.900	7.150.100
Vergnügungssteuer	1.326.000	1.352.500
Hundesteuer	483.800	492.700
Leistungen Familienausgleich	3.796.500	3.847.700

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.

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. Diese Erträge werden aufgrund der erreichten zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse mittlerweile spitz berechnet aufgrund der vorliegenden Daten zum Anlagevermögen der festgestellten und aufgestellten Jahresabschlüsse, im Übrigen anhand der Planzahlen.

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. Die Abschreibungen werden aufgrund der erreichten zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse mittlerweile spitz berechnet aufgrund der vorliegenden Daten zum Anlagevermögen der festgestellten und aufgestellten Jahresabschlüsse, im Übrigen anhand der Planzahlen.

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 2018 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 Asylbewerberleistungsgesetz von konstanten Beträgen ab 2018 ausgegangen. Die Kostenerstattungen wurden hochgerechnet aufgrund der vorliegenden Informationen des Landes, allerdings wurde 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 1,95% fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 1,83%). Erkenntnisse über die vom Rhein-Erft-Kreis geplante Entwicklung des Kreisumlagesatzes für die Jahre 2024 und 2025 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, könnten die nur geringfügigen Erhöhungen unter Umständen eingehalten werden. Womöglich sind sogar weitergehende Entlastungen möglich, aber infolge des langen Zeitraums und der diversen anderen Parameter, die die Höhe des Kreisumlagesatzes beeinflussen, nicht so seriös zu prognostizieren, dass eine Abweichung von der rechnerisch ermittelten Wachstumsrate gerechtfertigt werden könnte.

Die Gewerbesteuerumlage wurde errechnet auf der Basis der Gewerbesteuererträge, wobei die abzuführenden Sätze weiter auf die 2020 zur Anwendung kommenden Höhen der Vervielfältiger für 2021 bis 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 3,94 % fortgeschrieben (Vorjahresermittlung: 4,65%). Hier ist aktuell eine deutliche Steigerung im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zu 2017 zu verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Konsequenzen finanzieller Art die kreisangehörigen Kommunen auf die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema auf Kreisebene zu rechnen haben.

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.
Im Bereich der Kanalunterhaltung wurden aufgrund der erforderlichen Sonderprogramme Rückstellungen gebildet.

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 entsprechen 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 (zwischen +0,25 und +0,50 Prozentpunkte p.a.).

Für die Liquiditätskredite liegt der prognostizierte Schuldenstand zum 31.12.2018 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.).

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) ein beträchtliches Zinsänderungsrisiko.

4.5 Fortschreibung investive Ein- und Auszahlungen im Finanzplan

Vorausschauen auf das Investitionsniveau in ca. fünf Jahren ab 2024 sind grundsätzlich nicht exakt möglich.

Es wurde ausgehend von einem im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 außergewöhnlich hohen Investitionsvolumens für 2024 bis 2025 die investiven Auszahlungen wie folgt geschätzt:

- Auszahlungen für den Erwerb von. Grundstücken und Gebäuden: ein Drittel des Mittelwertes für 2021 bis 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: die Hälfte des Wertes für das letzte Planungsjahr 2023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: ein Drittel des Mittelwertes für 2021 bis 2023

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden ab 2024 die Investitionspauschale mit der ermittelten Wachstumsrate für Schlüsselzuweisungen hochgerechnet, im übrigen ein Drittel des Mittelwertes für 2021 bis 2023 angenommen.

Für Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wurde 2024 bis 2025 ebenfalls der Mittelwert für 2021 bis 2023 angenommen.

Dies impliziert nach 2023 – mit dem Abschluss der bedeutenden Projekte der Bildungsinfrastruktur – eine deutliche Reduzierung des Investitionsprogramms.

4.6 Fortschreibung der Plandaten 2024 bis 2025

Die Fortschreibung des Ergebnisplans 2024 bis 2025 ergibt folgendes Bild:

Nr.	*Bezeichnung*	*Fort-schreibung*	*Fort-schreibung*
		2024	**2025**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.263.500	116.077.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.541.340	51.834.890
3	+ Sonstige Transfererträge	1.725.000	1.725.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.221.617	31.212.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.300	1.825.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517.300	8.517.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.078.500	8.078.500

8	+ Aktivierte Eigenleistungen	615.000	615.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.787.557	219.885.967
11	- Personalaufwendungen	-60.483.000	-61.088.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.559.000	-5.614.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.188.400	-33.520.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.236.615	-14.966.285
15	- Transferaufwendungen	-94.541.850	-96.250.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.070.000	-6.129.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.078.865	-217.569.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	-3.291.308	2.316.332
19	+ Finanzerträge	3.823.100	3.823.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.970.500	-6.137.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.147.400	-2.314.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.438.708	1.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.438.708	1.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.678.587	14.678.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.678.587	-14.678.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.438.708	1.632

Die Entwicklung der einzelnen Produktbereiche 2024 bis 2025 und des Gesamtfinanzplans 2024 bis 2025 sind in diesem Dokument im Anschluss an die Einzelpläne für die Jahre bis 2023 dargestellt.

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

Jahr	*Stand zu Jahresbeginn in €*	*Zulässige Entnahme (5%) in €*	*Ergebnis/geplante Entnahme in €*	*Stand zu Jahresende in €*
2014	82.222.643,78	4.111.132,19	-11.465.532,99	70.885.387,49
2015	70.885.387,49	3.544.269,37	4.377.978,76	70.885.387,49
2016	70.885.387,49	3.544.269,37	-833.373,75	70.205.948,75
2017	70.205.948,75	3.510.297,44	6.976.886,54	70.171.164,02
2018	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.521.491,55	70.171.164,02
2019	70.171.164,02	3.508.558,20	-10.279.230,00	59.891.934,02
2020	59.891.934,02	2.994.596,70	-6.269.257,00	53.622.677,02
2021	53.622.677,02	2.681.133,85	-7.291.171,00	46.331.506,02
2022	46.331.506,02	2.316.575,30	-11.370.336,00	34.961.170,02
2023	34.961.170,02	1.748.058,50	-4.049.079,00	30.912.091,02
2024	30.912.091,02	1.545.604,55	-5.438.708,00	25.473.383,02
2025	25.473.383,02	1.273.669,15	1.632,00	25.473.383,02

Anmerkung:
2014 betrug der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage 128.276,70 €.

Die Ergebnisse 2015 bis 2017 entsprechen den Werten der festgestellten Jahresabschlüsse dieser Jahre. Für 2018 wird ein leicht schlechteres Ergebnis als geplant angenommen und auf die Höhe der in den Vorjahren angesammelten Beträge der Ausgleichsrücklage als Defizit geschätzt. Im Übrigen ergeben sich die Werte aus dem vorliegenden Haushalt bzw. den Fortschreibungen des Gesamtergebnisplans im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite wird wie folgt erwartet:

Jahr	*Stand zu Jahresbeginn in €*	*Saldo Verwaltungstätigkeit in €*	*Saldo Investitionstätigkeit in €*	*Saldo Finanzierungstätigkeit in €*	*Stand zu Jahresende in €*
2017	50.845.000,00				50.000.000,00
2018	50.000.000,00				50.000.000,00
2019	50.000.000,00	-1.959.040,00	-47.401.743,00	35.603.463,00	63.757.320,00
2020	63.757.320,00	-1.451.637,00	-38.720.497,00	26.018.217,00	77.911.237,00
2021	77.911.237,00	1.488.333,00	-40.356.750,00	27.098.470,00	89.681.184,00
2022	89.681.184,00	-840.236,00	-18.616.470,00	4.199.190,00	104.938.700,00
2023	104.938.700,00	2.626.031,00	-3.015.220,00	-11.753.060,00	117.080.949,00
2024	117.080.949,00	6.032.907,00	-2.135.800,00	-11.296.034,26	124.479.876,26
2025	124.479.876,26	11.321.517,00	-1.942.800,00	-10.075.200,00	125.176.359,26

Der Stand bis einschließlich Jahresende 2017 entspricht den tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten. Der Stand Ende 2018 wird aufgrund der aktuellen Zahlen prognostiziert.

Im Übrigen wurden die Zahlen dem Gesamtfinanzplan 2019 bis 2023 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2024 bis 2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes entnommen.

Die Entwicklung der Investitionskredite wird wie folgt erwartet:

Jahr	*Stand zu Jahresbeginn in €*	*Neuaufnahme in €*	*ordentliche Tilgung in €*	*Stand zu Jahresende in €*
2017	80.669.354,90	3.431.000,00	8.911.670,04	75.188.684,86
2018	75.188.684,86	38.461.512,00	8.657.837,99	104.992.358,87
2019	104.992.358,87	47.401.743,00	11.719.000,00	140.675.101,87
2020	140.675.101,87	38.720.497,00	12.619.000,00	166.776.598,87
2021	166.776.598,87	40.356.750,00	13.171.000,00	193.962.348,87
2022	193.962.348,87	18.616.470,00	14.326.000,00	198.252.818,87
2023	198.252.818,87	3.015.220,00	14.673.000,00	186.595.038,87
2024	186.595.038,87	2.148.965,74	13.286.000,00	175.458.004,61
2025	175.458.004,61	1.942.800,00	11.859.000,00	165.541.804,61

Der Stand zu Jahresbeginn und Jahresende 2017 entspricht in der Höhe der Restschuld der tatsächlich in Anspruch genommenen Investitionskredite. Die weiteren Hochrechnungen basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen der Darlehen im Bestand sowie dem sich im Gesamtfinanzplan bis 2023 und der Hochrechnung des Gesamtfinanzplans 2024 bis 2025 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts ermittelten Finanzierungsbedarfs.

5. Übersicht Entwicklung Stellen und Anzahl Mitarbeitende

Jahr	Stellen	Anzahl	Stellen		Veränderungen gegenüber Vorjahr			
	gesamt	Mitarbeitende	Beamte	Beschäftigte	Stellen			Mitarbeitende
					gesamt	Beamte	Beschäftigte	
2006	711,40	873,00	192,62	518,78				
2007	702,83	887,00	189,62	513,21	-8,57	-3,00	-5,57	14,00
2008	752,75	883,00	197,49	555,26	49,92	7,87	42,05	-4,00
2009	777,23	951,00	196,37	580,86	24,48	-1,12	25,60	68,00
2010	773,20	958,00	194,87	578,33	-4,03	-1,50	-2,53	7,00
2011	764,20	933,00	196,53	567,67	-9,00	1,66	-10,66	-25,00
2012	750,26	919,00	197,13	553,13	-13,94	0,60	-14,54	-14,00
2013	779,23	913,00	193,27	585,96	28,97	-3,86	32,83	-6,00
2014	776,40	918,00	193,78	582,62	-2,83	0,51	-3,34	5,00
2015	825,37	973,00	195,17	630,20	48,97	1,39	47,58	55,00
2016	850,96	986,00	195,17	655,79	25,59	0,00	25,59	13,00
2017	880,19	973,00	216,67	663,52	29,23	21,50	7,73	-13,00
2018	909,56	995,00	214,80	694,76	29,37	-1,87	31,24	22,00
2019	932,73	996,00	225,00	707,73	23,17	10,20	12,97	1,00

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. Nicht unerheblich ist die Kolpingstadt Kerpen hierfür auf günstige Rahmenbedingungen und positive Einflüsse von außen angewiesen (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.

In der letzten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Änderungen in den Rahmenbedingungen eine Anpassung der zu treffen-

den Maßnahmen erforderlich machen und auch kurzfristig zu einer Verschärfung gegenüber der gegenwärtig dargestellten Situation führen könnten.

Aufgrund der Steigerung der Personalaufwendungen und Aufwendungen im Bereich Hochbauunterhaltung sowie der Steigerung der Baukostenprognosen der Bildungsinfrastruktur und nicht zuletzt aufgrund einer Eintrübung der Gewerbesteuererträge 2018 ist diese Situation eingetreten. Eine aktuelle Prognose muss vorsichtiger sein und entsprechend stärkere Belastungen annehmen als noch im vorigen Jahr.

Es sei insbesondere auf die Hinweise des Vorberichts verwiesen sowie auch auf die dezidiert benannten Risiken in den Lageberichten der Jahresabschlüsse.

Wie bereits mehrfach hingewiesen muss bei allem Verständnis für die fachlichen Ansprüche aus den jeweiligen Bereichen der Verwaltung bei Entscheidungen stärker auf die finanziellen Auswirkungen geachtet werden. Wegen des Konsolidierungsdrucks sollten auch kleinere Spielräume zur Verbesserung genutzt werden. Es sollte selbstverständlich sein, dass bei verschiedenen Investitionsvarianten die wirtschaftlichste gewählt wird und auf auch wünschenswerte Maßnahmen zumindest temporär verzichtet werden sollte.

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

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.

Insbesondere bei den anstehenden Entscheidungen im Schulsektor und den daraus resultierenden Folgekosten werden Grundlagen für die kommende Jahrzehnte gelegt. Die kommenden Generationen werden diese Einrichtungen nicht nur in den nächsten Jahrzehnten als Eltern und Schüler nutzen, sondern müssen auch als Steuerzahler die Lasten tragen (können).

Diese Tatsache muss besser kommuniziert werden, auch um das Verständnis der Steuerzahler für anstehende Mehrbelastungen zu gewinnen.

Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gründung Stadtwerke				1.720.000	2.906.000	2.764.000	2.834.000	2.826.000	2.827.000	2.827.000	2.827.000
Intensivierung der Vermietung von Werbeflächen											
Reduzierung des Stadtrates um 2 StVO						0	0	0	0	0	0
Verkauf nicht mehr benötigte Gebäude und Grundstücke					0	95.000	0	0	0	0	0
Aufbau Hausmeisterpool/Organisationsuntersuchung Schulhausmeister						90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Spielplatzkonzept						531.000					
Überprüfung Grundschulstandorte											
Kürzung Investitionen/Ausrichtung auf Haushaltsverträglichkeit	20.000										
Zeitnahe Abrechnung der Beiträge				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachtabschaltung 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
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
Reduzierung Defizit Cafeteria		16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Interkommunale Zusammenarbeit											
Kürzung freiwilliger Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
Personalwirtschaftliche Maßnahmen				1.598.000	1.614.000	1.630.000	1.646.000	1.662.000	1.678.000	1.694.000	1.710.000
Reduzierung Grillplätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschaffung Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Strengere Ausrichtung der Einnahmeerzielung auf § 77 Absatz 2 der Gemeindeordnung (Spezielle Entgelte vor Steuern)				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschaffung Schülersonderverkehr Gehöfte Blatzheim	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Übertragung der Sportplatzpflege auf Vereine				91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Reduzierung/Veräußerung von Reserveflächen der Friedhöfe								524.000			
Generierung von Erträgen durch aktive Bodenmanagementpolitik				950.000	2.229.000	1.285.000					
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
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
Anhebung der Grundsteuer B um 20 Punkte auf 620 v.H. im Jahr 2019, auf 670 v.H. im Jahr 2023 und auf 833 im Jahr 2025				0	510.000	510.000	510.000	510.000	1.862.000	1.862.000	6.557.000

Kurzbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prüfung der Elternbeiträge KiTa											
Prüfung Kostendeckung kultureller Bereich			9.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000	20.000	13.000
Prüfung Städtepartnerschaft				5.000	7.000	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Prüfung Reduzierung Ausstellung Stadtarchiv				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosteneinsparung Erftlagune			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anpassungen Eintrittsgelder Freibad Türnich/Bäder Nutzung durch Vereine				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuausschreibung Strom- und Gaslieferverträge			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verzicht auf Aufwandsentschädigungen für die Ausschussvorsitzenden			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Weitere Privatisierung Gebäudereinigung				0	150.000	300.000	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Parkraumbewirtschaftung						0	0	0	0	0	0
Anpassung der Sondernutzungsgebühren				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausbau der Überwachung des ruhenden Verkehrs				45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erweiterung der Kapazitäten der technischen Prüfung RPA											
Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs											
Ausbau des Ehrenamtes											
SUMME	1.742.000	3.738.000	4.589.000	9.691.000	12.827.000	12.640.000	11.000.000	11.609.000	12.447.000	12.470.000	17.174.000

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111110101	Ratsservice	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070	- 1.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
111110101	**Ratsservice**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.500,00**	**- 2.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
111110102	Integration	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	72.960,00	-	-	-	-
111110102	Integration	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		90,00	-	-	-	-
111110102	Integration	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110102	Integration	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
111110102	Integration	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
111110102	Integration	5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	7281170	-	- 5.000,00	-	-	-
111110102	Integration	5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	7281806	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
111110102	Integration	5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	7281809	- 38.730,00	- 38.740,00	- 38.740,00	- 38.740,00	- 38.740,00
111110102	Integration	5281862	Sachkosten Integrationsrat	7281862	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110102	Integration	5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	7281868	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
111110102	Integration	5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	7281869	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110102	Integration	5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	7318210	- 62.600,00	- 54.600,00	- 55.700,00	- 56.800,00	- 57.900,00
111110102	Integration	5422550	Nutzungsentgelte Software	7422550	-	- 50,00	-	-	- 50,00
111110102	Integration	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
111110102	Integration	5431300	Bürobedarf	7431300	- 150,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00	- 170,00
111110102	Integration	5431400	Portokosten	7431400	- 130,00	- 130,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
111110102	Integration	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
111110102	Integration	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 90,00	-	-	-	-
111110102	**Integration**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 102.900,00**	**- 172.930,00**	**- 169.010,00**	**- 170.130,00**	**- 171.290,00**
111110200	Verwaltungsführung	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
111110200	Verwaltungsführung	5281805	Repräsentation	7281805	- 3.200,00	- 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	- 5.000,00
111110200	**Verwaltungsführung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 12.100,00**	**- 11.600,00**	**- 11.600,00**	**- 11.600,00**	**- 11.600,00**
111110400	Beschäftigtenvertretung	5431025	Aufwandsmittel Jugend- u. Auszubildendenvertretung	7431025	- 750,00	- 750,00	-	-	-
111110400	**Beschäftigtenvertretung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 750,00**	**- 750,00**	**-**	**-**	**-**
111110601	Zentrale Dienste	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	- 500,00	- 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**	**- 500,00**
111110602	Cafeteria	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110602	**Cafeteria**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
111110602	Cafeteria	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	6421095	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
111110602	Cafeteria	4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8000003	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110602	Cafeteria	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 200,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
111110602	Cafeteria	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 850,00	- 900,00	- 940,00	- 990,00	- 1.040,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111110602	Cafeteria	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 5.760,00	- 5.990,00	- 6.070,00	- 6.310,00	- 6.300,00
111110602	Cafeteria	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
111110602	Cafeteria	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 400,00	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
111110602	Cafeteria	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
111110602	Cafeteria	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110602	Cafeteria	5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	7281090	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
111110602	Cafeteria	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
111110602	Cafeteria	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
111110602	Cafeteria	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 300,00	- 370,00	- 540,00	- 740,00	- 940,00
111110602	**Cafeteria**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**17.895,00**	**17.495,00**	**17.145,00**	**16.655,00**	**16.405,00**
111110604	Verwaltungsgebäude	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	- 44.000,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00
111110604	**Verwaltungsgebäude**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 44.000,00**	**- 41.500,00**	**- 41.500,00**	**- 41.500,00**	**- 41.500,00**
111110699	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5412840	Prämien Verbesserungsvorschläge	7412840	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
111110699	**Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 250,00**	**- 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	- 1.000,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281804	Rathausführungen	7281804	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	7281815	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
111110700	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**	**- 5.150,00**
111110800	Personalmanagement	5412170	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	7412170	- 29.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00	- 33.000,00	- 29.000,00
111110800	Personalmanagement	5412300	Personalnebenausgaben	7412300	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
111110800	Personalmanagement	5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	7412810	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
111110800	Personalmanagement	5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	7412820	- 39.850,00	- 39.850,00	- 39.850,00	- 39.850,00	- 39.850,00
111110800	**Personalmanagement**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 76.850,00**	**- 80.850,00**	**- 76.850,00**	**- 80.850,00**	**- 76.850,00**
111110901	Finanzbuchhaltung	5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	7281810	- 7.500,00	-	-	-	-
111110901	**Finanzbuchhaltung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 7.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
111110905	Vergabestelle	5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	7281030	- 1.000,00	- 5.000,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
111110905	**Vergabestelle**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.000,00**	**- 5.000,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
111111600	Städtepartnerschaft	4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	6148200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111111600	Städtepartnerschaft	5281819	Städtepartnerschaft	7281819	- 16.200,00	- 14.200,00	- 16.200,00	- 14.200,00	- 16.200,00
111111600	Städtepartnerschaft	5431700	Dienstreisen	7431700	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
111111600	**Städtepartnerschaft**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 15.300,00**	**- 13.300,00**	**- 15.300,00**	**- 13.300,00**	**- 15.300,00**
111111800	Baubetriebshof	5281519	Unterhaltung Sportplätze	7281519	- 159.500,00	- 157.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
111111800	Baubetriebshof	5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder	7281520	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
111111800	Baubetriebshof	5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion	7281521	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
111111800	Baubetriebshof	5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich	7281528	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
111111800	**Baubetriebshof**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 163.650,00**	**- 161.150,00**	**- 49.150,00**	**- 49.150,00**	**- 49.150,00**
111112000	Beteiligungsmanagement	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000	- 24.000,00	- 49.000,00	- 50.000,00	- 50.800,00	- 51.800,00
111112000	**Beteiligungsmanagement**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 24.000,00**	**- 49.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.800,00**	**- 51.800,00**
111112100	Strukturwandel	5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7012000	- 48.400,00	- 98.600,00	- 100.600,00	- 102.600,00	- 104.700,00
111112100	**Strukturwandel**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 48.400,00**	**- 98.600,00**	**- 100.600,00**	**- 102.600,00**	**- 104.700,00**
121220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	7281822	- 1.000,00	-	-	-	-
121220101	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5281825	Sachkosten Bürgerbüro	7281825	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
121221000	Einwohnerangelegenheiten	5422100	Gebäudemieten	7422100	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
121221000	**Einwohnerangelegenheiten**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
121260100	Feuerwehr	5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW	7281831	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
121260100	Feuerwehr	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	- 6.750,00	- 6.800,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00
121260100	Feuerwehr	5318600	Zuschuss Feuerwehr	7318600	- 10.140,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
121260100	**Feuerwehr**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 19.590,00**	**- 19.700,00**	**- 20.900,00**	**- 21.000,00**	**- 21.100,00**
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
212110199	**Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
212120101	Hauptschule Horrem	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
212120101	**Hauptschule Horrem**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
212120102	Adolph-Kolping-Schule Kerpen	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
212120102	**Adolph-Kolping-Schule Kerpen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
212150101	Realschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
212150101	**Realschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
212150102	Realschule "Mater Salvatoris"	5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	7318700	- 92.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00	- 22.200,00
212150102	**Realschule "Mater Salvatoris"**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 92.200,00**	**- 22.200,00**	**- 22.200,00**	**- 22.200,00**	**- 22.200,00**
212170101	Europaschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
212170101	**Europaschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
212180101	**Willy-Brandt-Gesamtschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
212210101	Martinusschule	5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	7271100	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
212210101	**Martinusschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
252520100	Stadtarchiv	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252520100	**Stadtarchiv**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
252520100	Stadtarchiv	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		530,00	520,00	530,00	130,00	-
252520100	Stadtarchiv	4311000	Verwaltungsgebühren	6311000	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
252520100	Stadtarchiv	4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8000003	16.766,00	16.766,00	16.766,00	16.766,00	16.766,00
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 11.190,00	- 8.210,00	- 13.100,00	- 8.440,00	- 10.320,00
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 50,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
252520100	Stadtarchiv	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 6.060,00	- 6.360,00	- 6.690,00	- 7.010,00	- 7.370,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
252520100	Stadtarchiv	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 10.870,00	- 11.300,00	- 11.440,00	- 11.460,00	- 11.880,00
252520100	Stadtarchiv	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.600,00	- 1.640,00	- 1.690,00
252520100	Stadtarchiv	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
252520100	Stadtarchiv	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00	- 910,00
252520100	Stadtarchiv	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 12.000,00	- 12.360,00	- 12.740,00	- 13.120,00	- 13.510,00
252520100	Stadtarchiv	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
252520100	Stadtarchiv	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
252520100	Stadtarchiv	5281835	Sachkosten Archivsammlung	7281835	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
252520100	Stadtarchiv	5422400	Miete Feuermeldeanlage	7422400	- 590,00	- 620,00	- 650,00	- 680,00	- 710,00
252520100	Stadtarchiv	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 870,00	- 890,00	- 910,00	- 920,00	- 940,00
252520100	Stadtarchiv	5431300	Bürobedarf	7431300	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00
252520100	Stadtarchiv	5431400	Portokosten	7431400	- 1.190,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.300,00	- 1.340,00
252520100	Stadtarchiv	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
252520100	Stadtarchiv	5431700	Dienstreisen	7431700	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
252520100	Stadtarchiv	5441440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (bis 2017)	7441440	-	-	-	-	-
252520100	Stadtarchiv	5446440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)	7446440	- 440,00	- 450,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00
252520100	Stadtarchiv	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 33.420,00	- 33.820,00	- 34.220,00	- 31.830,00	- 31.300,00
252520100	Stadtarchiv	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
252520100	**Stadtarchiv**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 95.514,00**	**- 94.744,00**	**- 101.544,00**	**- 95.794,00**	**- 98.644,00**
252520200	Sammlungen	0611003	Zug. Kunstgegenstände	7831600	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252520200	Sammlungen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
252520200	**Sammlungen**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
252520200	Sammlungen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		750,00	750,00	520,00	320,00	310,00
252520200	Sammlungen	5441430	Versicherung 'Museum Baum' (bis 31.12.2017)	7441430	-	-	-	-	-
252520200	Sammlungen	5446430	Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)	7446430	- 4.350,00	- 4.910,00	- 5.450,00	- 5.490,00	- 5.530,00
252520200	Sammlungen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 1.470,00	- 1.870,00	- 2.030,00	- 2.230,00	- 2.540,00
252520200	**Sammlungen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 5.070,00**	**- 6.030,00**	**- 6.960,00**	**- 7.400,00**	**- 7.760,00**
252620100	Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen	5318310	Zuschuss Musikvereine	7318310	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
252620100	**Förderung von Musikveranstaltungen, -gruppen und -preisen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**
252630100	Musikschule	5379400	Umlage Musikschule La Musica	7379400	- 108.000,00	- 112.000,00	- 116.000,00	- 120.000,00	- 124.000,00
252630100	**Musikschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 108.000,00**	**- 112.000,00**	**- 116.000,00**	**- 120.000,00**	**- 124.000,00**
252710100	Volkshochschule	5379200	Verbandsumlage VHS	7379200	- 284.000,00	- 286.000,00	- 288.000,00	- 290.000,00	- 292.000,00
252710100	**Volkshochschule**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 284.000,00**	**- 286.000,00**	**- 288.000,00**	**- 290.000,00**	**- 292.000,00**
252720100	Büchereien	5318320	Zuschuss Stadtbücherei	7318320	- 199.000,00	- 202.000,00	- 205.000,00	- 208.000,00	- 211.000,00
252720100	**Büchereien**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 199.000,00**	**- 202.000,00**	**- 205.000,00**	**- 208.000,00**	**- 211.000,00**
252810100	Heimatpflege	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6141000	5.000,00	-	-	-	-
252810100	Heimatpflege	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
252810100	Heimatpflege	4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	6488515	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
252810100	Heimatpflege	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.300,00
252810100	Heimatpflege	5281714	Sachkosten Heimatpreis	7281714	- 5.000,00	-	-	-	-

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
252810100	Heimatpflege	5281716	Sachkosten Projekt Erinnerungskultur	7281716	- 5.000,00	-	-	-	-
252810100	Heimatpflege	5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	7318300	- 5.100,00	- 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	- 1.000,00
252810100	Heimatpflege	5318340	Zuschuss Festkomitee	7318340	- 6.200,00	- 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	- 5.000,00
252810100	Heimatpflege	5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	7318360	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
252810100	Heimatpflege	5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	7446200	- 370,00	- 390,00	- 400,00	- 410,00	- 420,00
252810100	Heimatpflege	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00	- 8.080,00
252810100	Heimatpflege	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
252810100	**Heimatpflege**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 43.350,00**	**- 38.370,00**	**- 38.490,00**	**- 38.500,00**	**- 38.560,00**
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281838	Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte	7281838	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5281839	Sachkosten Tag des Buches	7281839	- 1.000,00	-	- 1.500,00	-	- 1.500,00
252810200	Sonstige Kulturpflege	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 80,00	- 50,00	-	-	-
252810200	**Sonstige Kulturpflege**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 2.080,00**	**- 1.050,00**	**- 2.500,00**	**- 1.000,00**	**- 2.500,00**
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		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	1.000,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	6461100	71.700,00	55.700,00	71.700,00	55.700,00	71.700,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5281050	Sachkosten Veranstaltungen	7281050	- 118.100,00	- 95.100,00	- 118.100,00	- 95.100,00	- 118.100,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100	- 320,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00	- 360,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 1.110,00	- 1.130,00	- 1.150,00	- 1.170,00	- 1.200,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300	Bürobedarf	7431300	- 420,00	- 430,00	- 440,00	- 460,00	- 470,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400	Portokosten	7431400	- 1.710,00	- 1.770,00	- 1.820,00	- 1.870,00	- 1.930,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431650	Bekanntmachungskosten	7431650	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431700	Dienstreisen	7431700	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 1.030,00	- 1.030,00	-	-	-
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00	- 16.950,00
252810300	**Eigenes Kulturprogramm**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 68.490,00**	**- 61.590,00**	**- 68.680,00**	**- 61.780,00**	**- 68.890,00**
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318540	Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	7318540	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	7318550	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
313310100	Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege	5318560	Zuschuss Hospizverein	7318560	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
313310100	**Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**	**- 18.000,00**
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
363620100	**Jugendarbeit gem. §11 KJHG**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	6461100	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7251000	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251200	KFZ-Versicherung	7251200	- 440,00	- 480,00	- 500,00	- 520,00	- 540,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5251300	KFZ-Steuer	7251300	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	7281320	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281707	Sachkosten Jugendparlament	7281707	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	7281843	- 19.950,00	- 14.060,00	- 14.110,00	- 14.170,00	- 14.230,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	7318176	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	7446300	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
363620100	Jugendarbeit gem. §11 KJHG	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 8.240,00	- 8.400,00	- 8.560,00	- 8.690,00	- 8.760,00
363620100	**Jugendarbeit gem. §11 KJHG**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 69.480,00**	**- 63.790,00**	**- 64.020,00**	**- 64.230,00**	**- 64.380,00**
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	7318172	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	7318173	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	7318174	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	7318177	- 49.850,00	- 49.850,00	- 49.850,00	- 49.850,00	- 49.850,00
363620200	Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG	5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	7318178	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00
363620200	**Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		400,00	400,00	400,00	170,00	-
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	7281321	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	7281323	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	7281845	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	7318175	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431300	Bürobedarf	7431300	- 340,00	- 350,00	- 360,00	- 380,00	- 390,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431400	Portokosten	7431400	- 480,00	- 490,00	- 510,00	- 520,00	- 540,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 170,00	-
363620300	**Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 13.890,00**	**- 13.910,00**	**- 13.940,00**	**- 13.970,00**	**- 14.000,00**
363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG	4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	6321660	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
363620400	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG	5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	7281330	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00	- 8.300,00
363620400	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §14 KJHG**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	-	- 4.500,00	-	-	-
363650104	**Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**-**	**- 4.500,00**	**-**	**-**	**-**
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	-	- 7.000,00	-	-	-
363650110	**Kindergarten Spielkiste, Horrem**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**-**	**- 7.000,00**	**-**	**-**	**-**
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	6141350	66.860,00	66.860,00	66.860,00	66.860,00	66.860,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	7318000	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318150	Zuschuss JuZe Türnich	7318150	- 93.560,00	- 93.960,00	- 93.960,00	- 93.960,00	- 93.960,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318151	Zuschuss JuZe Manheim	7318151	- 90.460,00	- 90.850,00	- 90.850,00	- 90.850,00	- 90.850,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	7318152	- 98.220,00	- 98.610,00	- 98.610,00	- 98.610,00	- 98.610,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318153	Zuschuss JuZe Horrem	7318153	- 117.220,00	- 117.690,00	- 117.690,00	- 117.690,00	- 117.690,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318154	Zuschuss JuZe Buir	7318154	- 111.020,00	- 111.480,00	- 111.480,00	- 111.480,00	- 111.480,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	7318155	- 91.890,00	- 92.270,00	- 92.270,00	- 92.270,00	- 92.270,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	7318156	- 56.750,00	- 56.980,00	- 56.980,00	- 56.980,00	- 56.980,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5422100	Gebäudemieten	7422100	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
363660100	Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 16.210,00	- 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)**			**- 626.470,00**	**- 629.190,00**	**- 629.190,00**	**- 629.190,00**	**- 629.190,00**
363660201	Jugendzentrum Kerpen	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660201	**Jugendzentrum Kerpen**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	6141350	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		14.260,00	14.170,00	13.500,00	13.100,00	13.080,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 15.480,00	- 12.400,00	- 12.210,00	- 12.590,00	- 12.430,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 50,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 5.010,00	- 5.270,00	- 5.530,00	- 5.800,00	- 6.090,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 3.410,00	- 3.550,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.840,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 2.600,00	- 2.680,00	- 2.760,00	- 2.850,00	- 2.930,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 1.100,00	- 1.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 21.000,00	- 21.630,00	- 22.280,00	- 22.950,00	- 23.640,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 450,00	- 470,00	- 480,00	- 500,00	- 510,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5412150	Supervision	7412150	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5422550	Nutzungsentgelte Software	7422550	-	- 270,00	-	-	- 270,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5423100	Leasing EDV-Hardware	7423100	- 1.100,00	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431300	Bürobedarf	7431300	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431700	Dienstreisen	7431700	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 19.060,00	- 19.110,00	- 18.640,00	- 18.440,00	- 18.590,00
363660201	**Jugendzentrum Kerpen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 48.760,00**	**- 47.790,00**	**- 49.140,00**	**- 50.780,00**	**- 52.280,00**
363660202	Jugendzentrum Sindorf	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
363660202	**Jugendzentrum Sindorf**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	6141350	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6147000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
363660202	Jugendzentrum Sindorf	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		20.890,00	20.780,00	20.760,00	20.680,00	20.680,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 16.960,00	- 15.380,00	- 19.840,00	- 15.720,00	- 16.720,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 150,00	- 160,00	- 170,00	- 170,00	- 180,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 5.590,00	- 5.870,00	- 6.170,00	- 6.480,00	- 6.800,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 15.320,00	- 15.930,00	- 15.120,00	- 15.090,00	- 16.770,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00	- 3.500,00	- 3.610,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 1.800,00	- 2.200,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 250,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00	- 290,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 20.000,00	- 20.600,00	- 21.220,00	- 21.860,00	- 22.520,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 1.530,00	- 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	- 8.360,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5412150	Supervision	7412150	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5422550	Nutzungsentgelte Software	7422550	-	- 80,00	-	-	- 80,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5423100	Leasing EDV-Hardware	7423100	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431300	Bürobedarf	7431300	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431700	Dienstreisen	7431700	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 25.860,00	- 25.920,00	- 26.100,00	- 26.050,00	- 25.470,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00	- 2.220,00
363660202	**Jugendzentrum Sindorf**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 64.420,00**	**- 65.100,00**	**- 70.410,00**	**- 67.350,00**	**- 70.640,00**
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	- 23.200,00
363670100	Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	7318158	- 498.000,00	- 506.000,00	- 506.000,00	- 506.000,00	- 506.000,00
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	- 6.000,00
363670100	**Zuschüsse an freie Träger von Einrichtungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 527.200,00**	**- 535.200,00**	**- 535.200,00**	**- 535.200,00**	**- 535.200,00**
424210100	Sportförderung	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	- 10.000,00	-	-	-	-
424210100	**Sportförderung**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
424210100	Sportförderung	5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	7281070	- 5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
424210100	Sportförderung	5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	7318360	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 33.800,00
424210100	Sportförderung	5318400	Zuschuss Sportförderung	7318400	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
424210100	Sportförderung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
424210100	Sportförderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 200,00	- 200,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
424210100	Sportförderung	5431300	Bürobedarf	7431300	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 120,00	- 120,00
424210100	Sportförderung	5431400	Portokosten	7431400	- 510,00	- 520,00	- 540,00	- 560,00	- 570,00
424210100	Sportförderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
424210100	Sportförderung	5431700	Dienstreisen	7431700	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
424210100	**Sportförderung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 88.010,00**	**- 88.020,00**	**- 83.050,00**	**- 83.080,00**	**- 83.090,00**

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 2.750,00	- 850,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	- 230.000,00	- 105.000,00	- 100.000,00	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	- 315.000,00	- 230.000,00	-	-	-
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	2310003	Zug. SoPo SoPo aus Zuwendungen vom Bund	6810000	25.500,00	-	-	-	-
424240100	**Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 522.250,00**	**- 335.850,00**	**- 100.000,00**	**-**	**-**
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		106.600,00	104.670,00	90.270,00	76.070,00	75.650,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	6488534	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 53.990,00	- 39.900,00	- 43.770,00	- 31.110,00	- 32.550,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	7241010	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 24.460,00	- 25.690,00	- 26.970,00	- 28.315,00	- 29.740,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 20.630,00	- 21.470,00	- 21.230,00	- 21.370,00	- 21.080,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 26.960,00	- 27.770,00	- 28.610,00	- 29.460,00	- 30.350,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 7.000,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 100,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 120,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 500,00	- 520,00	- 530,00	- 550,00	- 570,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	7242510	- 41.390,00	- 43.050,00	- 43.810,00	- 44.140,00	- 45.230,00
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	- 2.500,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	7281010	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	7291812	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5422200	Erbbauzinsen	7422200	- 12.290,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00	- 12.300,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 383.140,00	- 384.310,00	- 421.920,00	- 418.080,00	- 416.690,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	8000003	- 239.440,00	- 239.440,00	- 239.440,00	- 239.440,00	- 239.440,00
424240100	**Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 623.920,00**	**- 618.020,00**	**- 677.070,00**	**- 677.465,00**	**- 681.090,00**
424240201	Freibad Türnich	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	- 8.600,00	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Türnich	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	**Freibad Türnich**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 9.600,00**	**- 2.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
424240201	Freibad Türnich	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		660,00	650,00	280,00	90,00	90,00
424240201	Freibad Türnich	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424240201	Freibad Türnich	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424240201	Freibad Türnich	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	6411095	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 96.450,00	- 134.530,00	- 40.660,00	- 42.710,00	- 40.870,00
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
424240201	Freibad Türnich	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 6.500,00	- 6.760,00	- 6.900,00	- 7.030,00	- 7.040,00
424240201	Freibad Türnich	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 29.110,00	- 30.560,00	- 32.100,00	- 33.700,00	- 35.380,00
424240201	Freibad Türnich	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 32.650,00	- 33.950,00	- 34.370,00	- 34.370,00	- 35.730,00
424240201	Freibad Türnich	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 11.000,00	- 11.330,00	- 11.670,00	- 12.020,00	- 12.390,00
424240201	Freibad Türnich	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 900,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240201	Freibad Türnich	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	- 1.800,00	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.970,00	- 2.030,00
424240201	Freibad Türnich	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
424240201	Freibad Türnich	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595	- 1.000,00	- 1.030,00	- 1.070,00	- 1.100,00	- 1.130,00
424240201	Freibad Türnich	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240201	Freibad Türnich	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	7281096	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
424240201	Freibad Türnich	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	7281897	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
424240201	Freibad Türnich	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
424240201	Freibad Türnich	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195	- 1.200,00	- 1.240,00	- 1.280,00	- 1.320,00	- 1.350,00
424240201	Freibad Türnich	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240201	Freibad Türnich	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Türnich	5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	7431695	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240201	Freibad Türnich	5431700	Dienstreisen	7431700	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240201	Freibad Türnich	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 35.260,00	- 36.470,00	- 36.540,00	- 36.750,00	- 4.950,00
424240201	Freibad Türnich	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
424240201	Freibad Türnich	5811110	Inn. Verr. Handwerker	8000003	- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
424240201	**Freibad Türnich**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 166.140,00**	**- 203.510,00**	**- 113.150,00**	**- 117.810,00**	**- 87.710,00**

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	- 4.000,00	- 4.000,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	- 1.540,00	- 6.150,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
424240204	**Freizeitbad Erftlagune**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 5.540,00**	**- 10.150,00**	**- 4.140,00**	**- 4.140,00**	**- 4.140,00**
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		57.550,00	56.650,00	56.530,00	55.890,00	55.740,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	6321593	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	6321597	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	6411095	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	6421095	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)	6521000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 428.960,00	- 195.660,00	- 177.340,00	- 194.840,00	- 179.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097	- 310,00	- 330,00	- 340,00	- 340,00	- 360,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	7241395	- 14.290,00	- 10.190,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 72.000,00	- 74.800,00	- 76.300,00	- 77.850,00	- 77.900,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 225.680,00	- 236.960,00	- 248.810,00	- 261.250,00	- 274.310,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 119.810,00	- 122.350,00	- 121.580,00	- 121.650,00	- 124.090,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 69.000,00	- 71.070,00	- 73.210,00	- 75.400,00	- 77.670,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 8.300,00	- 8.800,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	- 10.240,00	- 10.550,00	- 10.870,00	- 11.190,00	- 11.530,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796	- 56.050,00	- 58.340,00	- 30.200,00	- 31.110,00	- 32.040,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	7242095	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt)	7251095	- 1.390,00	- 1.440,00	- 1.390,00	- 1.470,00	- 1.390,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt)	7251195	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251200	KFZ-Versicherung	7251200	- 480,00	- 520,00	- 540,00	- 560,00	- 580,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5251300	KFZ-Steuer	7251300	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	- 11.570,00	- 8.190,00	- 8.190,00	- 8.190,00	- 8.190,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595	- 3.080,00	- 3.170,00	- 3.260,00	- 3.360,00	- 3.460,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	7281095	- 25.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	7281096	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	7281897	- 30.720,00	- 30.720,00	- 30.720,00	- 30.720,00	- 30.720,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.550,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195	- 9.120,00	- 9.380,00	- 9.680,00	- 9.990,00	- 10.290,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 820,00	- 860,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	7291890	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	7291896	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	7412850	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	7422495	- 690,00	- 670,00	- 700,00	- 730,00	- 770,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5422595	Nutzungsentgelte Software (19% MwSt)	7422595	-	- 100,00	-	-	- 100,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	7423195	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	7431190	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431400	Portokosten	7431400	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	7431595	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	7431695	- 10.240,00	- 2.100,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431700	Dienstreisen	7431700	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	7431895	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 171.200,00	- 171.590,00	- 171.370,00	- 170.510,00	- 168.720,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5811110	Inn. Verr. Handwerker	8000003	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
424240204	**Freizeitbad Erftlagune**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 634.560,00**	**- 409.300,00**	**- 348.430,00**	**- 383.770,00**	**- 385.920,00**
424240205	Hallenbad Kerpen	0811093	Zug. Betr.- und Geschäftsausst. > 410 € (19% MwSt)	7831300	- 2.450,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00
424240205	Hallenbad Kerpen	0811293	Zug. Reinigungsgeräte > 410 € (19% MwSt)	7831500	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00
424240205	**Hallenbad Kerpen**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 3.520,00**	**- 2.140,00**	**- 2.140,00**	**- 2.140,00**	**- 2.140,00**
424240205	Hallenbad Kerpen	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		74.110,00	74.110,00	74.110,00	74.110,00	73.810,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	6321591	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	6321592	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	6321593	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	6321594	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	6411895	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4488096	Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt)	6488096	22.500,00	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	4488505	Einspeiserückvergütung KWK	6488505	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)	6521000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 18.230,00	- 12.420,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 20.730,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	7241095	- 96.340,00	- 50.400,00	- 60.260,00	- 63.790,00	- 70.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	7241097	- 380,00	- 400,00	- 420,00	- 420,00	- 440,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	7241591	- 18.090,00	- 18.770,00	- 19.150,00	- 19.540,00	- 19.560,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
424240205	Hallenbad Kerpen	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 77.480,00	- 81.350,00	- 85.420,00	- 89.690,00	- 94.180,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241596	- 45.760,00	- 47.580,00	- 48.240,00	- 48.350,00	- 50.290,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 21.500,00	- 22.150,00	- 22.810,00	- 23.500,00	- 24.200,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 4.100,00	- 4.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	7241795	- 5.320,00	- 5.480,00	- 5.650,00	- 5.820,00	- 5.990,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	7241796	- 55.320,00	- 56.980,00	- 58.690,00	- 60.450,00	- 62.260,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	7255095	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	7255595	- 3.200,00	- 3.290,00	- 3.390,00	- 3.490,00	- 3.600,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	7281897	- 12.770,00	- 12.770,00	- 12.770,00	- 12.770,00	- 12.770,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	7291095	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	7291195	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	7431295	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	7431395	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	7431600	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431700	Dienstreisen	7431700	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 80.770,00	- 81.120,00	- 81.400,00	- 81.190,00	- 80.440,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
424240205	**Hallenbad Kerpen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 265.940,00**	**- 246.490,00**	**- 262.300,00**	**- 273.110,00**	**- 298.940,00**
515110300	Stadtentwicklung	5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	7281704	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
515110300	**Stadtentwicklung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
515110401	fachlich/technische Aufgaben	5281703	Sachkosten Masterplan	7281703	- 337.750,00	- 337.750,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
515110401	**fachlich/technische Aufgaben**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 337.750,00**	**- 337.750,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
515110700	Verkehrsgutachten	4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	6141805	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
515110700	Verkehrsgutachten	5431010	Maßnahmen Kinderunfallkommission	7431010	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
515110700	**Verkehrsgutachten**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	- 906.200,00	- 1.753.000,00	-	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	- 28.000,00	- 65.000,00	- 771.000,00	-	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	- 1.865.820,00	- 1.336.190,00	- 2.683.640,00	- 6.555.100,00	-
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	360.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	3.800.000,00
515111300	**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 2.440.020,00**	**- 2.054.190,00**	**- 1.454.640,00**	**- 3.655.100,00**	**3.800.000,00**
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6141000	20.500,00	70.300,00	133.500,00	200.000,00	237.000,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		2.340,00	2.340,00	2.340,00	68.190,00	113.190,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 345.660,00	- 333.450,00	- 270.930,00	- 320.930,00	- 143.780,00
515111300	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 76.280,00	- 87.310,00	- 91.460,00	- 147.140,00	- 154.940,00
515111300	**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 399.100,00**	**- 348.120,00**	**- 226.550,00**	**- 199.880,00**	**51.470,00**
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	4141808	Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit	6141808	17.500,00	45.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5281715	Sachkosten Förderanträge	7281715	- 50.000,00	- 50.000,00	-	-	-
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5281888	Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	7281888	- 25.000,00	- 65.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	7431603	- 121.200,00	-	-	-	-
515119900	**Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 178.700,00**	**- 69.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5281705	Aufwendungen "Stolpersteine"	7281705	- 1.500,00	-	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
525230100	**Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.550,00**	**- 50,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0961303	Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen)	7853000	- 256.000,00	-	-	-	-
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1011403	Zug. Anteile Stadtwerke	7843100	- 726.000,00	- 658.000,00	- 669.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	6651110	3.611.000,00	3.436.000,00	3.473.000,00	3.432.000,00	3.400.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	7431600	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
535310500	Kombinierte Versorgungsunternehmen	5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	7431602	- 6.000,00	- 1.000,00	-	-	-
535310500	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**2.613.000,00**	**2.767.000,00**	**2.794.000,00**	**3.197.000,00**	**3.165.000,00**
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
535380199	**Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	4488450	Erstattung Betriebskosten	6488450	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.070,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 1.190,00	- 1.230,00	- 1.300,00	- 1.310,00	- 1.310,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 150,00	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 700,00	- 730,00	- 750,00	- 770,00	- 790,00
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 5.860,00	-	-	-	-

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
535390100	**Öffentliche Toilette Horrem**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 6.900,00**	**- 1.160,00**	**- 1.330,00**	**- 1.360,00**	**- 1.420,00**
545410201	Straßenbeleuchtung	5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	7281861	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5291500	Mitgliedsbeiträge	7291500	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
545410201	**Straßenbeleuchtung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**	**- 1.550,00**
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	0961203	Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau)	7852000	- 550.000,00	- 460.000,00	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311001	SoPo aus Zuwendungen vom Land	7811000	-	-	-	-	-
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	2311003	Zug. SoPo aus Zuwendungen vom Land	6811000	387.900,00	396.000,00	-	-	-
545470100	**Förderung des Personennahverkehrs**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 162.100,00**	**- 64.000,00**	**-**	**-**	**-**
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.770,00	19.760,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 750,00	- 800,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 22.500,00	- 23.180,00	- 23.880,00	- 24.590,00	- 25.330,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	7242510	- 8.900,00	- 9.250,00	- 9.360,00	- 9.370,00	- 9.730,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5281711	Konzept Verbesserung ÖPNV	7281711	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5446400	Sonstige Versicherungen (ab 2018)	7446400	- 1.160,00	- 1.200,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.290,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 35.330,00	- 43.740,00	- 47.570,00	- 47.570,00	- 46.360,00
545470100	**Förderung des Personennahverkehrs**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 126.480,00**	**- 136.010,00**	**- 140.730,00**	**- 141.470,00**	**- 141.400,00**
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	7242430	- 1.550,00	- 750,00	- 1.590,00	- 750,00	- 1.640,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	7242802	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	7281060	- 1.000,00	- 50,00	- 1.000,00	- 50,00	- 1.000,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5422810	Anmietung mobile Toiletten	7422810	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	8000003	- 484.010,00	- 484.010,00	- 484.010,00	- 484.010,00	- 484.010,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	8000003	- 5.440,00	- 5.440,00	- 5.440,00	- 5.440,00	- 5.440,00
555510100	**Grünflächen und Freizeitanlagen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 500.900,00**	**- 499.150,00**	**- 500.940,00**	**- 499.150,00**	**- 500.990,00**
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	7242050	- 100.000,00	- 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**	**- 100.000,00**
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen	6148300	-	12.000,00	-	-	-
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4411000	Mieten und Pachten	6411000	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	4421000	Erträge aus Verkauf	6421000	12.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	7231200	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405	Unterhaltung Wald und Forst	7242405	- 202.600,00	- 237.400,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	7242805	- 8.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00
555551000	**Planmäßig bewirtschaftete Wälder**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 198.210,00**	**- 220.010,00**	**- 197.610,00**	**- 197.610,00**	**- 197.610,00**
575710000	Wirtschaftsförderung	4140801	Bundeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau	6140801	2.734.000,00	-	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	4141810	Landeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau	6141810	2.734.000,00	-	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5281000	Sonstiger Sachbedarf	7281000	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	7281860	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
575710000	Wirtschaftsförderung	5317801	Fördermaßnahme Breitbandausbau	7317801	- 5.468.000,00	-	-	-	-
575710000	Wirtschaftsförderung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7431100	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 720,00	- 730,00	- 750,00	- 760,00	- 780,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431300	Bürobedarf	7431300	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 150,00	- 150,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431400	Portokosten	7431400	- 560,00	- 580,00	- 590,00	- 610,00	- 630,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7431500	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	7431600	- 37.850,00	- 37.850,00	- 37.850,00	- 37.850,00	- 37.850,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431700	Dienstreisen	7431700	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
575710000	**Wirtschaftsförderung**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 46.190,00**	**- 46.220,00**	**- 46.250,00**	**- 46.290,00**	**- 46.330,00**
575730100	Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet	4411000	Mieten und Pachten	6411000	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
575730100	**Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**13.780,00**	**13.780,00**	**13.780,00**	**13.780,00**	**13.780,00**
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5233100	Kostenerstattung an VHS	7233100	- 144.000,00	- 148.000,00	- 152.000,00	- 156.000,00	- 160.000,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 214.070,00	- 18.570,00	- 20.190,00	- 21.030,00	- 20.530,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 5.600,00	- 5.880,00	- 6.180,00	- 6.490,00	- 6.810,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 14.830,00	- 15.430,00	- 15.500,00	- 15.570,00	- 16.070,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 920,00	- 970,00	- 1.020,00	- 1.070,00	- 1.120,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 4.500,00	- 4.640,00	- 4.780,00	- 4.920,00	- 5.070,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 2.300,00	- 2.800,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 3.750,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 770,00	- 780,00	- 800,00	- 820,00	- 830,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 40.900,00	- 40.820,00	- 40.750,00	- 40.670,00	- 40.670,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00
575730301	**Soziokulturelles Zentrum**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 390.920,00**	**- 200.270,00**	**- 206.900,00**	**- 212.250,00**	**- 216.780,00**
575730302	Jahnhalle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 2.500,00	-	-	-	-
575730302	**Jahnhalle**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 2.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
575730302	Jahnhalle	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		26.100,00	25.740,00	25.740,00	25.510,00	24.980,00
575730302	Jahnhalle	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
575730302	Jahnhalle	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
575730302	Jahnhalle	4488450	Erstattung Betriebskosten	6488450	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 88.170,00	- 25.000,00	- 25.980,00	- 27.680,00	- 25.000,00
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	7241020	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575730302	Jahnhalle	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 200,00	- 210,00	- 230,00	- 230,00	- 240,00
575730302	Jahnhalle	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 21.000,00	- 22.050,00	- 23.160,00	- 24.320,00	- 25.530,00
575730302	Jahnhalle	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 12.470,00	- 12.970,00	- 13.130,00	- 12.650,00	- 14.660,00
575730302	Jahnhalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 3.450,00	- 3.620,00	- 3.800,00	- 3.990,00	- 4.190,00
575730302	Jahnhalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 8.250,00	- 8.500,00	- 8.760,00	- 9.020,00	- 9.290,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
575730302	Jahnhalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 2.100,00	- 2.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730302	Jahnhalle	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00	- 910,00
575730302	Jahnhalle	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.190,00	- 3.280,00	- 3.380,00
575730302	Jahnhalle	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 6.400,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
575730302	Jahnhalle	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 550,00	- 570,00
575730302	Jahnhalle	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730302	Jahnhalle	5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	7291812	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730302	Jahnhalle	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 330,00	- 340,00	- 340,00	- 350,00	- 360,00
575730302	Jahnhalle	5431700	Dienstreisen	7431700	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
575730302	Jahnhalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 34.970,00	- 33.910,00	- 33.910,00	- 33.680,00	- 32.590,00
575730302	Jahnhalle	5811110	Inn. Verr. Handwerker	8000003	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
575730302	**Jahnhalle**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 151.940,00**	**- 91.600,00**	**- 94.850,00**	**- 97.820,00**	**- 98.440,00**
575730303	Erfthalle	0811003	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7831300	- 9.900,00	- 6.800,00	-	-	-
575730303	Erfthalle	0961103	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau)	7851000	- 243.000,00	- 567.000,00	- 593.000,00	- 106.500,00	- 70.000,00
575730303	Erfthalle	0961193	Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt)	7851000	-	-	-	-	-
575730303	**Erfthalle**	**Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)**			**- 252.900,00**	**- 573.800,00**	**- 593.000,00**	**- 106.500,00**	**- 70.000,00**
575730303	Erfthalle	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		870,00	870,00	870,00	870,00	760,00
575730303	Erfthalle	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
575730303	Erfthalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 63.050,00	- 34.520,00	- 35.780,00	- 37.400,00	- 44.120,00
575730303	Erfthalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	7241020	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
575730303	Erfthalle	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 20.000,00	- 21.000,00	- 22.050,00	- 23.160,00	- 24.320,00
575730303	Erfthalle	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 6.260,00	- 6.510,00	- 6.590,00	- 6.610,00	- 6.860,00
575730303	Erfthalle	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 3.290,00	- 3.450,00	- 3.620,00	- 3.800,00	- 3.990,00
575730303	Erfthalle	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 2.900,00	- 2.990,00	- 3.080,00	- 3.170,00	- 3.270,00
575730303	Erfthalle	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 2.900,00	- 3.400,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
575730303	Erfthalle	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00	- 910,00
575730303	Erfthalle	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.190,00	- 3.280,00	- 3.380,00
575730303	Erfthalle	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 5.900,00	- 8.660,00	- 6.660,00	- 6.660,00	- 6.660,00
575730303	Erfthalle	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 550,00	- 570,00
575730303	Erfthalle	5281854	Sachkosten Winterdienst	7281854	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730303	Erfthalle	5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	7291812	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
575730303	Erfthalle	5422400	Miete Feuermeldeanlage	7422400	- 550,00	- 580,00	- 610,00	- 640,00	- 670,00
575730303	Erfthalle	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
575730303	Erfthalle	5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	7431600	- 43.000,00	-	-	-	-
575730303	Erfthalle	5431700	Dienstreisen	7431700	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
575730303	Erfthalle	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 53.440,00	- 60.110,00	- 74.640,00	- 89.630,00	- 92.520,00
575730303	Erfthalle	5811100	Inn. Verr. Bauhof	8000003	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00
575730303	**Erfthalle**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 203.950,00**	**- 144.020,00**	**- 159.880,00**	**- 178.050,00**	**- 189.650,00**
575730304	Vereinsheim Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 8.880,00	- 500,00	- 900,00	- 500,00	- 920,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 2.400,00	- 2.520,00	- 2.650,00	- 2.780,00	- 2.920,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
575730304	Vereinsheim Buir	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 1.120,00	- 1.170,00	- 1.190,00	- 1.200,00	- 1.230,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	7241595	- 400,00	- 420,00	- 440,00	- 460,00	- 480,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 400,00	- 420,00	- 430,00	- 440,00	- 460,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241650	Gebäudeversicherungen	7241650	- 350,00	- 400,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
575730304	Vereinsheim Buir	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 8.330,00	- 8.340,00	- 8.330,00	- 8.330,00	- 8.330,00
575730304	**Vereinsheim Buir**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 21.880,00**	**- 13.770,00**	**- 14.390,00**	**- 14.160,00**	**- 14.790,00**
575730305	MZH Neubottenbroich	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
575730305	MZH Neubottenbroich	4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 6.920,00	- 23.540,00	- 2.040,00	- 9.140,00	- 132.160,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	7241010	- 6.500,00	-	-	- 1.500,00	- 5.000,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 8.320,00	- 8.730,00	- 9.170,00	- 9.630,00	- 10.110,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 6.770,00	- 7.030,00	- 7.300,00	- 7.580,00	- 7.880,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 2.700,00	- 2.790,00	- 2.870,00	- 2.950,00	- 3.040,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 9.000,00	- 9.270,00	- 9.550,00	- 9.840,00	- 10.130,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	7255000	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	7255010	-	-	-	-	-
575730305	MZH Neubottenbroich	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
575730305	**MZH Neubottenbroich**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 36.200,00**	**- 47.360,00**	**- 26.950,00**	**- 36.670,00**	**- 164.360,00**
575730306	MZH Brüggen	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
575730306	MZH Brüggen	4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
575730306	MZH Brüggen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 2.360,00	- 26.980,00	- 9.500,00	- 127.100,00	- 2.650,00
575730306	MZH Brüggen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	7241010	-	- 2.000,00	-	-	- 2.000,00
575730306	MZH Brüggen	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 7.830,00	- 8.220,00	- 8.630,00	- 9.060,00	- 9.510,00
575730306	MZH Brüggen	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 3.710,00	- 3.850,00	- 3.990,00	- 4.140,00	- 4.300,00
575730306	MZH Brüggen	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 4.100,00	- 4.220,00	- 4.350,00	- 4.480,00	- 4.620,00
575730306	MZH Brüggen	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 450,00	- 470,00	- 480,00	- 500,00	- 510,00
575730306	MZH Brüggen	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 4.500,00	- 4.640,00	- 4.780,00	- 4.920,00	- 5.070,00
575730306	MZH Brüggen	5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	7255010	-	-	-	-	-
575730306	MZH Brüggen	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
575730306	MZH Brüggen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
575730306	**MZH Brüggen**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 21.070,00**	**- 48.510,00**	**- 29.880,00**	**- 148.360,00**	**- 26.830,00**
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		153.790,00	153.800,00	153.790,00	153.790,00	153.790,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	6321500	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	6321530	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	7241000	- 6.670,00	- 5.390,00	- 7.020,00	- 5.680,00	- 7.400,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	7241060	- 200,00	- 210,00	- 220,00	- 240,00	- 250,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	7241500	- 3.420,00	- 3.600,00	- 3.780,00	- 3.960,00	- 4.160,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	7241510	- 14.000,00	- 14.560,00	- 15.150,00	- 15.750,00	- 16.380,00

KTR		Konto		zugehöriges Finanzkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 10.300,00	- 10.610,00	- 10.930,00	- 11.260,00	- 11.600,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241700	Reinigungsmittel	7241700	- 800,00	- 830,00	- 850,00	- 880,00	- 900,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7241750	- 19.000,00	- 19.570,00	- 20.160,00	- 20.770,00	- 21.390,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	7255010	-	-	-	-	-
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	7255500	- 300,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 340,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	7431200	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 153.790,00	- 153.800,00	- 153.790,00	- 153.790,00	- 153.790,00
575730307	**Bürgerzentrum Manheim-neu**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 52.710,00**	**- 53.100,00**	**- 56.460,00**	**- 56.900,00**	**- 60.450,00**
575730800	Märkte	4411200	Standgelder	6411200	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
575730800	Märkte	4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6488400	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575730800	Märkte	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	7241600	- 700,00	- 730,00	- 750,00	- 770,00	- 790,00
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	7242040	- 12.350,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	7242220	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
575730800	Märkte	5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	7242510	- 26.120,00	- 27.160,00	- 27.390,00	- 27.650,00	- 28.220,00
575730800	Märkte	5431650	Bekanntmachungskosten	7431650	-	- 50,00	-	-	-
575730800	**Märkte**	**Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)**			**- 23.020,00**	**- 17.290,00**	**- 17.490,00**	**- 17.770,00**	**- 18.360,00**
Gesamt Summe konsumtiv (Summe Erträge minus Summe Aufwendungen)					**- 4.892.579,00**	**- 4.171.549,00**	**- 3.490.969,00**	**- 3.267.364,00**	**- 3.107.539,00**
Gesamt Summe investiv (Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)					**- 3.418.230,00**	**- 3.063.930,00**	**- 2.165.720,00**	**- 3.779.680,00**	**3.711.920,00**

Teilpläne

Produktbereich

011
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.175	500.240	474.600	379.290	351.980	329.810	299.560
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.314	137.050	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.099	302.570	315.490	337.790	331.020	331.020	331.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.693	328.350	411.460	519.400	384.490	384.490	384.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.222.407	1.787.500	332.400	4.976.450	1.751.790	403.500	4.494.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	509.804	80.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.743.493**	**3.135.710**	**1.976.150**	**6.655.130**	**3.261.480**	**1.891.020**	**5.951.770**
11	- Personalaufwendungen	-14.790.509	-16.467.090	-18.501.320	-18.527.620	-18.703.670	-19.007.660	-19.300.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.337.945	-847.510	-1.235.020	-1.327.760	-1.429.470	-1.536.930	-1.657.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.267	-3.141.860	-3.634.830	-3.294.380	-3.090.070	-3.071.720	-3.145.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.621	-724.310	-671.860	-705.560	-723.540	-721.240	-736.230
15	- Transferaufwendungen	-823.633	-841.600	-899.300	-854.600	-855.700	-856.800	-857.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.857.224	-1.729.430	-2.301.180	-2.228.780	-2.081.980	-2.107.800	-2.126.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.174.199**	**-23.751.800**	**-27.243.510**	**-26.938.700**	**-26.884.430**	**-27.302.150**	**-27.823.420**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.430.706**	**-20.616.090**	**-25.267.360**	**-20.283.570**	**-23.622.950**	**-25.411.130**	**-21.871.650**
19	+ Finanzerträge	735	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**488**	**1.010**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.430.218**	**-20.615.080**	**-25.266.360**	**-20.282.570**	**-23.621.950**	**-25.410.130**	**-21.870.650**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.430.218**	**-20.615.080**	**-25.266.360**	**-20.282.570**	**-23.621.950**	**-25.410.130**	**-21.870.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.325.962	6.676.530	6.488.522	6.464.162	6.365.612	6.371.812	6.383.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.121	-392.727	-397.280	-385.070	-335.640	-338.700	-344.730
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.444.377**	**-14.331.277**	**-19.175.118**	**-14.203.478**	**-17.591.978**	**-19.377.018**	**-15.831.398**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.625						
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-23.625**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	174.855	1.539.300	341.200	7.477.050	2.126.330	8.300	5.166.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.958**	**1.539.300**	**341.200**	**7.477.050**	**2.126.330**	**8.300**	**5.166.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.990	-806.000	-11.514.100	-250.000	-250.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-569.750	-806.400	-390.200	-546.400	-493.500	-493.000	-470.500
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-599.740**	**-1.922.400**	**-11.930.300**	**-822.400**	**-769.500**	**-519.000**	**-496.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-423.782**	**-383.100**	**-11.589.100**	**6.654.650**	**1.356.830**	**-510.700**	**4.669.500**

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 Verdienstausfall
- 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 des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 5,21 €	- 7,38 €	- 7,14 €	- 7,22 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110101 Ratsservice

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-18.329**	**-134.470**	**-129.980**	**-131.350**	**-132.730**	**-134.130**	**-135.550**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-51.840	-53.040	-53.570	-54.110	-54.650	-55.190
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.253	-53.090	-54.880	-55.430	-55.980	-56.540	-57.110
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-747	-4.260	-4.410	-4.450	-4.500	-4.540	-4.590
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.800	-10.280	-10.650	-10.760	-10.860	-10.970	-11.080
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-15.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430	-7.580
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**-14.790**	**-18.050**	**-19.710**	**-21.520**	**-23.500**	**-25.650**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		-14.790	-18.050	-19.710	-21.520	-23.500	-25.650
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.042**	**-20.900**	**-10.900**	**-11.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-50	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	-3.692	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-230**	**-230**	**-230**	**-230**	**-150**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-230	-230	-230	-230	-150
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-321.243**	**-324.640**	**-321.700**	**-322.970**	**-328.220**	**-328.480**	**-328.760**
5412100	Aus- und Fortbildung	-70	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-13.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-276.738	-289.500	-287.000	-288.000	-293.000	-293.000	-293.000
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-3.509	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-379	-460	-480	-490	-510	-520	-540
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-189	-240	-250	-250	-260	-260	-270
5431300	Bürobedarf	-2.621	-1.700	-1.750	-1.810	-1.860	-1.920	-1.980
5431400	Portokosten	-3.885	-3.220	-3.320	-3.420	-3.520	-3.630	-3.740
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.334	-8.030	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-10.785						
5431650	Bekanntmachungskosten	-305	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-1.150	-1.200					
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-712	-730					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-425	-450					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-1.250	-1.300	-1.340	-1.390	-1.440
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-750	-780	-800	-820	-840
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-450	-470	-480	-490	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.614**	**-494.800**	**-480.860**	**-486.160**	**-493.600**	**-497.240**	**-501.010**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.614**	**-494.800**	**-480.860**	**-486.160**	**-493.600**	**-497.240**	**-501.010**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-348.614**	**-494.800**	**-480.860**	**-486.160**	**-493.600**	**-497.240**	**-501.010**
26	**= Jahresergebnis**	**-348.614**	**-494.800**	**-480.860**	**-486.160**	**-493.600**	**-497.240**	**-501.010**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155**	**-3.881**	**-5.000**	**-4.810**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.200**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.155	-3.881	-5.000	-4.810	-4.060	-4.110	-4.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.769**	**-498.681**	**-485.860**	**-490.970**	**-497.660**	**-501.350**	**-505.210**

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen
Ehrungen/Jubiläen/Verabschiedungen Stadtverordnete und Ortsvorsteher

5281802 Rats- und Ausschusssitzungen
Bewirtungskosten des Rates, der Ausschüsse und der Arbeitskreise

5281803 Sachkosten Ortsvorsteher
850,00 € Stadtbezirk Kerpen
350,00 € Stadtbezirk Mödrath/Kerpen-Nord
800,00 € Stadtbezirk Türnich/Balkhausen/Brüggen
450,00 € Stadtbezirk Blatzheim
450,00 € Stadtbezirk Buir
350,00 € Stadtbezirk Manheim
800,00 € Stadtbezirk Horrem
350,00 € Stadtbezirk Neu-Bottenbroich/Horrem-Nord-Ost
900,00 € Stadtbezirk Sindorf
5.300,00 € Gesamt gemäß Beschluss HFA

5421110 Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder
2019:
Die Vorschrift des § 45 GO NRW sieht in Abs. 6 Satz 2 eine Anpassung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und nach Ablauf der Hälfte der Wahlzeit vor. Dementsprechend sind für die stv. Bürgermeister, Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger folgende Haushaltsmittel zu veranschlagen:

Stellvertretende Bürgermeister gemäß § 3 I a EntschädigungsVO
1.Stellvertretender Bürgermeister
14.400,00 € = 3 x 400,00 € = 1.200,00 € x 12 Monate
14.400,00 € Gesamt
2. Stellvertretender Bürgermeister
7.200,00 € = 1,5 x 400,00 € = 600,00 € x 12 Monate
7.200,00 € Gesamt

Ratsmitglieder
220.800,00 € = 46 x 400,00 € = 18.400,00 € x 12 Monate
220.800,00 € Gesamt

Sitzungsgelder
Schätzung aufgrund der im Haushaltsjahr 2019 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem HHJ 2018.

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge
14.880,00 € = 60 Sitzungen (8 sachkundige Bürger x 31,00 € pro Sitzung)

Fraktionssitzungen
9.300,00 €

Ortsvorsteher/innen
16.405,20 € = 7 x 195,30 € x 12 Monate
2.029,20 € = 1 x 169,10 € x 12 Monate
1.828,80 € = 1 x 152,40 € x 12 Monate
20.263,20 € Gesamt

286.843,20 € Gesamt
287.000,00 € Gerundet

2020:
Die Vorschrift des § 45 GO NRW sieht in Abs. 6 Satz 2 eine Anpassung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und nach Ablauf der Hälfte der Wahlzeit vor.
Die nächste Kommunalwahl wird im Jahr 2020 stattfinden. Die Wahlperiode der im Jahr 2020 gewählten Vertretungen beginnt am 1. November 2020. Bei einer Anpassung zu Beginn der Wahlperiode um 2 % würden die monatlichen Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder auf 408,00 € und die Sitzungsgelder auf 31,60 € erhöht.
Dementsprechend sind für die stv. Bürgermeister, Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger folgende Haushaltsmittel zu veranschlagen:

Stellvertretende Bürgermeister gemäß § 3 I a EntschädigungsVO
1.Stellvertretender Bürgermeister
12.000,00 € = 3 x 400,00 € = 1.200,00 € x 10 Monate
2.,44800 € = 3 x 408,00 € = 1.224,00 € x 2 Monate
14.448,00 € Gesamt
2. Stellvertretender Bürgermeister
6.000,00 € = 1,5 x 400,00 € = 600,00 € x 10 Monate
1.224,00 € = 1,5 x 408,00 € = 612,00 € x 2 Monate
7.224,00 € Gesamt

Ratsmitglieder
184.000,00 € = 46 x 400,00 € = 18.400,00 € x 10 Monate
37.536,00 € = 46 x 408,00 € = 18.768,00 € x 2 Monate
221.536,00 € Gesamt

Sitzungsgelder
Schätzung aufgrund der im HHJ 2019 terminierten / noch zu erwartenden Sitzungen (Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitskreise, Beiträge) und bereits gezahlten Sitzungsgelder sowie des vorläufigen Ergebnisses aus dem HHJ 2018.

Ausschüsse/Arbeitskreise/Beiträge
12.400,00 € = 50 Sitzungen Januar - Oktober 2020 (8 sachkundige Bürger x 31,00 € pro Sitzung)
2.528,00 € = 10 Sitzungen November - Dezember 2020 (8 sachkundige Bürger x 31,60 € pro Sitzung)
14.928,00 € Gesamt

Fraktionssitzungen
7.750,00 € = Januar - Oktober 2020
1.580,00 € = November - Dezember 2020
9.330,00 € Gesamt

Ortsvorsteher/innen
13.671,00 € = 7 x 195,30 € x 10 Monate
2.790,20 € = 7 x 199,30 € x 2 Monate
1.668,00 € = 1 x 169,10 € x 10 Monate
345,20 € = 1 x 172,60 € x 2 Monate
1.524,00 € = 1 x 152,40 € x 10 Monate
311,00 € = 1 x 155,50 € x 2 Monate
20.309,40 € Gesamt

287.775,40 € Gesamt
288.000,00 € Gerundet

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

Integrationsbeauftragte

Ziele

Schaffung von Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zur Integration von Zugewanderten.

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,02 €	- 4,73 €	- 5,08 €	- 5,08 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,20	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**116.619**	**73.100**	**73.050**				
4141802	Landeszuschuss KOMM-AN-NRW	24.310						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	89.866	72.960	72.960				
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	2.300						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	143	140	90				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38**						
4311000	Verwaltungsgebühren	38						
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.657**	**73.100**	**73.050**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-193.225**	**-220.300**	**-215.880**	**-144.420**	**-145.920**	**-147.450**	**-149.010**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.555	-61.790	-63.230	-63.860	-64.500	-65.150	-65.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.436	-55.410	-57.570	-58.150	-58.730	-59.310	-59.910
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-84.670	-72.960	-72.960				
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.377	-4.470	-4.640	-4.690	-4.730	-4.780	-4.830
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.659	-10.670	-10.980	-11.090	-11.200	-11.310	-11.430
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-15.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-20.304**	**-17.630**	**-21.520**	**-23.500**	**-25.660**	**-28.010**	**-30.590**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.304	-17.630	-21.520	-23.500	-25.660	-28.010	-30.590
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-128.108**	**-110.220**	**-112.440**	**-117.450**	**-112.450**	**-112.450**	**-112.450**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-520	-530	-530	-530	-530	-530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-357	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung				-5.000			
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	-9.895	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281808	Projekt KOMM-AN-NRW	-24.310						
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	-40.741	-38.720	-38.730	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740
5281862	Sachkosten Integrationsrat	-1.151	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	-51.654	-52.530	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730	-54.730
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-143**	**-140**	**-90**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-143	-140	-90				
15	**- Transferaufwendungen**	**-42.300**	**-40.000**	**-62.600**	**-54.600**	**-55.700**	**-56.800**	**-57.900**
5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	-40.000	-40.000	-62.600	-54.600	-55.700	-56.800	-57.900
5318220	Zuschüsse für Integrationsprojekte	-2.300						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-906**	**-1.020**	**-1.120**	**-1.180**	**-1.160**	**-1.180**	**-1.240**
5412100	Aus- und Fortbildung	-173	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5422550	Nutzungsentgelte Software	-37			-50			-50
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-283	-430	-440	-450	-460	-470	-480
5431300	Bürobedarf	-46	-150	-150	-150	-160	-170	-170
5431400	Portokosten	-4	-120	-130	-130	-140	-140	-140
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-92	-20	-100	-100	-100	-100	-100
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-271						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-384.986**	**-389.310**	**-413.650**	**-341.150**	**-340.890**	**-345.890**	**-351.190**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.329**	**-316.210**	**-340.600**	**-341.150**	**-340.890**	**-345.890**	**-351.190**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.329**	**-316.210**	**-340.600**	**-341.150**	**-340.890**	**-345.890**	**-351.190**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110102 Integration

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis**	**-268.329**	**-316.210**	**-340.600**	**-341.150**	**-340.890**	**-345.890**	**-351.190**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.936**	**-3.677**	**-4.730**	**-4.560**	**-3.850**	**-3.890**	**-3.980**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-3.936	-3.677	-4.730	-4.560	-3.850	-3.890	-3.980
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.266**	**-319.887**	**-345.330**	**-345.710**	**-344.740**	**-349.780**	**-355.170**

Erläuterungen

4147000 Zuwendungen von privaten Unternehmen

2019:

Die Boll-Stiftung fördert die Maßnahme "Deutsch macht heimisch". Der Förderzeitraum endet planmäßig am 31.12.2019.

5281868 integrative Sprachförderung

Ein Schwerpunkt des Kerpener Integrationskonzepts liegt in der Vermittlung der Sprache. Dazu sind Schulungen des Personals und Anschaffung geeigneter Materialien notwendig. Aufgrund des gestiegenen Sprachförderbedarf führen die Kerpener Familienzentren Programme der Fachinstitute durch. Ab dem Jahr 2019 wird die Kita Bottenburg Familienzentrum. Dann soll auch dort mit dem Sprachförderprogramm "Griffbereit" begonnen werden.

5318210 Zuschuss Sozialraumarbeit

Es wurde ein Nachtrag zum Kooperationsvertrag vom 01.01.2015 beschlossen (Ratsbeschluss V 4.19).

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 des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 5,16 €	- 5,31 €	- 5,27 €	- 5,30 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110103 Fraktionen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**		**-67.750**	**-70.190**	**-70.890**	**-71.600**	**-72.310**	**-73.040**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-53.090	-55.110	-55.660	-56.220	-56.780	-57.350
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-4.260	-4.420	-4.460	-4.510	-4.550	-4.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-10.400	-10.660	-10.770	-10.870	-10.980	-11.090
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-345.129**	**-287.080**	**-282.990**	**-284.880**	**-290.830**	**-295.400**	**-300.050**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	-87.088	-88.800	-79.200	-79.470	-80.970	-80.970	-80.970
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.132	-1.140	-1.170	-1.190	-1.210	-1.240	-1.260
5431300	Bürobedarf		-150	-160	-160	-170	-180	-180
5431400	Portokosten	-88	-260	-270	-280	-290	-300	-310
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-545	-910	-550	-550	-550	-550	-550
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-396	-420					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-430	-450	-470	-490	-510
5492000	Fraktionszuwendungen	-255.763	-195.400	-201.210	-202.780	-207.170	-211.670	-216.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.129**	**-354.830**	**-353.180**	**-355.770**	**-362.430**	**-367.710**	**-373.090**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.129**	**-354.830**	**-353.180**	**-355.770**	**-362.430**	**-367.710**	**-373.090**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-345.129**	**-354.830**	**-353.180**	**-355.770**	**-362.430**	**-367.710**	**-373.090**
26	**= Jahresergebnis**	**-345.129**	**-354.830**	**-353.180**	**-355.770**	**-362.430**	**-367.710**	**-373.090**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155**	**-3.881**	**-5.000**	**-4.810**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.200**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.155	-3.881	-5.000	-4.810	-4.060	-4.110	-4.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.284**	**-358.711**	**-358.180**	**-360.580**	**-366.490**	**-371.820**	**-377.290**

Erläuterungen

5421110 Aufwandsentschädigungen Fraktionen

Gemäß § 45 GO NRW werden die Aufwandsentschädigungen zu Beginn und nach Ablauf der Hälfte der Wahlzeit angepasst.
Zu Beginn der nächsten Wahlperiode im November 2020 wird eine Erhöhung um 2 % angenommen. Allerdings bleibt das Ergebnis der Kommunalwahl abzuwarten, wie viel Fraktionen mit welcher Stärke gebildet werden.

2019:

1. Fraktionsvorsitzende:

gemäß § 3 I d EntschädigungsVO erhalten Fraktionen mit über 10 Mitgliedern den 3-fachen Satz
gemäß § 3 I c EntschädigungsVO erhalten kleinere Fraktionen den 2-fachen Satz

14.400,00 € CDU-Fraktion (monatlich 1.200,00 € x 12 Monate)
14.400,00 € SPD-Fraktion (monatlich 1.200,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 800,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € FDP-Fraktion (monatlich 800,00 € x 12 Monate)
9.600,00 € UWG/Linksfraktion (monatlich 800,00 € x 12 Monate)
57.600,00 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

Gemäß § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den 1,5-fachen Satz
Fraktionen mit mind. 8 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu
Fraktionen mit mind. 16 Mitgliedern stehen gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

CDU-Fraktion: 19 Mitglieder = 2 stellv. FV
14.400,00 € = monatlich 600,00 € x 2 stellv. FV x 12 Monate
SPD-Fraktion: 14 Mitglieder = 1 stellv. FV
7.200,00 € = monatlich 600,00 € x 12 Monate
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
UWG/Linksfraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
21.600,00 € Gesamt

79.200,00 € Gesamt

2020:
1. Fraktionsvorsitzende:
gemäß § 3 I d EntschädigungsVO erhalten Fraktionen mit über 10 Mitgliedern den 3-fachen Satz
gemäß § 3 I c EntschädigungsVO erhalten kleinere Fraktionen den 2-fachen Satz

12.000,00 € CDU-Fraktion (monatlich 1.200,00 € x 10 Monate)
2.448,00 € CDU-Fraktion (monatlich 1.224,00 € x 2 Monate)
12.000,00 € SPD-Fraktion (monatlich 1.200,00 € x 10 Monate)
2.448,00 € SPD-Fraktion (monatlich 1.224,00 € x 2 Monate)
8.000,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 800,00 € x 10 Monate)
1.632,00 € Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (monatlich 816,00 € x 2 Monate)
8.000,00 € FDP-Fraktion (monatlich 800,00 € x 10 Monate)
1.632,00 € FDP-Fraktion (monatlich 816,00 € x 2 Monate)
8.000,00 € UWG/Linksfraktion (monatlich 800,00 € x 10 Monate)
1.632,00 € UWG/Linksfraktion (monatlich 816,00 € x 2 Monate)
57.792,00 € Gesamt

2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
Gemäß § 3 I e der EntschädigungsVO erhalten sie den 1,5 einfachen Satz
Fraktionen mit mind. 8 Mitgliedern steht gem. § 46 GO NRW 1 Stellvertreter zu
Fraktionen mit mind. 16 Mitgliedern stehen gem. § 46 GO NRW 2 Stellvertreter zu

CDU-Fraktion: 19 Mitglieder = 2 stellv. FV
12.000,00 € = monatlich 600,00 € x 2 stellv. FV x 10 Monate
2.448,00 € = monatlich 612,00 € x 2 stellv. FV x 2 Monate
SPD-Fraktion: 14 Mitglieder = 1 stellv. FV
6.000,00 € = monatlich 600,00 € x 10 Monate
1.224,00 € = monatlich 612,00 € x 2 Monate
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
FDP-Fraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
UWG/Linksfraktion: unter 8 Mitgliedern, daher keine Stellvertretung
21.672,00 € Gesamt

79.464,00 € Gesamt
79.470,00 € Gerundet

5492000 Fraktionszuwendungen

2019:
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)
17.712,00 € Gesamt
5.259,24 € Personalkosten für die Vertretung der Sekretärin der SPD-Fraktion
22.971,24 € Insgesamt (Abt. 10.1)
23.020,00 € Gerundet
178.190,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab dem HHJ 2015 bei den Fraktionen dargestellt)
201.210,00 € Gesamtzuwendung (Abt. 10.1 und Abt. 11.3)

2020:
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)
17.712,00 € Gesamt
5.259,24 € Personalkosten für die Vertretung der Sekretärin der SPD-Fraktion
22.971,24 € Insgesamt (Abt. 10.1)
23.020,00 € Gerundet
179.760,00 € Personalkosten der Sekretärinnen (Abt. 11.3 - werden ab dem HHJ 2015 bei den Fraktionen dargestellt)
202.780,00 € Gesamtzuwendung (Abt. 10.1 und Abt. 11.3)

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 / Dezernat IV

Ziele

Sicherstellung sowie Verbesserung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 11,22 €	- 10,46 €	- 13,28 €	- 13,59 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	4,50	4,50	5,50	5,50
Beschäftigte	2,39	2,59	4,2	4,2

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-605.662**	**-574.270**	**-713.200**	**-720.640**	**-728.140**	**-735.740**	**-743.420**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-419.490	-374.100	-466.950	-471.620	-476.340	-481.100	-485.910
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-122.236	-129.320	-169.740	-171.440	-173.150	-174.880	-176.630
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.009	-10.340	-13.610	-13.750	-13.880	-14.020	-14.160
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.545	-25.510	-32.900	-33.230	-33.560	-33.900	-34.240
5041000	Beihilfen für Beamte	-29.382	-35.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.840	-32.480
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-131.937**	**-106.740**	**-158.940**	**-173.540**	**-189.480**	**-206.870**	**-225.870**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-131.937	-106.740	-158.940	-173.540	-189.480	-206.870	-225.870
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.387**	**-7.000**	**-7.100**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-3.691	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5281805	Repräsentation	-2.696	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-30**		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60	-60	-60	-60	-30		
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.388**	**-21.340**	**-23.570**	**-23.740**	**-23.910**	**-23.600**	**-23.790**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-930						
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.092	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.500	-8.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.586	-1.440	-1.490	-1.530	-1.580	-1.620	-1.670
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.741	-2.090	-2.140	-2.180	-2.220	-2.270	-2.310
5431300	Bürobedarf	-795	-820	-840	-870	-890	-920	-950
5431400	Portokosten	-2.064	-2.020	-2.090	-2.150	-2.210	-2.280	-2.350
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.509	-1.470	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5431700	Dienstreisen	-745	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000	Verfügungsmittel	-4.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-760.435**	**-709.410**	**-902.870**	**-924.580**	**-948.160**	**-972.810**	**-999.680**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-760.435**	**-709.410**	**-902.870**	**-924.580**	**-948.160**	**-972.810**	**-999.680**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-760.435**	**-709.410**	**-902.870**	**-924.580**	**-948.160**	**-972.810**	**-999.680**
26	**= Jahresergebnis**	**-760.435**	**-709.410**	**-902.870**	**-924.580**	**-948.160**	**-972.810**	**-999.680**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.194**	**16.349**	**17.242**	**17.242**	**17.242**	**17.242**	**17.242**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	16.194	16.349	17.242	17.242	17.242	17.242	17.242
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.761**	**-13.787**	**-17.750**	**-17.090**	**-14.430**	**-14.590**	**-14.920**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.761	-13.787	-17.750	-17.090	-14.430	-14.590	-14.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-759.002**	**-706.848**	**-903.378**	**-924.428**	**-945.348**	**-970.158**	**-997.358**

Erläuterungen

5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.200,00 € Dezernat I
600,00 € Dezernat II
1.500,00 € Dezernat III
600,00 € Dezernat IV
3.900,00 € Gesamt

5281805 Repräsentation

2019:

500,00 € Zuwendungen an fünf Vereine anlässlich 100-jährigem Jubiläum
2.700,00 € Sachkosten Repräsentation
3.200,00 € Gesamt

2020:

2.700,00 € Sachkosten Repräsentation

5412100 Aus- und Fortbildung

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:
3.000,00 € Dezernat I
1.500,00 € Dezernat II
3.000,00 € Dezernat III
1.500,00 € Dezernat IV
9.000,00 € Gesamt

5491000 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel Bürgermeister/in gemäß § 15 GemHVO NRW

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

Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,14	- 1,45 €	- 0,83 €	- 0,87 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	0,5	0,5
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.018**	**250**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	3.018	250	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.018**	**250**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	**- Personalaufwendungen**	**-61.235**	**-86.040**	**-37.420**	**-37.890**	**-38.360**	**-38.850**	**-39.340**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.705	-61.040	-30.920	-31.260	-31.600	-31.950	-32.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-25.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-17.206**	**-17.420**	**-21.650**	**-23.650**	**-25.820**	**-28.190**	**-30.770**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.206	-17.420	-21.650	-23.650	-25.820	-28.190	-30.770
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.337**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.636	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.408**	**-3.210**	**-5.010**	**-5.050**	**-5.080**	**-5.110**	**-5.140**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.623	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-50	-60	-60	-60	-60	-60
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-491	-430	-440	-450	-460	-470	-480
5431300	Bürobedarf	-108	-130	-130	-140	-140	-150	-150
5431400	Portokosten	-880	-550	-570	-590	-610	-620	-640
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.807	-50	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5431700	Dienstreisen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.185**	**-109.870**	**-67.280**	**-69.790**	**-72.460**	**-75.350**	**-78.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.167**	**-109.620**	**-67.230**	**-69.740**	**-72.410**	**-75.300**	**-78.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.167**	**-109.620**	**-67.230**	**-69.740**	**-72.410**	**-75.300**	**-78.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-86.167**	**-109.620**	**-67.230**	**-69.740**	**-72.410**	**-75.300**	**-78.400**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.268**	**13.286**	**13.237**	**13.237**	**13.237**	**13.237**	**13.237**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	11.268	13.286	13.237	13.237	13.237	13.237	13.237
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.078**	**-1.940**	**-2.500**	**-2.410**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.100**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-2.078	-1.940	-2.500	-2.410	-2.030	-2.050	-2.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.977**	**-98.274**	**-56.493**	**-58.913**	**-61.203**	**-64.113**	**-67.263**

Erläuterungen

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Fachliteratur, Ehrungen, Projektmaterial, Mitgliedsbeiträge der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter, Verschiedenes.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Frauenfrühstück, Veranstaltungsreihe "Kerpener Frauenfrühling" und Anderes.

5412100 Aus- und Fortbildung

Supervision und Fachfortbildungen (z. B. Frauen und Gesundheit).

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 200,02 €	- 188,51 €	- 220,51 €	- 226,19 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	2,00	2,26	2,26	2,26

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.04 Beschäftigtenvertretung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-200.401**	**-189.810**	**-229.560**	**-231.940**	**-234.350**	**-236.790**	**-239.250**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.784	-49.490	-50.640	-51.150	-51.660	-52.170	-52.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-114.287	-102.770	-137.680	-139.080	-140.490	-141.920	-143.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.105	-8.230	-10.430	-10.530	-10.640	-10.750	-10.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.659	-19.320	-24.310	-24.550	-24.800	-25.050	-25.300
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-10.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
5041100	Untersuchungskosten	-35						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-15.344**	**-14.120**	**-17.240**	**-18.820**	**-20.550**	**-22.430**	**-24.500**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.344	-14.120	-17.240	-18.820	-20.550	-22.430	-24.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.803**	**-8.850**	**-9.880**	**-12.030**	**-9.330**	**-9.380**	**-9.450**
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.803	-5.000	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	-609	-610	-610	-700	-700	-700	-700
5431025	Aufwandsmittel Jugend- u. Auszubildendenvertretung			-750	-750			
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-683	-950	-980	-1.010	-1.040	-1.070	-1.110
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-377	-380	-390	-400	-410	-420	-420
5431300	Bürobedarf	-238	-320	-330	-340	-340	-350	-370
5431400	Portokosten	-9	-240	-250	-260	-270	-270	-280
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.063	-850	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-22	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.548**	**-212.780**	**-256.680**	**-262.790**	**-264.230**	**-268.600**	**-273.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.548**	**-212.780**	**-256.680**	**-262.790**	**-264.230**	**-268.600**	**-273.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.548**	**-212.780**	**-256.680**	**-262.790**	**-264.230**	**-268.600**	**-273.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-222.548**	**-212.780**	**-256.680**	**-262.790**	**-264.230**	**-268.600**	**-273.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.211**	**41.586**	**42.068**	**42.068**	**42.068**	**42.068**	**42.068**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	35.211	41.586	42.068	42.068	42.068	42.068	42.068
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.884**	**-7.888**	**-9.430**	**-9.090**	**-7.720**	**-7.800**	**-7.970**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-7.599	-7.098	-9.140	-8.800	-7.430	-7.510	-7.680
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-285	-790	-290	-290	-290	-290	-290
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.221**	**-179.082**	**-224.042**	**-229.812**	**-229.882**	**-234.332**	**-239.102**

Erläuterungen

5412100 Aus- und Fortbildung

Schulungen der Mitglieder des Personalrates. Aufgrund der Neuwahlen 2020 sind für neue Mitglieder Einsteigerseminare erforderlich.

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 Beschäftigen zu zahlen.
Ausgehend von 987 Beschäftigten ergibt sich ein Ansatz von:
79,70 € für die ersten 100 Beschäftigten
532,20 € 887 Beschäftigte à 0,60 €
608,90 € Gesamt
610,00 € Gerundet

Aufgrund geplanter Neueinstellungen wurde der Ansatz ab 2020 erhöht.

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 Gesamtabschlusses
- 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 Sozialhilfeaufgaben
- 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 Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 6,94 €	- 8,54 €	- 8,59 €	- 8,74 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	4,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	2,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Rechnungsprüfung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.636**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	26.636		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private		35.500					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**34.135**						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	10.499						
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	23.636						
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.771**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-412.249**	**-500.350**	**-495.470**	**-500.730**	**-506.040**	**-511.420**	**-516.850**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-176.631	-161.890	-172.140	-173.860	-175.600	-177.360	-179.130
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-164.742	-239.760	-231.210	-233.520	-235.860	-238.220	-240.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.224	-19.240	-18.570	-18.760	-18.940	-19.130	-19.320
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-31.534	-44.460	-43.550	-43.990	-44.430	-44.870	-45.320
5041000	Beihilfen für Beamte	-26.118	-35.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.840	-32.480
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-55.553**	**-46.190**	**-58.590**	**-63.970**	**-69.850**	**-76.270**	**-83.270**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-55.553	-46.190	-58.590	-63.970	-69.850	-76.270	-83.270
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5281709	Sachkosten Korruptionsprävention		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-69.336**	**-69.290**	**-65.570**	**-65.660**	**-64.740**	**-65.830**	**-65.910**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-410						
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.916	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.294	-1.860	-1.920	-1.980	-2.040	-2.100	-2.160
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-873	-880	-900	-920	-940	-960	-980
5431300	Bürobedarf	-214	-140	-140	-150	-150	-160	-160
5431400	Portokosten	-4	-20	-30	-30	-30	-30	-30
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-76	-260	-80	-80	-80	-80	-80
5431650	Bekanntmachungskosten	-22						
5431700	Dienstreisen	-1.528	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	-20.000	-26.430	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	-42.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-537.138**	**-618.830**	**-622.630**	**-633.360**	**-643.630**	**-656.520**	**-669.030**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.367**	**-583.330**	**-587.130**	**-597.860**	**-608.130**	**-621.020**	**-633.530**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.367**	**-583.330**	**-587.130**	**-597.860**	**-608.130**	**-621.020**	**-633.530**
26	**= Jahresergebnis**	**-476.367**	**-583.330**	**-587.130**	**-597.860**	**-608.130**	**-621.020**	**-633.530**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.506**	**17.738**	**17.988**	**17.988**	**17.988**	**17.988**	**17.988**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	19.506	17.738	17.988	17.988	17.988	17.988	17.988
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.520**	**-11.693**	**-15.050**	**-14.500**	**-12.240**	**-12.380**	**-12.650**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-12.520	-11.693	-15.050	-14.500	-12.240	-12.380	-12.650
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-469.381**	**-577.285**	**-584.192**	**-594.372**	**-602.382**	**-615.412**	**-628.192**

Erläuterungen

4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden
Personalkostenerstattung der Stadt Elsdorf (interkommunale Zusammenarbeit Rechnungsprüfungsämter).

5281709 Sachkosten Korruptionsprävention
Aufwendungen für vorgeschriebene Maßnahmen (Schulungen, Infomaterial) gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.

5431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
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 Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer
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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

Effiziente Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 704,93 €	- 759,51 €	- 718,67 €	- 703,21 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	5,00	5,00	4,64	4,64

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**205.580**	**204.430**	**199.450**	**198.530**	**196.870**	**195.780**	**195.300**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	205.580	204.430	199.450	198.530	196.870	195.780	195.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.178**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	680						
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.758**	**206.430**	**201.450**	**200.530**	**198.870**	**197.780**	**197.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-286.117**	**-256.000**	**-262.560**	**-265.180**	**-267.840**	**-270.500**	**-273.230**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-221.567	-198.120	-203.440	-205.470	-207.530	-209.600	-211.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.725	-1.870	-1.660	-1.680	-1.690	-1.710	-1.730
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.541	-15.680	-15.910	-16.070	-16.230	-16.390	-16.560
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.715	-39.800	-41.080	-41.490	-41.910	-42.320	-42.750
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-488	-530	-470	-470	-480	-480	-490
5041100	Untersuchungskosten	-82						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-169.778**	**-208.520**	**-207.410**	**-176.600**	**-181.470**	**-203.740**	**-185.970**
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung RVK	-41.862	-45.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-300					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.174	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-10.966	-10.000	-10.000	-10.000	-9.500	-9.500	-9.000
5251200	KFZ-Versicherung	-5.071	-5.920	-7.890	-8.530	-8.790	-9.060	-9.340
5251300	KFZ-Steuer	-917	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900	-800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-36.707	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-136	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	-43.411	-50.000	-46.020	-46.020	-48.780	-48.780	-48.780
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	-9.710	-44.800	-45.000	-10.550	-10.000	-10.000	-10.550
5291110	Entsorgungskosten Abfall	-255						
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	-8.568					-20.000	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-234.335**	**-240.310**	**-233.250**	**-237.180**	**-240.130**	**-243.940**	**-248.440**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-234.335	-240.310	-233.250	-237.180	-240.130	-243.940	-248.440
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-225.032**	**-245.230**	**-248.200**	**-256.310**	**-262.300**	**-268.450**	**-274.740**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-434	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-772	-810	-830	-850	-860	-880	-900
5431300	Bürobedarf	-335	-130	-140	-140	-150	-160	-160
5431400	Portokosten	-60	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-86.700	-90.170					
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-111.926	-118.430					
5441420	Vermögenseigenschadenversicherung (bis 31.12.2017)	-24.805	-25.310					
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle (bis 31.12.2017)		-10.000					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-91.500	-95.200	-98.100	-101.100	-104.200
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-119.640	-123.230	-125.700	-128.220	-130.790
5446420	Vermögenseigenschadenversicherung (ab 2018)			-25.700	-26.500	-27.100	-27.700	-28.300
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-915.262**	**-950.060**	**-951.420**	**-935.270**	**-951.740**	**-986.630**	**-982.380**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-707.504**	**-743.630**	**-749.970**	**-734.740**	**-752.870**	**-788.850**	**-785.080**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-707.504**	**-743.630**	**-749.970**	**-734.740**	**-752.870**	**-788.850**	**-785.080**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis**	**-707.504**	**-743.630**	**-749.970**	**-734.740**	**-752.870**	**-788.850**	**-785.080**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.915**	**32.328**	**33.346**	**33.346**	**33.346**	**33.346**	**33.346**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	30.915	32.328	33.346	33.346	33.346	33.346	33.346
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.423**	**-10.233**	**-13.540**	**-13.070**	**-11.190**	**-11.300**	**-11.530**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-10.442	-9.753	-12.560	-12.090	-10.210	-10.320	-10.550
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-981	-480	-980	-980	-980	-980	-980
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-688.013**	**-721.535**	**-730.164**	**-714.464**	**-730.714**	**-766.804**	**-763.264**

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2019:

600,00 € Aktenmappen o. Mecha./ Schlauchheftung - Archiv
2.000,00 € Anschaffungen AVM (Fußbank, Telefonarm, Stehhilfe, Blattvorlage, elektr. Tacker etc.)
3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülpbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
10.400,00 € Anschaffung von 40 Bürodrehstühlen je 260,00 €
4.000,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
3.400,00 € Anschaffung von 10 Hochregalen je 340,00 €
3.900,00 € Anschaffung von 20 Roll- bzw. Anstellcontainern je 260,00 €
1.000,00 € Reparaturen der Schalter der Sprechanlage im Ratssaal
1.680,00 € Anschaffung von 6 Stahlschränken je 280,00 €
2.000,00 € Anschaffung von 10 Schiebetürenschränken je 200,00 €
3.160,00 € Anschaffung von 10 Tischplatten je 316,00 €
210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
1.300,00 € Wartung Frankiermaschine
230,00 € Wartung Heftmaschine
760,00 € Wartung Kuvertiermaschine
300,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)
43.440,00 € Gesamt
44.000,00 € Gerundet

2020:

600,00 € Aktenmappen o. Mecha./ Schlauchheftung - Archiv
2.000,00 € Anschaffungen AVM (Fußbank, Telefonarm, Stehhilfe, Blattvorlage, elektr. Tacker etc.)
3.500,00 € Archivmappen (ca. 1.000,00 €), Stülpbox (ca. 2.500,00 €) - Archiv
10.400,00 € Anschaffung von 40 Bürodrehstühlen je 260,00 €
4.000,00 € Div. Reparaturen/Ersatzteile/Anschaffung Geräte/Geruchsbinder/Fettlöser/Erste Hilfe
3.400,00 € Anschaffung von 10 Hochregalen je 340,00 €
3.900,00 € Anschaffung von 20 Roll- bzw. Anstellcontainern je 260,00 €
1.000,00 € Reparaturen der Schalter der Sprechanlage im Ratssaal
1.680,00 € Anschaffung von 6 Stahlschränken je 280,00 €
2.000,00 € Anschaffung von 10 Schiebetürenschränken je 200,00 €
3.160,00 € Anschaffung von 10 Tischplatten je 316,00 €
210,00 € TÜV-Prüfung von 2 Hand-Hubwagen
1.300,00 € Wartung Frankiermaschine
230,00 € Wartung Heftmaschine
760,00 € Wartung Kuvertiermaschine
300,00 € Wartung Schneidemaschine/Stapelschneider
5.000,00 € Anschaffung Telefone, Handys, Smartphones, Tablets, Kabel, Zubehör etc. (Abt. 11.2)
43.440,00 € Gesamt
45.000,00 € Gerundet (inkl. 2 % Preissteigerung zu 2019)

5281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverhütung
Aufwendungen der durch den Technischen Überwachungsverein Saarland wahrgenommen Aufgaben für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten der Kolpingstadt Kerpen inkl. "E-Learning".

5281814 Sachkosten Internetpräsenz
2019:

6.100,00 € Lizenzmiete, Wartung
35.000,00 € Neugestaltung Internetauftritt (Sperrvermerk HFA 12.03.2019)
1.800,00 € virtueller Webserver inkl. Datentransfer
1.400,00 € Premium-Service Intranet
50,00 € Jahresgebühr Domain
50,00 € Domain Onlinekalender
600,00 € sonstige Sachkosten
45.000,00 € Gesamt

2020:

6.100,00 € Lizenzmiete, Wartung
1.800,00 € virtueller Webserver inkl. Datentransfer
1.400,00 € Premium-Service Intranet
50,00 € Jahresgebühr Domain
50,00 € Domain Onlinekalender
600,00 € sonstige Sachkosten
550,00 € SSL-Verschlüsselung
10.550,00 € Gesamt

5291813 Ausschreibungserstellung durch Externe
Eine externe Unterstützung für die EU-Ausschreibung ist erst wieder im HHJ 2022 erforderlich (neuer Rahmenvertrag läuft bis Ende 2022).

5446100 Gesetzliche Unfallversicherung
Es wurden für 2019/2020 eine 4prozentige und für die Folgejahre eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt. Da für fremde Versicherte bisher kein Beitragszuschuss gefordert wurde, werden keine weiteren Kosten berücksichtigt.

5446200 Haftpflichtversicherung
Es wurden für 2019/2020 eine 3-prozentige und für die Folgejahre eine 2-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5446420 Vermögenseigenschadenversicherung
Es wurde für 2019/2020 eine 3-prozentige und für die Folgejahre eine 2-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5448100 Aufwendungen für Schadensfälle
Dieses Konto betrifft die Schadensfälle dienstlich genutzter Privatfahrzeuge. Hier werden nicht nur Kaskoschadensfälle an Privatfahrzeugen (bzw. Rabattverlust Kaskoversicherung) berücksichtigt, sondern auch Schadensfreiheitsrabattverlust der Haftpflichtversicherung, der den gegnerischen Schaden abdeckt, sowie Zusatzversicherung für Streueinsätze. Die Selbstregulierung ist günstiger, als der Abschluss von drei entsprechenden Versicherungen (Kaskoschäden ca. 26.056,00 €, Rabattverlust Haftpflicht ca. 2.832,00 € und Zusatzversicherung Streueinsätze ca. 2.285,00 €).
Es ist aber unvorhersehbar, wie die durch die Stadt zu zahlende Summe jährlich ausfällt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.104**						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1.104						
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**300**	**300**	**300**		**300**	
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO		300	300	300		300	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.104**	**300**	**300**	**300**		**300**	
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-34.651**	**-37.300**	**-38.000**	**-40.000**	**-18.500**	**-42.000**	**-19.500**
7831200	Zugang Fahrzeuge	-18.037	-22.000	-20.000	-22.000		-23.000	
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-16.615	-15.300	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.651**	**-37.300**	**-38.000**	**-40.000**	**-18.500**	**-42.000**	**-19.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-33.548**	**-37.000**	**-37.700**	**-39.700**	**-18.500**	**-41.700**	**-19.500**

Erläuterungen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >410 €

Verkaufserlöse für nicht mehr fahrbereite, wirtschaftlich zu betreibende Dienstfahrzeuge (I000042).

7831200 Zugang Fahrzeuge

2019:

20.000,00 € Anschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant, welches ein Fahrzeug mit dem Baujahr 2004 ersetzen soll (I001536)

2020:

22.000,00 € Anschaffung eines Elektrofahrzeuges geplant, welches ein Fahrzeug mit dem Baujahr 2008 ersetzen soll (I001966)

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

14.000,00 € Anschaffung von 25 elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen je 560,00 € (I001535)

Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge ist die Anschaffung von elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen eine sinnvolle und auch ärztlich verordnete Maßnahme. Die Notwendigkeit muss von den Beschäftigten entweder durch Vorlage eines fachärztlichen Attestes oder durch Bestätigung des betriebsärztlichen Dienstes nachgewiesen werden.

4.000,00 € Anschaffung einer Kuvertiermaschine (I001535)

18.000,00 € Gesamt

2020:

18.000,00 € Anschaffung von 30 elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen je 600,00 € (I001968)

Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge ist die Anschaffung von elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen eine sinnvolle und auch ärztlich verordnete Maßnahme. Die Notwendigkeit muss von den Beschäftigten entweder durch Vorlage eines fachärztlichen Attestes oder durch Bestätigung des betriebsärztlichen Dienstes nachgewiesen werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 111110601 Zentrale Dienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001535 BGA Rathaus 2019		**-18.000**						**-18.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-18.000						-18.000
I001536 Dienstfahrzeuge Rathaus 2019		**-20.000**						**-20.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-20.000						-20.000
I001966 Dienstfahrzeuge Rathaus 2020			**-22.000**					**-22.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-22.000					-22.000
I001967 Dienstfahrzeuge Rathaus Folgejahre						**-23.000**		**-23.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.						-23.000		-23.000
I001968 BGA Rathaus 2020			**-18.000**					**-18.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-18.000					-18.000
I001969 BGA Rathaus Folgejahre					**-18.500**	**-19.000**	**-19.500**	**-57.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-18.500	-19.000	-19.500	-57.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-38.160**							**-38.160**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**4.400**	**300**	**300**			**300**		**5.300**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-33.760**	**300**	**300**			**300**		**-32.860**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-215.775**	**-38.000**	**-40.000**		**-18.500**	**-42.000**	**-19.500**	**-373.775**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.700**	**300**	**300**			**300**		**5.600**

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

- Bereithaltung eines Frühstücks- und Mittagsangebotes
- 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 26,63 €	- 37,23 €	- 32,42 €	- 33,08 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50.262**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
4421095	Erträge aus Verkauf (19 % MwSt.)	50.262	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**834**						
4488529	Personalkostenerstattung	834						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**120**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	120						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.216**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.471**	**-43.340**	**-45.530**	**-45.990**	**-46.450**	**-46.910**	**-47.380**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.216	-33.880	-35.670	-36.030	-36.390	-36.750	-37.120
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-7.210						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.392	-2.620	-2.740	-2.770	-2.800	-2.820	-2.850
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.215	-6.840	-7.120	-7.190	-7.260	-7.340	-7.410
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.438						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.685**	**-42.140**	**-36.270**	**-36.600**	**-36.780**	**-37.070**	**-37.120**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-1.463	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)		-200	-200	-200	-210	-210	-220
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-850	-850	-900	-940	-990	-1.040
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-5.180	-5.760	-5.990	-6.070	-6.310	-6.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-860	-860	-860	-860	-860	-860
5241650	Gebäudeversicherungen	-319	-350	-400	-450	-500	-500	-500
5241795	Reinigungsmittel (19 % MwSt.)	-48	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19 % MwSt.)	-56	-5.000					
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19 % MwSt.)	-2.332	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7 % MwSt.)	-21.931	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19 % MwSt.)	-536	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-181**	**-210**	**-300**	**-370**	**-540**	**-740**	**-940**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-181	-210	-300	-370	-540	-740	-940
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-214**	**-380**	**-390**	**-390**	**-390**	**-390**	**-390**
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-94						
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)		-80	-90	-90	-90	-90	-90
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-120						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.551**	**-86.070**	**-82.490**	**-83.350**	**-84.160**	**-85.110**	**-85.830**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.335**	**-33.070**	**-29.490**	**-30.350**	**-31.160**	**-32.110**	**-32.830**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.335**	**-33.070**	**-29.490**	**-30.350**	**-31.160**	**-32.110**	**-32.830**
26	**= Jahresergebnis**	**-23.335**	**-33.070**	**-29.490**	**-30.350**	**-31.160**	**-32.110**	**-32.830**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.502**	**1.578**	**1.555**	**1.555**	**1.555**	**1.555**	**1.555**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	1.502	1.578	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155**	**-3.881**	**-5.000**	**-4.810**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.200**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.155	-3.881	-5.000	-4.810	-4.060	-4.110	-4.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.988**	**-35.373**	**-32.935**	**-33.605**	**-33.665**	**-34.665**	**-35.475**

Erläuterungen

5255095 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände (19 % MwSt.)
Miete Kaffeeautomat, Fettabscheiderreinigung, Anschaffung Ausstattung, Reparaturen etc.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110602 Cafeteria

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-430**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-430		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-430**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria (I001976)

2020:

1.000,00 € Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für die Cafeteria (I001977)

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 88,21 €	- 105,53 €	- 96,24 €	- 97,25 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110603 Zwischenarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-94.443**	**-109.340**	**-105.350**	**-106.420**	**-107.510**	**-108.600**	**-109.720**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.685	-77.630	-80.770	-81.580	-82.390	-83.220	-84.050
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.778	-6.100	-6.350	-6.410	-6.480	-6.540	-6.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.980	-15.610	-16.230	-16.390	-16.560	-16.720	-16.890
5041000	Beihilfen für Beamte		-10.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120	-2.170
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-355**	**-230**	**-2.040**	**-2.050**	**-2.060**	**-2.070**	**-2.070**
5412100	Aus- und Fortbildung			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-189	-190	-200	-200	-210	-210	-210
5431300	Bürobedarf	-165	-30	-30	-40	-40	-50	-50
5431400	Portokosten	-1						
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.798**	**-109.570**	**-107.390**	**-108.470**	**-109.570**	**-110.670**	**-111.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.798**	**-109.570**	**-107.390**	**-108.470**	**-109.570**	**-110.670**	**-111.790**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.798**	**-109.570**	**-107.390**	**-108.470**	**-109.570**	**-110.670**	**-111.790**
26	**= Jahresergebnis**	**-94.798**	**-109.570**	**-107.390**	**-108.470**	**-109.570**	**-110.670**	**-111.790**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.013**	**10.545**	**11.189**	**11.189**	**11.189**	**11.189**	**11.189**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	10.013	10.545	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.312**	**-1.226**	**-1.580**	**-1.520**	**-1.280**	**-1.300**	**-1.330**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.312	-1.226	-1.580	-1.520	-1.280	-1.300	-1.330
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.097**	**-100.251**	**-97.781**	**-98.801**	**-99.661**	**-100.781**	**-101.931**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	37,78 €	- 21,05 €	- 11,78 €	- 0,49 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.780**	**2.710**	**11.570**	**11.570**	**11.570**	**10.260**	**9.820**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.780	2.710	11.570	11.570	11.570	10.260	9.820
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**285**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285	300	300	300	300	300	300
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.365**	**2.360**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	2.365	2.360	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.921**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	1.022						
4488450	Erstattung Betriebskosten	2.899						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**49.944**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	9.376						
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	40.568	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.295**	**46.870**	**55.740**	**55.740**	**55.740**	**54.430**	**53.990**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-563.756**	**-531.390**	**-729.780**	**-693.860**	**-595.240**	**-601.320**	**-613.360**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-196.537	-123.390	-249.690	-204.650	-96.790	-95.020	-95.970
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-492		-500	-530	-560	-560	-580
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-20.776	-26.500	-26.500	-27.830	-29.220	-30.680	-32.220
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-75.913	-77.500	-85.780	-89.210	-90.020	-90.230	-93.400
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-20.785	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-24.166	-26.800	-26.800	-27.610	-28.440	-29.290	-30.170
5241650	Gebäudeversicherungen	-32.133	-35.000	-90.000	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-90	-100	-210	-220	-230	-240	-250
5241700	Reinigungsmittel	-16.295	-19.000	-19.000	-19.570	-20.160	-20.770	-21.390
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-137.962	-145.000	-148.000	-152.440	-157.020	-161.730	-166.580
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	-1.271	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291500	Mitgliedsbeiträge	-37.337	-40.500	-44.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-13.558**	**-32.270**	**-11.730**	**-11.730**	**-11.730**	**-10.410**	**-9.970**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.558	-32.270	-11.730	-11.730	-11.730	-10.410	-9.970
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-99.045**	**-109.570**	**-100.570**	**-100.600**	**-100.630**	**-100.660**	**-100.700**
5422100	Gebäudemieten	-98.497	-109.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-548	-570	-570	-600	-630	-660	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-676.358**	**-673.230**	**-842.080**	**-806.190**	**-707.600**	**-712.390**	**-724.030**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-608.064**	**-626.360**	**-786.340**	**-750.450**	**-651.860**	**-657.960**	**-670.040**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-608.064**	**-626.360**	**-786.340**	**-750.450**	**-651.860**	**-657.960**	**-670.040**
26	**= Jahresergebnis**	**-608.064**	**-626.360**	**-786.340**	**-750.450**	**-651.860**	**-657.960**	**-670.040**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**665.996**	**619.636**	**795.430**	**771.010**	**672.360**	**678.450**	**690.500**
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	665.996	619.636	795.430	771.010	672.360	678.450	690.500
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.060**	**-13.270**	**-21.060**	**-21.060**	**-21.060**	**-21.060**	**-21.060**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-18.996	-12.170	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-2.064	-1.100	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**36.873**	**-19.994**	**-11.970**	**-500**	**-560**	**-570**	**-600**

Erläuterungen

4591810 Erstattung "Kommunalrabatt"

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

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

67.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
50.000,00 € Trennung der Lösch- von Trinkwasserleitung. Die Trinkwasserverordnung schreibt eine Trennung vor, um die Verkeimung des Trinkwassers durch stehendes Wasser in der Löschwasserleitung zu verhindern.
6.000,00 € Anstricharbeiten im Stiftsquartier lt. Mietvertrag
10.000,00 € Substanzerhalt der Fensterrahmen
2.500,00 € Fensterdichtungen erneuern (ca. 30 Stück)
2.500,00 € Elektromaterial
2.750,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre)
2.750,00 € RLT-Prüf. (alle 3 Jahre)
15.000,00 € Erneuerung der Leuchten im Treppenhaus
8.000,00 € Türzargen schleifen und beizen (ca. 40 Stück)
10.000,00 € Umbauarbeiten in Büros nach Umzug
2.500,00 € Türaufhängungen erneuern
30.000,00 € Umbau der Lüftung im Bürgerbüro
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (jährlich)
9.000,00 € Außenbeleuchtung Rathaus/Jahnhalle
1.100,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
29.590,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
249.690,00 € Gesamt

2020:

67.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Substanzerhalt der Fensterrahmen
25.000,00 € Neues Sicherheitslichtgerät (Sibel)
45.000,00 € Erneuerung der Hauptverteilung, da die elektrischen Verteilungen nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen
2.500,00 € Fensterdichtungen erneuern (ca. 30 Stück)
8.000,00 € Türzargen schleifen und beizen (ca. 40 Stück)
10.000,00 € Div. Umbauarbeiten in Büros nach Umzug
2.500,00 € Türaufhängungen erneuern
2.500,00 € Elektromaterial
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (jährlich)
5.000,00 € Wartung Trafo
1.160,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
24.990,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
204.650,00 € Gesamt

5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte

Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen sowie Betriebskostennachzahlungen für die Objekte:
Stiftsquartier, tanzende Stadthäuser (Jahnplatz 7-7d) und Haus der Familie.

5291500 Mitgliedsbeiträge

2019:

465,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 68,00 € Produktsachkonto 121221400-5281863)
1.650,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
314,40 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
35,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
500,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
90,00 € Fachverband der Standesbeamten
ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Ville (Waldbauernverband NRW)
3.960,00 € Kommunaler Arbeitgeberverband
ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
23.760,00 € 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

1.500,00 € Forum Baulandmanagement NRW
360,00 € Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
2.500,00 € Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt NRW
43.884,81 € Gesamt
44.000,00 € Gerundet

2020:
465,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen (+ 68,00 € Produktsachkonto 121221400-5281863)
1.650,00 € Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.
314,40 € Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
35,00 € Erftkreis Mühlenkreis e. V.
500,00 € Verein "Für Moderne Energie" - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis e.V."
90,00 € Fachverband der Standesbeamten
ca. 170,00 € Forstbetriebsgemeinschaft Ville (Waldbauernverband NRW)
3.960,00 € Kommunaler Arbeitgeberverband
ca. 3.600,00 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (abhängig von der Einwohnerzahl)
23.760,00 € 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
1.500,00 € Forum Baulandmanagement NRW
360,00 € Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
41.384,81 € Gesamt
41.500,00 € Gerundet

5422100 Gebäudemieten
Mieten für die Objekte Stiftsquartier, Jahnplatz 7-7d und Haus der Familie.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110604 Verwaltungsgebäude

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-10.000**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-10.000					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-2.393**	**-270.000**					
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €		-120.000					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.393	-150.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.393**	**-280.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.393**	**-280.000**					

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 des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,27 €	- 0,24 €	- 0,26 €	- 0,26 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110605 Datenschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-13.953**	**-12.370**	**-12.660**	**-12.790**	**-12.910**	**-13.040**	**-13.170**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.647	-12.370	-12.660	-12.790	-12.910	-13.040	-13.170
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.306						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-3.978**	**-3.530**	**-4.310**	**-4.710**	**-5.140**	**-5.610**	**-6.120**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.978	-3.530	-4.310	-4.710	-5.140	-5.610	-6.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.931**	**-15.900**	**-16.970**	**-17.500**	**-18.050**	**-18.650**	**-19.290**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.931**	**-15.900**	**-16.970**	**-17.500**	**-18.050**	**-18.650**	**-19.290**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.931**	**-15.900**	**-16.970**	**-17.500**	**-18.050**	**-18.650**	**-19.290**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.931**	**-15.900**	**-16.970**	**-17.500**	**-18.050**	**-18.650**	**-19.290**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-437**	**-409**	**-530**	**-510**	**-430**	**-430**	**-440**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-437	-409	-530	-510	-430	-430	-440
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.368**	**-16.309**	**-17.500**	**-18.010**	**-18.480**	**-19.080**	**-19.730**

Produktbeschreibung Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

JHA, Schulausschuss, Sozialausschuss, HFA

Organisationseinheit

10.4 Demografie und Zentrales Controlling

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110606 Demografie und Zentrales Controlling

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155**		**-5.000**	**-4.810**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.200**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.155		-5.000	-4.810	-4.060	-4.110	-4.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.155**		**-5.000**	**-4.810**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 111110699 Teilproduktübergreifende 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	Teilproduktübergreifende 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 Teilproduktübergreifende Kosten/Erlöse Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
5412840	Prämien Verbesserungsvorschläge		-250	-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
26	**= Jahresergebnis**		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-250**	**-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 des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Ziele

- Information der Bürger
- Präsentation der Stadt in der Öffentlichkeit

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte	0,61	0,61	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.262**	**-67.290**	**-20.990**	**-21.220**	**-21.450**	**-21.690**	**-21.930**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.971	-18.560	-18.990	-19.180	-19.370	-19.570	-19.760
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.549	-30.290					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.646	-2.420					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.137	-6.020					
5041000	Beihilfen für Beamte	-1.959	-10.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120	-2.170
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-5.967**	**-5.300**	**-6.460**	**-7.060**	**-7.700**	**-8.420**	**-9.190**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.967	-5.300	-6.460	-7.060	-7.700	-8.420	-9.190
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.088**	**-7.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-200						
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	-668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281804	Rathausführungen	-123	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	-97	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.282**	**-2.000**	**-2.070**	**-2.100**	**-2.150**	**-2.200**	**-2.250**
5412100	Aus- und Fortbildung	-39	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-90	-800	-830	-850	-880	-900	-930
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-692	-650	-670	-680	-690	-710	-720
5431300	Bürobedarf	-112	-200	-210	-210	-220	-230	-240
5431400	Portokosten	-349	-50	-60	-60	-60	-60	-60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.599**	**-81.740**	**-34.670**	**-35.530**	**-36.450**	**-37.460**	**-38.520**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.599**	**-81.740**	**-34.670**	**-35.530**	**-36.450**	**-37.460**	**-38.520**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.599**	**-81.740**	**-34.670**	**-35.530**	**-36.450**	**-37.460**	**-38.520**
26	**= Jahresergebnis**	**-55.599**	**-81.740**	**-34.670**	**-35.530**	**-36.450**	**-37.460**	**-38.520**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.302**	**-14.798**	**-12.590**	**-12.530**	**-12.270**	**-12.290**	**-12.320**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.421	-1.328	-1.710	-1.650	-1.390	-1.410	-1.440
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-10.881	-13.470	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880	-10.880
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.902**	**-96.538**	**-47.260**	**-48.060**	**-48.720**	**-49.750**	**-50.840**

Erläuterungen

5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen

Goldhochzeiten, Altersehrungen und Ähnliches

5281815 Sachkosten für Information, Dokumentation

Mittel für die Dokumentationen, Broschüren, Flyer, Anzeigen, Pressekonferenzen, Corporate Identity (CI), Stadtmarketing und Social Media Arbeit der Kolpingstadt Kerpen.

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 Personal

Ziele

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 5.327,36 €	- 3.579,39 €	- 5.171,49 €	- 4.989,02 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	8,41	7,76	6,76	6,76
Beschäftigte	10,83	10,83	11,83	11,83

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.000**						
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	3.000						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**168**						
4421000	Erträge aus Verkauf	168						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**288.712**	**153.000**	**207.440**	**207.440**	**207.440**	**207.440**	**207.440**
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	25.225	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)			52.440	52.440	52.440	52.440	52.440
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	164.700	70.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	27.340						
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	52.445	53.000					
4488529	Personalkostenerstattung	19.002	3.000					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**466.172**	**685.000**	**163.000**	**190.000**	**222.000**	**253.000**	**286.000**
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	387.686						
4582030	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückst	47.894						
4582060	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung		666.000	135.000	160.000	190.000	219.000	250.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.592	19.000	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**758.052**	**838.000**	**370.440**	**397.440**	**429.440**	**460.440**	**493.440**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.750.345**	**-3.861.460**	**-4.822.020**	**-4.673.470**	**-4.711.070**	**-4.875.360**	**-5.026.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-394.508	-538.240	-625.580	-631.840	-638.150	-644.540	-650.980
5011100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-482						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-542.519	-828.530	-688.200	-682.160	-688.180	-694.270	-700.410
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-195.981		-392.000	-105.500			
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.143						
5019200	Personalkosten Bundesfreiwilligen-/ Zivildienst	-75.242	-45.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45.908	-69.530	-47.270	-47.740	-48.220	-48.700	-49.190
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-241.372	-312.560	-115.970	-117.130	-118.300	-119.480	-120.680
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-467						
5041000	Beihilfen für Beamte	-54.912	-65.000	-55.000	-56.100	-57.220	-58.370	-59.540
5041100	Untersuchungskosten	-2.135	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	-308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld		-50.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-996.892	-1.494.000	-2.164.000	-2.263.000	-2.359.000	-2.473.000	-2.575.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-198.475	-417.000	-588.000	-624.000	-656.000	-691.000	-725.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.604.654**	**-184.570**	**-383.930**	**-398.490**	**-414.840**	**-429.150**	**-447.610**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-124.080	-153.570	-212.930	-232.490	-253.840	-277.150	-302.610
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	-1.852.180						
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-628.394	-31.000	-171.000	-166.000	-161.000	-152.000	-145.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.602**	**-16.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	-21.602	-16.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-594.093**	**-190.060**	**-406.720**	**-383.430**	**-384.360**	**-393.400**	**-394.640**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-459.042	-28.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.000					
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	-40.974	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5412170	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	-20.130	-33.000	-29.000	-33.000	-29.000	-33.000	-29.000
5412171	Seminare nach LGG	-3.264	-4.500	-4.500				
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412300	Personalnebenausgaben	-3.227	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	-155	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement		-20.000	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850	-39.850
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.563	-4.550	-4.690	-4.830	-4.980	-5.130	-5.280
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-943	-950	-970	-990	-1.010	-1.030	-1.050
5431300	Bürobedarf	-951	-1.310	-1.350	-1.390	-1.430	-1.480	-1.520
5431400	Portokosten	-3.622	-3.730	-3.850	-3.960	-4.080	-4.200	-4.330
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.706	-1.820	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-14.933	-1.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-36.139	-30.000	-67.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431700	Dienstreisen	-453	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-146.100	-152.000	-156.600	-161.300	-166.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.970.695**	**-4.252.590**	**-5.637.670**	**-5.480.390**	**-5.535.270**	**-5.722.910**	**-5.894.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.212.643**	**-3.414.590**	**-5.267.230**	**-5.082.950**	**-5.105.830**	**-5.262.470**	**-5.400.610**
19	**+ Finanzerträge**	**735**	**1.010**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	707	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	28						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**735**	**1.010**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.211.908**	**-3.413.580**	**-5.266.230**	**-5.081.950**	**-5.104.830**	**-5.261.470**	**-5.399.610**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.211.908**	**-3.413.580**	**-5.266.230**	**-5.081.950**	**-5.104.830**	**-5.261.470**	**-5.399.610**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.855**	**38.943**	**40.200**	**40.260**	**40.360**	**40.470**	**40.590**
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	9.320	9.430	9.540	9.600	9.700	9.810	9.930
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	26.535	29.513	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.454**	**-25.787**	**-28.200**	**-27.150**	**-22.920**	**-23.190**	**-23.700**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-23.454	-25.787	-28.200	-27.150	-22.920	-23.190	-23.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.199.507**	**-3.400.424**	**-5.254.230**	**-5.068.840**	**-5.087.390**	**-5.244.190**	**-5.382.720**

Erläuterungen

Rückstellungen

Die Ansätze der Rückstellungen bei den Konten 5051000, 5061000, 5151000 und 5161000 und der Auflösung bei Konto 4582060 werden aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse gebildet.

4480300 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst

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

4482000 Personalkostenerstattung Gemeinden

Personalkostenerstattung der Gemeinde Merzenich (interkommunale Zusammenarbeit Personalämter).

4484100 Kostenerstattung Krankenkassen

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. Zugrunde gelegt wurden neun Gehaltsvorschüsse à 2.500 €.

5019200 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst

59.400,00 € Aufwendungen für neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst im Einsatz an verschiedenen Stellen
3.600,00 € Pflichtseminare
1.800,00 € Fahrtkosten
8.200,00 € Erstattung an Schloss Türnich für zwei Bundesfreiwilligen- bzw. "Freiwilliges Ökologisches Jahr"-Stellen inkl. Kosten für Aus- und Fortbildung

73.000,00 € Gesamt

5041100 Untersuchungskosten

Kosten für alle Produktbereiche für Einstellungsuntersuchungen, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Pflichtuntersuchungen, etc.

5041110 Untersuchungskosten Beamte

Ärztliche Untersuchungskosten, die im Rahmen amtsärztlicher Untersuchungen durchgeführt werden müssen.

5041200 Mutterschutzgeld

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gemäß § 14 MuSchG. Der Ansatz erfolgt bei Produkt 11.111.08, die unterjährigen Aufwendungen werden bei den entsprechenden Produkten gebucht.

5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten treuhändisch die von ihren Mitgliedern (Dienstherren) gebildeten Versorgungsrücklagen zur Rückdeckung künftigen Versorgungsaufwandes. Die Ansätze 2019 und 2020 basieren auf den im Jahr 2018 gezahlten Abschlag von 3.452.400 €, erhöht um eine jährliche Steigerung von 9,19 % (durchschnittliche Erhöhung der letzten sieben Jahre). Die Gesamtsumme ist entsprechend der Dienstaufwendungen für Beamte auf die Produkte aufgeteilt.

5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt

Grundkosten gem. der Vereinbarung mit dem AVM, Zentrum für Arbeits- und Betriebsmedizin, zur Stellung eines Betriebsarztes.

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Mittel für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.
Der Ansatz erfolgt bei Produkt 11.111.08, die unterjährigen Aufwendungen werden bei den entsprechenden Produkten gebucht.
(Ansatz wurde versehentlich bei Konto 5412200 eingestellt und wird in der laufende Haushaltausführung korrigiert.)

5412100 Aus- und Fortbildung

Notwendige Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung.

5412130 Aus- und Fortbildung Auszubildende

Kosten für Eignungstestverfahren, Lehr- und Lernmittel, überbetriebliche Ausbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und Fahrtkosten für die Auszubildenden der Kolpingstadt Kerpen.

5412170 Aus- und Fortbildung ämterübergreifend

2019

21.000,00 € geplante fachübergreifende Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen im Programm "Gesund Führen"
8.000,00 € Pflichtschulungen der Führungskräfte im Bereich AGG und Sucht

29.000 € Gesamt

2020

21.000,00 € geplante fachübergreifende Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen im Programm "Gesund Führen"
8.000,00 € Pflichtschulungen der Führungskräfte im Bereich AGG und Sucht
4.000,00 € Schulungen Konfliktlosten (alle 2 Jahre)

33.000,00 € Gesamt

5412171 Seminare nach Landesgleichstellungsgesetz

Pflichtschulungen nach Landesgleichstellungsgesetz und Schulungen eigener Mitarbeiter (Auszubildende, Führungskräftenachwuchs) zum Thema "Gleichstellung".

5412300 Personalnebenaufwendungen

Aufwendungen für Nachrufe in der Presse, Kränze für verstorbenene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewirtungen bei Jubiläen und Ähnlichem.

5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement

Aufwendungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 84 II SGB IX gem. Dienstvereinbarung vom 08.02.2011.

5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement

Der Fokus des "Betrieblichen Gesundheitsmanagements" liegt auf Vorbeugung und Prophylaxe, insbesondere auf Sport- und Bewegungsangeboten. Neben der gemeinsamen Teilnahme an Veranstaltungen (Horremer Abendlauf, Stadtradeln) ist eine Firmenfitness-Kooperation mit INTERFIT

geplant. Dabei zahlt die Kolpingstadt Kerpen einen auf die Beschäftigtenzahl bezogenen monatlichen Beitrag von 2,74 € und die das Angebot nutzenden Beschäftigten einen erheblich verbilligten Mitgliedsbeitrag. Die Kooperation soll nach zwei Jahren evaluiert werden.

2019
32.850,00 € Firmenfitness-Angebot
7.000,00 € Beratungs- und Coachingangebot im Rahmen des Programms "Gesund Führen"
39.850,00 € Gesamt

2020
32.850,00 € Firmenfitness-Angebot
7.000,00 € Beratungs- und Coachingangebot im Rahmen des Programms "Gesund Führen"
39.850,00 € Gesamt

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-, Gerichtskosten
Kosten in arbeitsrechtlichen Verfahren für Fachanwälte und Gutachter sowie Reisekosten des Kommunalen Arbeitgeberverbandes bei Vertretungen vor Gericht.

5431650 Bekanntmachungskosten
Stellenanzeigen zur Personalbeschaffung in der regionalen und überregionalen Presse, dem Internet und anderen Medien.
Die Stellenausschreibungen für technisches Personal für die Abteilungen 15, 16 und 24 müssen aufgrund des engen Marktes in Fachzeitschriften erfolgen.

5499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz
Arbeitgeber, die jahresdurchschnittlich über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, haben auf wenigstens 5 % 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 %, daher ist keine Ausgleichsabgabe zu erwarten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**4.298**						
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	4.298						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.298**						

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, Straßenreinigung und Abfallbeseitigung
- Veranlagung der Gemeindesteuern und der Gebühren für Kanalbenutzung, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abfallbeseitigung
- Vollsteckungsmaßnahmen
- Amtshilfe für andere Behörden
- Abwicklung des Zahlungsverkehres
- Erstellen des Jahresabschluss
- Zentrale Abwicklung der Vergaben

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat

Organisationseinheit

20 Finanzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,29 €	- 21,32 €	- 24,71 €	- 24,17 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	10,50	9,89	8,89	8,89
Beschäftigte	20,88	22,24	24,24	24,24

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.947**	**30.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	36.947	30.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.319**	**2.500**	**27.470**	**135.410**	**500**	**500**	**500**
4480100	Kostenerstattung Bund			2.960	14.830			
4480350	Kostenerstattung Bund Personalkosten			24.010	120.080			
4488512	Erstattung Zwangsversteigerungen	8.319	2.500	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.958.971**	**111.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
4561300	Bußgelder/Verwarngelder Vergnügungssteuer	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	386.454	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562500	Stundungszinsen	16.200	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.555.288						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.004.237**	**143.700**	**171.670**	**279.610**	**144.700**	**144.700**	**144.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.704.702**	**-1.759.250**	**-1.962.290**	**-2.022.300**	**-2.044.030**	**-2.066.000**	**-2.088.250**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-457.428	-464.700	-473.570	-478.310	-483.090	-487.920	-492.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-915.504	-937.010	-1.118.910	-1.169.810	-1.182.320	-1.194.950	-1.207.770
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.574	-73.620	-85.550	-86.400	-87.270	-88.150	-89.020
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-185.211	-188.920	-216.260	-218.420	-220.610	-222.810	-225.040
5041000	Beihilfen für Beamte	-74.529	-95.000	-68.000	-69.360	-70.740	-72.170	-73.620
5041100	Untersuchungskosten	-456						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-143.869**	**-132.590**	**-161.200**	**-176.000**	**-192.170**	**-209.810**	**-229.080**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-143.869	-132.590	-161.200	-176.000	-192.170	-209.810	-229.080
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.265**	**-89.610**	**-97.500**	**-94.000**	**-89.200**	**-89.200**	**-89.200**
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-33.863	-37.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen			-1.000	-5.000	-200	-200	-200
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	-7.402	-7.410	-7.500				
5291814	Gebührenkalkulation durch Externe		-45.200	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-124**	**-120**	**-120**	**-110**	**-50**	**-50**	**-50**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-124	-120	-120	-110	-50	-50	-50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-730.045**	**-119.400**	**-114.200**	**-116.760**	**-107.720**	**-109.110**	**-110.760**
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.972	-9.300	-8.800	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-318	-300		-300			-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.704	-2.140	-2.230	-2.290	-2.350	-2.430	-2.500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.904	-4.070	-4.170	-4.260	-4.330	-4.430	-4.510
5431300	Bürobedarf	-3.353	-4.550	-4.680	-4.820	-4.970	-5.140	-5.290
5431400	Portokosten	-25.083	-31.240	-32.200	-33.170	-34.150	-35.190	-36.240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.307	-5.350	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-2.509	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431650	Bekanntmachungskosten	-368	-1.600	-450	-450	-450	-450	-450
5431700	Dienstreisen	-6.434	-7.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-33.379	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5431810	Zwangsversteigerungen	-8.319	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
5431820	Zwangsvollstreckungen	-8.243	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431841	Steuerberatungskosten	-3.934	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-623.089						
5482000	Säumniszuschläge + Mahngebühren	-130						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.620.006**	**-2.100.970**	**-2.335.310**	**-2.409.170**	**-2.433.170**	**-2.474.170**	**-2.517.340**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.769**	**-1.957.270**	**-2.163.640**	**-2.129.560**	**-2.288.470**	**-2.329.470**	**-2.372.640**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-247**						
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-247						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-247**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-616.016**	**-1.957.270**	**-2.163.640**	**-2.129.560**	**-2.288.470**	**-2.329.470**	**-2.372.640**
26	**= Jahresergebnis**	**-616.016**	**-1.957.270**	**-2.163.640**	**-2.129.560**	**-2.288.470**	**-2.329.470**	**-2.372.640**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**592.875**	**576.229**	**560.606**	**560.606**	**560.606**	**560.606**	**560.606**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	592.875	576.229	560.606	560.606	560.606	560.606	560.606
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.348**	**-60.101**	**-77.370**	**-74.510**	**-62.890**	**-63.610**	**-65.030**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-64.348	-60.101	-77.370	-74.510	-62.890	-63.610	-65.030
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.490**	**-1.441.142**	**-1.680.404**	**-1.643.464**	**-1.790.754**	**-1.832.474**	**-1.877.064**

Erläuterungen

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Der Ansatz wurde erhöht, da ab 2019 die Hundesteuerbescheide und ca. 3.500 Schmutzwasserveranlagungen von der KDVZ verschickt werden.
16.000,00 € Bescheiddruck 20.2
19.000,00 € Porto 20.2
8.000,00 € Mahnungen 20.3
43.000,00 € Gesamt

5291814 Gebührenkalkulation durch Externe

Seit 01.10.2017 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Merzenich über die interkommunale Zusammenarbeit in der Gebührenkalkulation. Gemeinde Merzenich übernimmt die Aufgaben der Gebührenkalkulation für die Kolpingstadt Kerpen und erhält dafür eine Kostenerstattung gemäß KGSt-Bericht "Kosten eines Arbeitsplatzes" für den entsprechenden Stellenanteil, der bisher bei der Kolpingstadt Kerpen hierfür vorgesehen war (0,5 Vollzeitstellen).

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produktsachkonto 111110902-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6937000	Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt	79.695.000						
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt	-78.700.000						

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Mitarbeiter/Mitarbeiterin	- 552,01 €	- 426,84 €	- 434,99 €	- 442,25 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	4,61	5,00	4,86	4,86
Beschäftigte	1,00	1,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Organisationsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-356.986**	**-366.190**	**-371.540**	**-375.560**	**-379.610**	**-383.730**	**-387.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-267.990	-259.930	-283.190	-286.020	-288.880	-291.770	-294.690
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.242	-44.060	-45.740	-46.200	-46.660	-47.130	-47.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.551	-3.490	-3.620	-3.660	-3.690	-3.730	-3.770
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.102	-8.710	-8.990	-9.080	-9.170	-9.260	-9.360
5041000	Beihilfen für Beamte	-30.101	-50.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.840	-32.480
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-84.288**	**-74.160**	**-96.390**	**-105.240**	**-114.910**	**-125.460**	**-136.990**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-84.288	-74.160	-96.390	-105.240	-114.910	-125.460	-136.990
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-135.046**	**-4.480**	**-9.390**	**-4.440**	**-4.490**	**-4.560**	**-4.610**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.425	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.045	-960	-990	-1.020	-1.050	-1.090	-1.120
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-566	-750	-770	-780	-800	-820	-830
5431300	Bürobedarf	-273	-230	-240	-250	-250	-260	-270
5431400	Portokosten	-25	-60	-70	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-214	-380	-220	-220	-220	-220	-220
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-111.920						
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	-18.578						
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-576.320**	**-444.830**	**-477.320**	**-485.240**	**-499.010**	**-513.750**	**-529.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.320**	**-444.830**	**-477.320**	**-485.240**	**-499.010**	**-513.750**	**-529.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.320**	**-444.830**	**-477.320**	**-485.240**	**-499.010**	**-513.750**	**-529.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-576.320**	**-444.830**	**-477.320**	**-485.240**	**-499.010**	**-513.750**	**-529.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**50.502**	**51.029**	**50.847**	**50.847**	**50.847**	**50.847**	**50.847**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	50.502	51.029	50.847	50.847	50.847	50.847	50.847
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.947**	**-11.693**	**-15.480**	**-14.930**	**-12.670**	**-12.810**	**-13.080**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-12.520	-11.693	-15.050	-14.500	-12.240	-12.380	-12.650
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-428		-430	-430	-430	-430	-430
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-538.766**	**-405.494**	**-441.953**	**-449.323**	**-460.833**	**-475.713**	**-491.733**

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

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	2,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**88.378**	**39.550**	**29.200**	**17.590**	**4.660**	**3.250**	**2.380**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	44.973						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	43.405	39.550	29.200	17.590	4.660	3.250	2.380
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.378**	**39.550**	**29.200**	**17.590**	**4.660**	**3.250**	**2.380**
11	**- Personalaufwendungen**	**-325.236**	**-342.460**	**-320.410**	**-323.760**	**-327.160**	**-330.590**	**-334.050**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.887	-96.220	-53.000	-53.530	-54.070	-54.610	-55.150
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-189.352	-176.060	-193.350	-195.280	-197.240	-199.210	-201.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.630	-15.650	-16.960	-17.130	-17.300	-17.470	-17.650
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-39.308	-39.530	-42.100	-42.520	-42.950	-43.380	-43.810
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.059	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.920	-16.240
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-21.352**	**-27.450**	**-18.040**	**-19.700**	**-21.510**	**-23.480**	**-25.640**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.352	-27.450	-18.040	-19.700	-21.510	-23.480	-25.640
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-592.282**	**-612.100**	**-644.830**	**-638.830**	**-638.630**	**-638.630**	**-638.630**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-14.826	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255200	Service und Wartung EDV	-163.106	-176.100	-188.700	-182.700	-182.500	-182.500	-182.500
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	-414.351	-411.000	-441.130	-441.130	-441.130	-441.130	-441.130
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-67.497**	**-110.300**	**-72.900**	**-67.680**	**-54.610**	**-59.240**	**-66.930**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-50.095	-82.820	-60.520	-53.370	-38.410	-36.660	-40.310
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.402	-27.480	-12.380	-14.310	-16.200	-22.580	-26.620
15	**- Transferaufwendungen**	**-781.333**	**-801.600**	**-836.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
5379100	Verbandsumlage KDVZ	-781.333	-801.600	-836.700	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-40.697**	**-49.950**	**-266.400**	**-257.990**	**-138.020**	**-138.060**	**-138.100**
5412100	Aus- und Fortbildung	-236	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-7.156	-10.200	-227.250	-218.800	-98.800	-98.800	-98.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	-31.462	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.247	-960	-980	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
5431300	Bürobedarf	-185	-210	-210	-220	-230	-240	-250
5431400	Portokosten	-313	-200	-210	-220	-220	-230	-240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-99	-230	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.828.396**	**-1.943.860**	**-2.159.280**	**-2.107.960**	**-1.979.930**	**-1.990.000**	**-2.003.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.740.018**	**-1.904.310**	**-2.130.080**	**-2.090.370**	**-1.975.270**	**-1.986.750**	**-2.000.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.740.018**	**-1.904.310**	**-2.130.080**	**-2.090.370**	**-1.975.270**	**-1.986.750**	**-2.000.970**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.740.018**	**-1.904.310**	**-2.130.080**	**-2.090.370**	**-1.975.270**	**-1.986.750**	**-2.000.970**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.304**	**13.806**	**13.824**	**13.824**	**13.824**	**13.824**	**13.824**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	13.304	13.806	13.824	13.824	13.824	13.824	13.824
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.597**	**-13.634**	**-17.550**	**-16.900**	**-14.270**	**-14.430**	**-14.750**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.597	-13.634	-17.550	-16.900	-14.270	-14.430	-14.750
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.741.311**	**-1.904.138**	**-2.133.806**	**-2.093.446**	**-1.975.716**	**-1.987.356**	**-2.001.896**

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

7.000,00 € Hardware im Rahmen der Zentralisierung
8.000,00 € Ersatz/Austausch sonstiger Hardware und Ersatzteile
15.000,00 € Gesamt

5255200 Service und Wartung EDV

2019:

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)
25.000,00 € Wartung Dokumentenmanagementsystem, Software-Pflege Rechnungsworkflow/Archivierung D.3

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)
143.700,00 € Wartungsverträge (inkl. kalkulierter Erhöhungen)
450,00 € 3 Signaturkarten Bürgerbüro und Standesamt (einmalig)
360,00 € Wartung/Pflege FotoFix Bürgerbüro (jährlich)
140,00 € Integrationstool Vergabe (jährlich)
1.500,00 € Wartungsverlängerung SR Rathaus 2 Jahre (einmalig)
4.300,00 € Wartung WasteWatcher (jährlich)
8.000,00 € Versionswechsel Vestra (einmalig)
700,00 € Wartung Vestra (jährlich)
2.000,00 € Wartung ProOpen (jährlich)
2.500,00 € Wartung Visualisierungssoftware
163.650,00 € Gesamt
163.700,00 € Gerundet

188.700,00 € Insgesamt

2020:

Dokumentenmanagementsystem (Abt. 11.1)
30.000,00 € Wartung Dokumentenmanagementsystem, Software-Pflege Rechnungsworkflow/Archivierung D.3

Service und Wartung EDV (Abt. 11.2)
143.700,00 € Wartungsverträge (inkl. kalkulierter Erhöhungen)
360,00 € Wartung/Pflege FotoFix Bürgerbüro (jährlich)
140,00 € Integrationstool Vergabe (jährlich)
4.300,00 € Wartung WasteWatcher (jährlich)
700,00 € Wartung Vestra (jährlich)
2.000,00 € Wartung ProOpen (jährlich)
300,00 € 2 Signaturkarten Standesamt
600,00 € Wartung/Pflege Cobra CRM Wirtschaftsförderung
500,00 € Wartung Visualisierungssoftware
152.600,00 € Gesamt
152.700,00 € Gerundet

182.700,00 € Insgesamt

5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ

Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehr Personal bzw. Nutzungsberechtigter z. B. für Exchange-/Outlook-Konten ("Spezialkräfte" Kitas für Sprache und Integration, Heimarbeiter/innen etc.). Des Weiteren werden durch die Einführung des elektronischen Workflows für das Bestellscheinverfahren zusätzliche Wartungskosten für die gesamte Verwaltung anfallen.

5379100 Verbandsumlage KDVZ

2019:

789.000,00 € vorläufiges Ergebnis Verbandsumlage 2018
46.700,00 € Anpassung an Festsetzungsbescheid der KDVZ für die vorläufige Umlage
900,00 € Steuer- und Vollstreckungsakte (neu im Jahr 2018)
836.600,00 € Gesamt
836.700,00 € Gerundet

2020:

Grundsätzliche Erhöhung der Pflege-/Bereitstellungskosten an die KDVZ durch zusätzliche Software bzw. Module oder Versionswechsel (z. B. Butler, ProBauG, Asylbereich, Kassenschnittstelle Prosoz, geplante Module AltvDV und SGB VIII + XII).

5422550 Nutzungsentgelte Software

2019:

150.000,00 € Office 2016 Prof.-Lizenzen mit Software Assurance (Umstellung lt. Vorgabe KDVZ; 1. Hälfte, einmalig)
(Die Office-Anwendungen werden über den Desktop von der KDVZ bereitgestellt. Die Lizenzen müssen von der Kolpingstadt Kerpen vorgehalten werden. Da die KDVZ ihre Server aufgrund des Ablaufs des Microsoft-Supports für die bisherige Office-Version spätestens im Jahr 2020 auf die Version 2016 umstellt, muss die Kolpingstadt diese Lizenzen zu diesem Zeitpunkt in entsprechender Anzahl vor halten. Gleiches gilt für die Prosoz-Anwendungen.
Da Microsoft Office in Prosoz eingebunden ist, wird auch Prosoz ab 2020 den Support für die Lauffähigkeit der Anwendungen (Prosoz 14plus, ProSport, ProBauG) mit der bisherigen Office-Version einstellen.)
45.000,00 € Windows 2010-Lizenzen (Umstellung lt. Vorgabe KDVZ; einmalig)
3.450,00 € WinOWIG (Analyse und Einrichtung Auftrags-Management; einmalig)
3.200,00 € Vergabemanager (jährlich)
1.500,00 € Vergabeplattform (jährlich)
5.000,00 € Onlinekalender (jährlich)
16.200,00 € WinOWIG (jährlich)
500,00 € Pauschale (jährlich)
2.400,00 € Aeneas Flüchtlings-Manager (jährlich)
227.250,00 € Gesamt

2020:

150.000,00 € Office 2016 Prof.-Lizenzen mit Software Assurance (Umstellung lt. Vorgabe KDVZ; 2. Hälfte, einmalig)
(Die Office-Anwendungen werden über den Desktop von der KDVZ bereitgestellt. Die Lizenzen müssen von der Kolpingstadt Kerpen vorgehalten werden. Da die KDVZ ihre Server aufgrund des Ablaufs des Microsoft-Supports für die bisherige Office-Version spätestens im Jahr 2020 auf die Version 2016 umstellt, muss die Kolpingstadt diese Lizenzen zu diesem Zeitpunkt in entsprechender Anzahl vor halten. Gleiches gilt für die Prosoz-Anwendungen.
Da Microsoft Office in Prosoz eingebunden ist, wird auch Prosoz ab 2020 den Support für die Lauffähigkeit der Anwendungen (Prosoz 14plus, ProSport, ProBauG) mit der bisherigen Office-Version einstellen.)
30.000,00 € Software Assurance Office (Lizenzen aus 2019; jährlich)
10.000,00 € Software Assurance Windows (jährlich)
3.200,00 € Vergabemanager (jährlich)
1.500,00 € Vergabeplattform (jährlich)
5.000,00 € Onlinekalender (jährlich)
16.200,00 € WinOWIG (jährlich)
500,00 € Pauschale (jährlich)
2.400,00 € Aeneas Flüchtlings-Manager (jährlich)
218.800,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-79.160**	**-174.900**	**-73.000**	**-49.400**	**-58.000**	**-50.000**	**-50.000**
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-10.543	-56.200	-16.400	-33.400	-40.000	-30.000	-30.000
7831900	Erwerb Software	-68.616	-118.700	-56.600	-16.000	-18.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.160**	**-174.900**	**-73.000**	**-49.400**	**-58.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-79.160**	**-174.900**	**-73.000**	**-49.400**	**-58.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2019:

3.000,00 € Ersatz und Neubeschaffungen Hardware (I001490)
3.000,00 € Externer Speicher und Sicherungslaufwerk Archiv (NAS) (I001490)
10.400,00 € Austausch restlicher PCs im Bürgerbüro inkl. Außenstellen (I001490)
16.400,00 € Gesamt

2020:

3.000,00 € Ersatz und Neubeschaffungen Hardware (I001955)
5.400,00 € PC-Ausstattung Ausländeramt (komplett) (I001955)
25.000,00 € Spezielle Hardware für weitere Digitalisierungen im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems (I001747)
33.400,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

2019:

Organisation (Abt. 11.1)
36.000,00 € Vergabe-Workflow, Schnittstellen Bauordnung (ProBauG) und ProSport, Fallakten (Ausländerwesen, Friedhofswesen, Bauordnung) und weitere Lizenzen

EDV (Abt. 11.2)
7.800,00 € Cobra CRM (Wirtschaftsförderung)
5.700,00 € elektronischer Bestellworkflow (gesamte Verwaltung)
3.100,00 € Lizenzen für Visualisierungssoftware (Stadtplanung)
4.000,00 € Vergabe-Workflow (Teil I)
20.600,00 € Gesamt

56.600,00 € Insgesamt

2020:

Organisation (Abt. 11.1)
10.000,00 € weitere Lizenzen

EDV (Abt. 11.2)
6.000,00 € Vergabe-Workflow (Teil II)

16.000,00 € Insgesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.11 Informationstechnologie

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001415 Software Dokumentenmanagementsystem	**-299.200**	**-40.000**	**-16.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-385.200**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.	-149.200	-40.000	-16.000		-10.000	-10.000	-10.000	-235.200
I001489 Zugang Software Verwaltung 2019		**-13.500**						**-13.500**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-13.500						-13.500
I001490 Zugang EDV-Ausstattung 2019		**-16.400**						**-16.400**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-16.400						-16.400
I001747 Digitalisierung Papierakten für Übernahme DMS	**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-125.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
I001954 Zugang Software Verwaltung Folgejahre					**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-28.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-8.000	-10.000	-10.000	-28.000
I001956 Zugang EDV-Ausstattung Folgejahre					**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-25.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-15.000	-5.000	-5.000	-25.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-49.204**	**-3.100**	**-8.400**					**-60.704**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-49.204**	**-3.100**	**-8.400**					**-60.704**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-776.899**	**-73.000**	**-49.400**		**-58.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.057.299**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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 Rechtschutzes
- Sicherstellung eines effektiven und günstigen Versicherungsschutzes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,79 €	- 5,70 €	- 5,41 €	- 5,51 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	2,41	2,41	2,91	2,91

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Recht und Versicherungsschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-279.296**	**-320.570**	**-308.490**	**-311.720**	**-315.010**	**-318.290**	**-321.650**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-106.176	-122.550	-125.750	-127.010	-128.280	-129.560	-130.860
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-124.849	-123.570	-131.490	-132.800	-134.140	-135.470	-136.830
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.970	-9.880	-10.540	-10.650	-10.760	-10.850	-10.960
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-25.242	-24.570	-25.710	-25.960	-26.230	-26.490	-26.760
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.059	-40.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.920	-16.240
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-33.394**	**-34.970**	**-42.800**	**-46.730**	**-51.030**	**-55.710**	**-60.830**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.394	-34.970	-42.800	-46.730	-51.030	-55.710	-60.830
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.569**	**-2.630**	**-2.630**	**-2.690**	**-2.750**	**-2.810**	**-2.870**
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	-2.569	-2.630	-2.630	-2.690	-2.750	-2.810	-2.870
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.064**	**-10.120**	**-10.300**	**-10.480**	**-10.180**	**-10.400**	**-10.610**
5412100	Aus- und Fortbildung	-195	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-5.874	-5.060	-5.220	-5.370	-5.530	-5.700	-5.870
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-472	-480	-500	-510	-520	-530	-540
5431300	Bürobedarf	-391	-420	-440	-450	-460	-490	-500
5431400	Portokosten	-451	-520	-550	-560	-580	-590	-610
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-681	-740	-690	-690	-690	-690	-690
5431700	Dienstreisen		-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.324**	**-368.290**	**-364.220**	**-371.620**	**-378.970**	**-387.210**	**-395.960**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.324**	**-368.290**	**-364.220**	**-371.620**	**-378.970**	**-387.210**	**-395.960**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.324**	**-368.290**	**-364.220**	**-371.620**	**-378.970**	**-387.210**	**-395.960**
26	**= Jahresergebnis**	**-323.324**	**-368.290**	**-364.220**	**-371.620**	**-378.970**	**-387.210**	**-395.960**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.751**	**7.969**	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**	**8.368**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	8.751	7.969	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.786**	**-24.950**	**-11.770**	**-11.330**	**-9.560**	**-9.670**	**-9.890**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-9.786	-9.140	-11.770	-11.330	-9.560	-9.670	-9.890
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-15.810					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.360**	**-385.271**	**-367.622**	**-374.582**	**-380.162**	**-388.512**	**-397.482**

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 Bodenmanagement und Liegenschaften

Ziele

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	15,44 €	11,87 €	- 5,24 €	62,93 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,67	1,67	1,67	1,67
Beschäftigte	2,40	2,40	3,04	3,04

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.315**	**101.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	338						
4321810	Anerkennungsgebühren	6.978	101.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**705.044**	**146.150**	**167.550**	**189.850**	**183.080**	**183.080**	**183.080**
4411000	Mieten und Pachten	605.879	134.000	154.470	176.770	170.000	170.000	170.000
4411100	Erbbauzinsen	9.431	9.430	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
4411300	Jagdpacht	3.434	2.720	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4421000	Erträge aus Verkauf	86.301						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.508**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	1.449	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4485100	Kostenerstattung GEV	9.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.517						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**712.063**	**950.000**	**18.900**	**4.635.950**	**1.379.290**		**4.058.000**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	712.063	950.000	18.900	4.635.950	1.379.290		4.058.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.436.931**	**1.209.050**	**199.350**	**4.838.700**	**1.575.270**	**195.980**	**4.253.980**
11	**- Personalaufwendungen**	**-258.381**	**-300.000**	**-431.220**	**-433.950**	**-436.690**	**-439.470**	**-442.290**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-78.937	-76.480	-78.110	-78.890	-79.680	-80.480	-81.280
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-127.181	-131.550	-300.300	-301.610	-302.940	-304.270	-305.630
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.160	-5.090	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980	-6.040
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.246	-10.590	-10.380	-10.490	-10.580	-10.690	-10.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.241	-24.850	-24.990	-25.240	-25.500	-25.750	-26.000
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-1.712	-1.440	-1.640	-1.660	-1.670	-1.690	-1.710
5041000	Beihilfen für Beamte	-10.904	-50.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610	-10.830
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-24.827**	**-21.820**	**-26.590**	**-29.030**	**-31.690**	**-34.610**	**-37.780**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.827	-21.820	-26.590	-29.030	-31.690	-34.610	-37.780
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.392**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-31.463	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-5.929						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**	**-660**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-660	-660	-660	-660	-660	-660	-660
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-27.947**	**-19.370**	**-38.650**	**-37.020**	**-35.050**	**-35.080**	**-35.090**
5412100	Aus- und Fortbildung	-929	-1.500	-5.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5429500	Nutzungsentschädigungen	-260	-270	-270	-270	-270	-270	-270
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-377	-380	-390	-400	-410	-420	-420
5431300	Bürobedarf	-214	-130	-140	-140	-150	-160	-160
5431400	Portokosten	-136	-280	-290	-300	-310	-320	-330
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-60	-60	-60	-60	-60	-60
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-6.651	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-519	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-35	-50	-500	-350	-350	-350	-350
5441820	Gewerbesteuer (bis 31.12.2017)	-18.826						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-349.207**	**-379.350**	**-534.620**	**-538.160**	**-541.590**	**-547.320**	**-553.320**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.087.724**	**829.700**	**-335.270**	**4.300.540**	**1.033.680**	**-351.340**	**3.700.660**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=**	**1.087.724**	**829.700**	**-335.270**	**4.300.540**	**1.033.680**	**-351.340**	**3.700.660**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zeilen 18 und 21)							
26	**= Jahresergebnis**	**1.087.724**	**829.700**	**-335.270**	**4.300.540**	**1.033.680**	**-351.340**	**3.700.660**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.529**	**-27.242**	**-21.210**	**-20.840**	**-19.340**	**-19.430**	**-19.620**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.310	-7.762	-9.990	-9.620	-8.120	-8.210	-8.400
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-11.219	-19.480	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.068.194**	**802.458**	**-356.480**	**4.279.700**	**1.014.340**	**-370.770**	**3.681.040**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.625						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-23.625						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-23.625						

Erläuterungen

4411000 Mieten, Pachten unbebaute Grundstücke

Die wechselnden Ansätze resultieren aus den Auskiesungen, die in den Jahren unterschiedlich anfallen.

2019

400,00 € Minigolfanlage Türnich
5.400,00 € Imbisspavillon Stiftsstraße
2.152,00 € Tennis Club Buir
1.637,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
625,00 € Tennis Club Kerpen
582,00 € Tennis Club Sindorf
850,00 € Pacht Angelverein Sindorf
19.000,00 € Landpacht
1.500,00 € diverse Verträge (z.B. Stellplätze)
109.450,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
7.000,00 € bergbauliche Überlassungsverträge RWE Power
5.880,00 € Stellplätze Emrich

154.476,00 € Gesamt
154.470,00 € Gerundet

2020

400,00 € Minigolfanlage Türnich
5.400,00 € Imbisspavillon Stiftsstraße
2.152,00 € Tennis Club Buir
1.637,00 € Tennis Club Neu Bottenbroich
625,00 € Tennis Club Kerpen
582,00 € Tennis Club Sindorf
850,00 € Pacht Angelverein Sindorf
19.000,00 € Landpacht (Aufgrund der Neuverpachtung aller städtischen Ackerflächen ist die Landpacht abhängig von den Neuverträgen.)
1.500,00 € diverse Verträge (z.B. Stellplätze)
131.750,00 € Auskiesungszins lt. Vertrag
7.000,00 € bergbauliche Überlassungsverträge RWE Power
5.880,00 € Stellplätze Emrich

176.776,00 € Gesamt
176.770,00 € Gerundet

4411100 Erbbauzinsen

482,00 € St. Albanus und Leonardus Schützen Manheim
2.340,00 € Präha Horrem
1.469,00 € PÄNZ, private KITA Sindorf
509,00 € St. Hubertus Schützen Brüggen
14,00 € St. Sebastianus Schützen Türnich
4.013,00 € Pippolino Sindorf
488,00 € St. Sebastianus Schützen Sehnrath
366,00 € Tennisclub Blau Weiß Türnich
9.681,00 € Gesamt
9.680,00 € Gerundet

4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Erläuterung siehe 6821000.

5431600 Sachverständigen-,Anwalts-,Gerichtskosten

Ab 2019 werden hier auch die Aufwendungen für Gutachter für das Bodenmanagement dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**174.855**	**1.534.000**	**332.900**	**7.468.750**	**2.118.330**		**5.158.000**
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke	198.480	1.534.000	332.900	7.468.750	2.118.330		5.158.000
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	-23.625						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.855**	**1.534.000**	**332.900**	**7.468.750**	**2.118.330**		**5.158.000**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-3.990**	**-806.000**	**-11.514.100**	**-250.000**	**-250.000**		
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-3.990	-806.000	-11.514.100	-250.000	-250.000		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.990**	**-806.000**	**-11.514.100**	**-250.000**	**-250.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**170.865**	**728.000**	**-11.181.200**	**7.218.750**	**1.868.330**		**5.158.000**

Erläuterungen

6821000 Veräußerung von Grundstücken

Bei Konto 1512006 werden die Einzahlungen der Buchwerte der Grundstücke dargestellt (Umlaufvermögen wird nicht im Investitionsplan dargestellt), der Ertrag über die Buchwerte hinaus bei Konto 4541000.

2019

Einzahlungen aus Konto 1512006:

314.000,00 € Arrondierung GIB Türnich III

Einzahlungen aus Konto 4541000

18.900,00 € Mehrerlös Kartbahn Manheim

332.900,00 € Gesamt

2020

Einzahlungen aus Konto 1512006:

314.000,00 € Arrondierung GIB Türnich III
34.650,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Mödrath
125.473,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Brüggen (Brinkmannhaus)
580.910,00 € Verkauf Teilflächen Spielplätze
425.032,00 € Verkauf Teilflächen Sportplatz Blatzheim
506.000,00 € Verkauf Grube Winter
846.738,00 € Verkauf Teilflächen Friedhofsweg

Einzahlungen aus Konto 4541000

55.350,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Mödrath
39.527,00 € Verkauf altes Gemeindehaus Brüggen
530.328,00 € Verkauf Teilflächen Spielplätze
1.379.288,00 € Verkauf Teilflächen Sportplatz Blatzheim
1.594.000,00 € Verkauf Grube Winter
1.037.462,00 € Verkauf Teilflächen Friedhofsweg

7.468.758,00 € Gesamt
7.468.750,00 € Gerundet

7821000 Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind für den Ankauf diverser Grundstücke für die Umsetzung des Bodenmanagements vorgesehen (Umlaufvermögen wird nicht im Investitionsplan dargestellt). Es wird davon ausgegangen, dass sich das "Konzept Bodenmanagement" ab 2022 selber trägt.

2019

41.800,00 € Ankauf Grundstück Buir zur Erweiterung des Schützenplatzes
9.451.200,00 € Ankauf Ackerland für den Neubau Gymnasium Kerpen
506.000,00 € Ankauf Grube Winter
818.200,00 € Ankauf Grundstücke Friedhofsweg

446.900,00 € Ankauf Grundstücke Blatzheim, BL270
250.000,00 € Mittel für den flexiblen Ankauf weiterer Grundstücke
11.514.100,00 € Gesamt

2020
250.000,00 € Mittel für den flexiblen Ankauf weiterer Grundstücke

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 sind wie z.B. bei Schulen), Hausmeisterdienste für Schulen, Energiewirtschaft, Gebäudereinigung, -versicherung, sonstige Gebäudebewirtschaftung, gebäudewirtschaftliche Schadensersatzansprüche von und gegen Dritte

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

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

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	5,00	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte	4,40	3,40	3,40	3,40

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.729**	**5.050**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.208		450	450	450	450	450
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	5.521	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**107.323**	**98.500**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4411000	Mieten und Pachten	107.273	98.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421000	Erträge aus Verkauf	50						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.453**	**32.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	9.400						
4488450	Erstattung Betriebskosten	10.053	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.506**	**135.550**	**131.200**	**131.200**	**131.200**	**131.200**	**131.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-758.475**	**-570.670**	**-576.620**	**-582.740**	**-588.920**	**-595.170**	**-601.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-318.873	-288.040	-348.270	-351.750	-355.270	-358.820	-362.410
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-316.318	-201.660	-150.930	-152.440	-153.960	-155.500	-157.060
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.165	-15.870	-11.790	-11.910	-12.030	-12.150	-12.270
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-64.833	-40.100	-30.630	-30.940	-31.250	-31.560	-31.870
5041000	Beihilfen für Beamte	-32.647	-25.000	-35.000	-35.700	-36.410	-37.140	-37.890
5041100	Untersuchungskosten	-639						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-100.291**	**-82.180**	**-118.540**	**-129.430**	**-141.320**	**-154.290**	**-168.470**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-100.291	-82.180	-118.540	-129.430	-141.320	-154.290	-168.470
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-176.047**	**-265.860**	**-301.190**	**-286.540**	**-315.110**	**-260.300**	**-302.310**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-59.383	-100.280	-122.620	-101.570	-123.830	-64.530	-100.850
5241050	Maßnahmen nach Brandschau			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-36.269	-49.700	-51.120	-53.670	-56.350	-59.160	-62.110
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-22.359	-34.230	-36.350	-37.800	-39.470	-39.660	-40.860
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-31.373	-38.500	-36.000	-37.080	-38.200	-39.340	-40.520
5241650	Gebäudeversicherungen	-8.244	-11.500	-13.500	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
5241700	Reinigungsmittel	-98	-450	-300	-310	-320	-330	-340
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.544	-13.700	-5.000	-5.150	-5.310	-5.470	-5.630
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-310	-320	-330	-340
5291805	Verwaltung Mietshäuser	-5.716	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-3.061	-9.200	-3.000	-3.150	-3.310	-3.480	-3.660
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-62.211**	**-64.710**	**-100.470**	**-100.470**	**-100.470**	**-69.710**	**-69.710**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.211	-64.710	-100.470	-100.470	-100.470	-69.710	-69.710
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-14.435**	**-128.320**	**-163.950**	**-162.570**	**-129.700**	**-129.840**	**-129.970**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.108	-1.500	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-391	-1.200	-210	-220	-220	-230	-240
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-4.941	-5.350	-6.930	-7.010	-7.090	-7.170	-7.260
5431300	Bürobedarf	-1.071	-750	-770	-790	-820	-850	-870
5431400	Portokosten	-370	-500	-520	-530	-550	-570	-580
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-220	-220	-220	-220	-220	-220
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-18	-40.000	-72.000	-72.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431700	Dienstreisen	-1.589	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	-3.831	-75.000					
5448110	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall			-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.111.459**	**-1.111.740**	**-1.260.770**	**-1.261.750**	**-1.275.520**	**-1.209.310**	**-1.271.960**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-975.953**	**-976.190**	**-1.129.570**	**-1.130.550**	**-1.144.320**	**-1.078.110**	**-1.140.760**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-975.953**	**-976.190**	**-1.129.570**	**-1.130.550**	**-1.144.320**	**-1.078.110**	**-1.140.760**
26	**= Jahresergebnis**	**-975.953**	**-976.190**	**-1.129.570**	**-1.130.550**	**-1.144.320**	**-1.078.110**	**-1.140.760**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.503**	**18.390**	**18.879**	**18.879**	**18.879**	**18.879**	**18.879**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	18.503	18.390	18.879	18.879	18.879	18.879	18.879
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.672**	**-67.550**	**-18.580**	**-17.940**	**-15.340**	**-15.500**	**-15.820**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.379	-13.430	-17.290	-16.650	-14.050	-14.210	-14.530
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-291	-54.120	-290	-290	-290	-290	-290
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.002		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-973.122**	**-1.025.350**	**-1.129.271**	**-1.129.611**	**-1.140.781**	**-1.074.731**	**-1.137.701**

Erläuterungen

4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen

Nutzungsentgelte aufgrund der Nutzungs- und Entgeltverordnung für sonstige städtische Gebäude.
Teilweise werden von den Vereinen Eigenleistungen geltend gemacht, die gemäß der Verordnung zu einer Reduzierung der Nutzungsentgelte führen. Für die Folgejahre sind Überprüfungen zur Umstellung auf Betriebskostenabrechnungen geplant, so dass sich die Nutzungsentgelte weiter reduzieren können.

4411000 Mieten und Pachten

Diverse Miet- und Pachtzahlungen (z. B. Kiosk Stiftsplatz, Verkaufspavillon Friedrich-Ebert-Platz, Pacht Lörsfelder Hof).

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

37.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
11.000,00 € mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung in diversen Gebäuden
5.500,00 € Legionellenprüfungen von Großanlagen in diversen Gebäuden
45.000,00 € Erfassung von ca. 120 Objekten/Elektroanlagen mit Statusbericht als Grundlagenermittlung zur Einholung wirtschaftlicher Angebote sowie Planung notwendiger Arbeiten
5.800,00 € Prüfung Kleingeräte nach DGUV V3
1.500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
6.820,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
10.000,00 € Instandhaltung Erftlandwohnungen (Abt. 24.2) - die Kosten werden über Nebenkostenabrechnungen der Erftland abgerechnet
122.620,00 € Gesamt

2020

45.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
12.500,00 € mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung in diversen Gebäuden
6.000,00 € Legionellenprüfungen von Großanlagen in diversen Gebäuden
10.000,00 € Fenstererneuerung Ökohof, da das Wohnhaus noch mit Einfachverglasung ausgestattet ist
10.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage AWO Kerpen
1.580,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
5.990,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
10.000,00 € Instandhaltung Erftlandwohnungen (Abt. 24.2) - die Kosten werden über Nebenkostenabrechnungen der Erftland abgerechnet
101.570,00 € Gesamt

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

Beseitigung der, durch Überprüfung eines externen Brandschutzbeauftragten festgestellten, Mängel in städtischen Objekten wie z.B. Prüfung und Fortschreibung von Feuerwehrplänen, Chlorgasalarmpläne, Brandschutzkonzepte, Brandschutzordnungen, sowie Brandschutzschulungen und Präventionsmaßnahmen.

5412100 Aus- und Fortbildung

2019:

2.500,00 € Fortbildung Gebäudebetriebswirtin/Gebäudebetriebswirt
500,00 € Nachschulungen in LuGM
1.500,00 € Diverse Fortbildungen, z.B. Nebenkostenabrechnungen, Ausschreibungen
4.500,00 € Gesamt

2020:

2.500,00 € Fortbildung Gebäudebetriebswirtin/Gebäudebetriebswirt
500,00 € Nachschulungen in LuGM
3.000,00 € Gesamt

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

50.000,00 € Externer Brandschutzbeauftragter
22.000,00 € Ausschreibungen Versicherung und Energie
72.000,00 € Gesamt

5448110 Selbstbeteiligung Versicherungen

Vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung der Gebäudeversicherung in Höhe von 2.000,00 € je Schadensfall mit Deckelung auf 75.000,00 €. Darüber hinaus werden Schäden in voller Höhe von der Versicherung erstattet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-300.000**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-300.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-300.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-300.000**					

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

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	14,00	14,00	19,00	19,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.15 Technische Gebäudewirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.800**						
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	4.800						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**509.504**	**80.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen		80.000					
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	509.504		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**514.304**	**80.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-882.704**	**-971.080**	**-1.371.270**	**-1.381.270**	**-1.391.360**	**-1.401.560**	**-1.411.870**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-693.215	-765.000	-1.157.600	-1.165.460	-1.173.400	-1.181.420	-1.189.520
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-889						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-56.817	-62.450	-62.820	-63.450	-64.080	-64.720	-65.370
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-131.561	-143.630	-150.850	-152.360	-153.880	-155.420	-156.980
5041100	Untersuchungskosten	-222						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.723**	**-2.280**	**-18.060**	**-3.100**	**-2.770**	**-2.790**	**-2.810**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-530	-1.000	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-855	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5251200	KFZ-Versicherung	-339		-430	-470	-490	-510	-530
5251300	KFZ-Steuer		-130	-130	-130	-130	-130	-130
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-300	-350	-350	-300	-300	-300
5291815	Sachbearbeitung Elektro durch Externe			-15.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-25.740**	**-28.040**	**-80.880**	**-29.460**	**-29.870**	**-30.690**	**-31.800**
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.400	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-158	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-935	-750	-780	-800	-820	-850	-870
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.504	-3.550	-3.630	-3.700	-3.770	-3.850	-3.920
5431300	Bürobedarf	-1.546	-1.050	-1.080	-1.110	-1.150	-1.190	-1.230
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.			-500	-500	-500	-500	-500
5431400	Portokosten	-673	-640	-660	-680	-700	-720	-750
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.429	-2.350	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-11.628	-10.000	-62.800	-12.240	-12.500	-13.150	-13.400
5431700	Dienstreisen	-2.469	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-910.168**	**-1.001.400**	**-1.470.210**	**-1.413.830**	**-1.424.000**	**-1.435.040**	**-1.446.480**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.864**	**-921.400**	**-1.070.210**	**-1.013.830**	**-1.024.000**	**-1.035.040**	**-1.046.480**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.864**	**-921.400**	**-1.070.210**	**-1.013.830**	**-1.024.000**	**-1.035.040**	**-1.046.480**
26	**= Jahresergebnis**	**-395.864**	**-921.400**	**-1.070.210**	**-1.013.830**	**-1.024.000**	**-1.035.040**	**-1.046.480**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.339**	**82.964**	**91.890**	**91.890**	**91.890**	**91.890**	**91.890**
4811110	Inn. Verr. Handwerker	79.680	72.600	79.730	79.730	79.730	79.730	79.730
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	11.659	10.364	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.711**	**-23.586**	**-31.770**	**-30.660**	**-26.150**	**-26.430**	**-26.980**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-24.985	-23.336	-30.040	-28.930	-24.420	-24.700	-25.250
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.726	-250	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-331.235**	**-862.022**	**-1.010.090**	**-952.600**	**-958.260**	**-969.580**	**-981.570**

Erläuterungen

4811110 Innere Verrechnungen Handwerker

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

980,00 € 111110601-5811110
2.060,00 € 111110604-5811110
1.000,00 € 111111400-5811110
2.210,00 € 111111800-5811110
260,00 € 121260100-5811110
17.670,00 € 212110199-5811110
1.000,00 € 212150101-5811110
440,00 € 212170101-5811110
1.500,00 € 212180101-5811110
49.970,00 € 363650199-5811110
1.340,00 € 373750100-5811110
740,00 € 424240201-5811110
500,00 € 424240204-5811110
60,00 € 575730302-5811110

79.730,00 € Gesamt

5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Zur zeitgerechten Durchführung anstehender Projekte wurden fünf zusätzliche Stellen eingerichtet.

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

5291815 Sachbearbeitung Elektro durch Externe

Wiederkehrende Prüfung der Elektroanlagen der städtischen Gebäude durch Sachverständige gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Unfallverhütungsvorschriften.

5412100 Aus- und Fortbildung

2019:

2.000,00 € Seminare für Architekten
1.000,00 € Nachschulungen in LuGM
1.000,00 € Seminare für technische Mitarbeiter
4.000,00 € Gesamt

2020:

2.000,00 € Seminare für Architekten
1.000,00 € Seminare für technische Mitarbeiter
3.000,00 € Gesamt

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.203**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	2.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.203**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.679**	**-11.000**	**-16.200**	**-14.200**	**-16.200**	**-14.200**	**-16.200**
5281819	Städtepartnerschaft	-8.679	-11.000	-16.200	-14.200	-16.200	-14.200	-16.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5431700	Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.679**	**-11.100**	**-16.300**	**-14.300**	**-16.300**	**-14.300**	**-16.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.476**	**-10.100**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.476**	**-10.100**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.476**	**-10.100**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.476**	**-10.100**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**	**-13.300**	**-15.300**

Erläuterungen

5281819 Städtepartnerschaft

Mittel für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Besuche im Rahmen der Städtepartnerschaften.
In den ungeraden Jahren (2019/2021) werden mehr Haushaltsmittel benötigt (Ansatz jeweils 2.000,00 € höher als in den geraden Jahren), da alle 2 Jahre, zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, eine größere Veranstaltung (wie z.B. Fahrt zum Katharinenmarkt St. Vith) ausgerichtet wird.

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 und Bürger
- Telefonzentrale
- Servicestelle für andere Ämter/Einrichtungen, z. B. Rentenversicherungsangelegenheiten, Anwohner- und 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 12,81 €	- 12,63 €	- 13,39 €	- 13,52 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	13,16	13,16	12,66	12,66

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.17 Bürgerbüro

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-791.249**	**-779.560**	**-823.390**	**-831.680**	**-840.070**	**-848.550**	**-857.110**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.372	-56.030	-57.310	-57.880	-58.460	-59.050	-59.640
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-567.085	-549.110	-593.490	-599.420	-605.420	-611.470	-617.590
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-54						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-44.991	-43.120	-46.730	-47.200	-47.670	-48.150	-48.630
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-115.100	-111.300	-119.360	-120.550	-121.760	-122.980	-124.210
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-15						
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-20.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
5041100	Untersuchungskosten	-102						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-18.044**	**-15.990**	**-19.510**	**-21.300**	**-23.250**	**-25.390**	**-27.720**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.044	-15.990	-19.510	-21.300	-23.250	-25.390	-27.720
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-154**	**-150**	**-140**	**-100**	**-100**	**-100**	**-50**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-154	-150	-140	-100	-100	-100	-50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.579**	**-19.150**	**-18.220**	**-18.610**	**-19.030**	**-19.440**	**-19.870**
5412100	Aus- und Fortbildung	-186	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-190	-560	-580	-600	-620	-630	-650
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.425	-1.680	-1.720	-1.750	-1.790	-1.820	-1.860
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	-2.247	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
5431300	Bürobedarf	-3.070	-2.570	-2.640	-2.720	-2.810	-2.900	-2.990
5431400	Portokosten	-6.843	-6.900	-7.110	-7.320	-7.540	-7.770	-8.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.210	-3.540	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5431700	Dienstreisen	-408	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-826.026**	**-815.350**	**-861.760**	**-872.190**	**-882.950**	**-893.980**	**-905.250**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-826.026**	**-815.350**	**-861.760**	**-872.190**	**-882.950**	**-893.980**	**-905.250**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-826.026**	**-815.350**	**-861.760**	**-872.190**	**-882.950**	**-893.980**	**-905.250**
26	**= Jahresergebnis**	**-826.026**	**-815.350**	**-861.760**	**-872.190**	**-882.950**	**-893.980**	**-905.250**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.046**	**5.575**	**5.648**	**5.648**	**5.648**	**5.648**	**5.648**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	6.046	5.575	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.537**	**-44.150**	**-54.380**	**-53.020**	**-47.550**	**-47.890**	**-48.550**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-30.343	-28.340	-36.490	-35.130	-29.660	-30.000	-30.660
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-16.194	-15.810	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-866.517**	**-853.925**	**-910.492**	**-919.562**	**-924.852**	**-936.222**	**-948.152**

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, Friedhofswesen

Ziele

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

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	87,52	87,52	87,00	87,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**196.596**	**179.200**	**160.280**	**150.550**	**137.830**	**119.470**	**91.010**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	196.596	179.200	160.280	150.550	137.830	119.470	91.010
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**936**	**2.560**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		2.560	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
4421000	Erträge aus Verkauf	936						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**97.332**	**91.950**	**91.650**	**91.650**	**91.650**	**91.650**	**91.650**
4487395	Kostenerstattung DSD (19 % MwSt.)	92.321	91.650	91.650	91.650	91.650	91.650	91.650
4488100	Schadenersatzleistungen	744						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	1.227						
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	3.040	300					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.003**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.003						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**300**						
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)	300						
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.168**	**273.710**	**254.500**	**244.770**	**232.050**	**213.690**	**185.230**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.702.786**	**-4.934.520**	**-5.102.880**	**-5.154.110**	**-5.205.850**	**-5.258.110**	**-5.310.920**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-181.029	-168.430	-179.970	-181.770	-183.590	-185.420	-187.280
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.512.577	-3.678.600	-3.834.950	-3.873.300	-3.912.030	-3.951.150	-3.990.660
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-277.716	-290.250	-302.620	-305.650	-308.700	-311.790	-314.910
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-704.306	-737.240	-765.340	-772.990	-780.720	-788.530	-796.420
5041000	Beihilfen für Beamte	-21.407	-60.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220	-21.650
5041100	Untersuchungskosten	-5.752						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-56.937**	**-48.060**	**-61.260**	**-66.880**	**-73.030**	**-79.730**	**-87.060**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-56.937	-48.060	-61.260	-66.880	-73.030	-79.730	-87.060
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-952.526**	**-1.170.360**	**-1.376.170**	**-1.137.660**	**-1.007.620**	**-1.017.360**	**-1.052.530**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-17.293	-11.960	-119.510	-12.180	-13.340	-12.470	-13.690
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-7.075	-12.000	-13.970	-14.670	-15.410	-16.180	-16.990
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.202	-15.600	-16.930	-17.610	-29.040	-29.200	-30.040
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.897	-7.800	-8.100	-8.380	-8.630	-8.890	-9.160
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.393	-2.500	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
5241700	Reinigungsmittel	-1.474	-3.000	-3.000	-3.090	-3.190	-3.280	-3.380
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.301	-8.000	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040	-24.770
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-1.375						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-170.360	-132.500	-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-83.866	-88.000	-88.000	-90.000	-91.000	-92.000	-93.000
5251200	KFZ-Versicherung	-30.979	-37.560	-48.610	-52.500	-54.080	-55.700	-57.380
5251300	KFZ-Steuer	-12.094	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-83.540	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-90.000	-90.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-11.862	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-115	-540	-500	-520	-540	-550	-570
5255806	Unterhaltung Software ARES/GRIS	-33.938	-33.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	-29.044	-45.000	-45.000	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000
5281501	Außenanlage Verwaltungsgebäude	-1.968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	-90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	-22.267	-20.900	-32.300	-9.500	-11.000	-11.000	-38.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	-539	-550	-600	-600	-600	-600	-600
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	-539	-550	-600	-600	-600	-600	-600
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281510	Außenanlagen Realschulen		-2.000	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule		-400	-450	-450	-450	-450	-450
5281512	Außenanlagen Gymnasien	-7.078	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	-2.842	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	-85	-2.500	-18.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtschule	-637	-650	-700	-700	-700	-700	-700
5281516	Außenanlagen Archiv		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	-47.097	-119.700	-157.600	-82.500	-70.000	-70.000	-70.000
5281518	Außenanlagen Kindergärten	-117.509	-35.800	-53.500	-49.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281519	Unterhaltung Sportplätze	-78.684	-226.000	-159.500	-157.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder	-1.009	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlagen	-26.518	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281523	Baumscheibensanierung Geh-/Radwege	-2.545	-7.000	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281524	Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung	-56.186	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	-6.624	-17.000	-38.500	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281526	Verkehrszeichen	-21.710	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281527	Außenanlagen SKZ		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbesitz	-2.743	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281530	Unterhaltung Marienfeld (inkl. Bänke etc.)	-113	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen		-3.500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	-1.678	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281550	Werkstattbedarf	-11.380	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291100	Deponiekosten	-18.576	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-9.317	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-2.481	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-241.700**	**-275.380**	**-251.910**	**-286.970**	**-314.990**	**-336.160**	**-339.330**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.896	-23.550	-16.840	-19.510	-22.180	-23.510	-10.370
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-230.804	-251.830	-235.070	-267.460	-292.810	-312.650	-328.960
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-173.435**	**-87.350**	**-129.010**	**-130.710**	**-132.410**	**-134.120**	**-135.830**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.436	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.264	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412300	Personalnebenausgaben	-302						
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-13.551	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-698	-580	-600	-620	-640	-660	-680
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-6.499	-6.370	-6.470	-6.560	-6.660	-6.760	-6.860
5431300	Bürobedarf	-1.090	-1.050	-1.080	-1.110	-1.140	-1.180	-1.210
5431400	Portokosten	-1.486	-1.660	-1.710	-1.770	-1.820	-1.870	-1.930
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.748	-1.920	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-24						
5431650	Bekanntmachungskosten	-20						
5431700	Dienstreisen	-1.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-28.537	-23.770					
5441800	Körperschaftssteuer (bis 31.12.2017)	-11.186						
5441820	Gewerbesteuer (bis 31.12.2017)	-85.730						
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)			-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5445300	Gewerbesteuer (ab 2018)			-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-36.500	-38.000	-39.500	-41.000	-42.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.003						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.127.384**	**-6.515.670**	**-6.921.230**	**-6.776.330**	**-6.733.900**	**-6.825.480**	**-6.925.670**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.831.216**	**-6.241.960**	**-6.666.730**	**-6.531.560**	**-6.501.850**	**-6.611.790**	**-6.740.440**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.831.216**	**-6.241.960**	**-6.666.730**	**-6.531.560**	**-6.501.850**	**-6.611.790**	**-6.740.440**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.831.216**	**-6.241.960**	**-6.666.730**	**-6.531.560**	**-6.501.850**	**-6.611.790**	**-6.740.440**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.718.182**	**5.128.579**	**4.766.205**	**4.766.205**	**4.766.205**	**4.766.205**	**4.766.205**
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	3.648.197	4.093.130	3.648.160	3.648.160	3.648.160	3.648.160	3.648.160
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	104.356	100.080	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	337.214	347.700	337.210	337.210	337.210	337.210	337.210
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenreini./Winterd.	199.188	126.260	199.190	199.190	199.190	199.190	199.190
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	425.326	457.509	473.385	473.385	473.385	473.385	473.385
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.205**	**-3.470**	**-2.210**	**-2.210**	**-2.210**	**-2.210**	**-2.210**
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-2.205	-3.470	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.115.239**	**-1.116.851**	**-1.902.735**	**-1.767.565**	**-1.737.855**	**-1.847.795**	**-1.976.445**

Erläuterungen

4487395 Kostenerstattung DSD (19 % MwSt.)

Erstattet wird die Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, entsprechende Kosten fallen bei den Personal-und Sachkosten bei Produkt 11.111.18 an.
Die Kostenerstattung errechnet sich wie folgt: Einwohner (lt. IT NRW) x 1,41 € zzgl. MwSt.
Für den Ansatz wurden 65.000 EW zugrunde gelegt.

4811100 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen

Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:

290,00 € 111110400-5811100
19.000,00 € 111110604-5811100
10.880,00 € 111110700-5811100
430,00 € 111111000-5811100
11.220,00 € 111111399-5811100
290,00 € 111111400-5811100
1.730,00 € 111111500-5811100
15.450,00 € 121210200-5811100
15.610,00 € 121220303-5811100
1.400,00 € 121229900-5811100
8.150,00 € 121260100-5811100
170.410,00 € 212110199-5811100
7.330,00 € 212120101-5811100
11.030,00 € 212120102-5811100
10.010,00 € 212150101-5811100
34.860,00 € 212170101-5811100
19.300,00 € 212180101-5811100
8.110,00 € 212210101-5811100
860,00 € 252520100-5811100
2.870,00 € 252810100-5811100
16.950,00 € 252810300-5811100
150,00 € 363639900-5811100
150.090,00 € 363650199-5811100
2.220,00 € 363660202-5811100

578.100,00 € 363660300-5811100
1.070,00 € 373750100-5811000
239.440,00 € 424240100-5811102
7.800,00 € 424240201-5811100
17.890,00 € 424240204-5811100
190,00 € 424240205-5811100
210,00 € 515111200-5811100
130.120,00 € 515119900-5811100
1.583.360,00 € 545410103-5811100
110,00 € 545419900-5811100
8.250,00 € 555510100-5811000
484.010,00 € 555510100-5811103
5.440,00 € 555510100-5811104
60.730,00 € 555550500-5811100
5.930,00 € 555551000-5811100
1.500,00 € 565610100-5811100
2.680,00 € 575730301-5811100
2.690,00 € 575730303-5811100
3.648.160,00 € Gesamt

4811120 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen für Friedhöfe

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:
270,00 € 555530300-5281100
55.300,00 € 555530400-5281100
48.790,00 € 555530500-5281100
104.360,00 € Gesamt

4811125 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft

Den Erträgen stehen Aufwendungen bei Produktsachkonto 535370000-5811100 gegenüber.

4811135 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen für Straßenreinigung / Winterdienst

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:
88.510,00 € 545450100-5811100
110.680,00 € 545450200-5811100
199.190,00 € Gesamt

4811150 Innere Verrechnungen Raumnutzung Bauhof

Die Abteilung Stadtentwässerung nutzt Räumlichkeiten im Bauhofgebäude (u.a. für Fahrzeug). Den Erträgen stehen Aufwendungen bei 535380100-5811150 gegenüber.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019
11.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
85.000,00 € Notwendige Flachdachsanierung auf dem Gebäude des Bauhofs. Durch die Schäden bildet sich in den Räumen bereits Schimmel.
7.500,00 € Erneuerung der Verteilung
5.000,00 € Farbe für Salzhalle
6.000,00 € Erneuerung Bodenbelag Räume 12 und 13
1.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.710,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
119.510,00 € Gesamt

2020
8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.370,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
2.810,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
12.180,00, € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung vom Fachamt werden Fahrzeuge und Gerätschaften in den Haushaltsjahren 2019/2020 ausgetauscht. Neu angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz. Der Beitrag 2019/2020 wird um 8 % erhöht. Für die weiteren Folgejahre wurde eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255806 Ares/d.b.g./GRIS

23.000,00 € Wartung GRIS
15.000,00 € Schließung von Weißflächen in GRIS
38.000,00 € Gesamt

5281506 Außenanlagen Grundschulen

2019

5.500,00 € laufende Unterhaltung von 11 Grundschulen à 500,00 €
800,00 € Rathausschule: Demontage Reck (konnte 2018 nicht realisiert werden)
2.500,00 € Elisabethschule: Abbau und Entsorgung Kletterkombi
3.000,00 € Elisabethschule: Fallschutz Kletterkombi
9.000,00 € Elisabethschule: Sandkasteneinfassung
3.000,00 € Theodor-Heuss-Schule: Pflasterweg
4.500,00 € Theodor-Heuss-Schule: Toranlage
2.000,00 € Theodor-Heuss-Schule: Abbau Kletteranlage
2.000,00 € Theodor-Heuss-Schule: Sandkasteneinfassung
32.300,00 € Gesamt

2020

5.500,00 € laufende Unterhaltung von 11 Grundschulen à 500,00 €
4.000,00 € Clemensschule: Holzeinfassung Schulhof
9.500,00 € Gesamt

5281512 Außenanlagen Gymnasien

Laufende Unterhaltung und Austausch der Schwellen zur Beseitigung von Unfallgefahren.

5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze

2019

35.000,00 € laufende Unterhaltung Spielplätze (Sandaustausch, Kleinreparaturen, etc.)
10.000,00 € Kinderspielplatz Raphaelstraße: Sandkasteneinfassung (konnte 2018 nicht realisiert werden)
3.000,00 € Kinderspielplatz Habbelrather Straße: Sandkasteneinfassung (konnte 2018 nicht realisiert werden)
4.200,00 € Kinderspielplatz Hauptstraße: Einfassung Kletterkombi (konnte 2018 nicht realisiert werden)
1.800,00 € Kinderspielplatz Meisenweg: Sandkasteneinfassung (konnte 2018 nicht realisiert werden)
4.000,00 € Kinderspielplatz Wuppertaler Straße: Sandkasteneinfassung (konnte 2018 nicht realisiert werden)
15.000,00 € Bürgerpark Sindorf: Einfassung Kletterkombi (konnte 2018 nicht realisiert werden)
3.500,00 € Kinderspielplatz Otfried-Preußler-Straße West: Rückbau gem. Spielplatzkonzept (konnte 2018 nicht realisiert werden)
2.000,00 € Kinderspielplatz Brüsseler Straße/Auf dem Bauer: Rückbau gem. Spielplatzkonzept (konnte 2018 nicht realisiert werden)
2.500,00 € Kinderspielplatz Brüsseler Straße/Dentallabor: Rückbau gem. Spielplatzkonzept (konnte 2018 nicht realisiert werden)
4.600,00 € Kinderspielplatz Voigtstraße: Rückbau gem. Spielplatzkonzept (konnte 2018 nicht realisiert werden)
1.200,00 € Kinderspielplatz Meisenweg: Abriss Holzaufstieg für Ersatzbeschaffung
700,00 € Bürgerpark Sindorf: Abriss Treppenpodest, Reckstangen und Rampe für Ersatzbeschaffung
900,00 € Kinderspielplatz Mastenweg: Abriss Balancierelement für Zusatzgerät
1.500,00 € Kinderspielplatz Wuppertalerstraße: Abriss Kletterkombi für Ersatzbeschaffung
1.500,00 € Kinderspielplatz Jakob-Dohmen-Straße: Abriss Kletterkombi für Ersatzbeschaffung
2.000,00 € Kinderspielplatz Brüsseler Straße/Auf dem Bauer: Transport und Montage der abgebauten Schaukel
2.000,00 € Kinderspielplatz Brüsseler Straße/Auf dem Bauer: Transport und Montage der abgebauten Rutsche
1.200,00 € Kinderspielplatz Jakob-Dohmen-Straße: Austausch 2 Abfallbehälter
20.000,00 € Kinderspielplatz Fichtenstraße: Instandsetzung Holzdeck
1.000,00 € Kinderspielplatz Am langen Hau: Austausch Bank-Tisch-Kombi
1.000,00 € Kinderspielplatz Habbelrather Straße: Abbau Doppelschaukel
1.000,00 € Kinderspielplatz Klostergässchen: Austausch 3 Bänke
13.000,00 € Kinderspielplatz Am Stadion: Sanierung Fallschutzeinfassung
2.500,00 € Kinderspielplatz Zum Wolfsberg: Sandkasteneinfassung
5.400,00 € Kinderspielplatz St-Viether-Straße: Rückbaumaßnahmen
7.100,00 € Kinderspielplatz Bredaer Straße: Versetzen des Raumnetzes von Kinderspielplatz Genter Straße
10.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
157.600,00 € Gesamt

2020

35.000,00 € laufende Unterhaltung Spielplätze (Sandaustausch, Kleinreparaturen, etc.)
15.000,00 € KINDERSPIELPLATZ Jakob-Dohmen-Straße: Sandschutzeinfassung
8.500,00 € KINDERSPIELPLATZ Klostergässchen: Fallschutzeinfassung
12.000,00 € KINDERSPIELPLATZ Dürener Straße: Fallschutzeinfassung
2.000,00 € KINDERSPIELPLATZ Auf der Gier: Abbau 2-Turm-Anlage
10.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
82.500,00 € Gesamt

5281518 Außenanlagen Kindergärten

2019

16.000,00 € laufende Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städt. Kindergärten
2.800,00 € KITA Spielkiste: Reparatur Matschanlage (konnte 2018 nicht realisiert werden)
600,00 € KITA Spielkiste: neue Pumpe

500,00 € KITA Spielkiste: Abbau und Entsorgung Pumpe Matschanlage (konnte 2018 nicht realisiert werden)
600,00 € KITA Wibbelstätz: Abbau Balancieranlage (konnte 2018 nicht realisiert werden)
700,00 € KITA Sonnenschein: Abbau Kletterbock (konnte 2018 nicht realisiert werden)
500,00 € KITA Sonnenschein: Abbau Rampe (konnte 2018 nicht realisiert werden)
2.000,00 € KITA Spielkiste: Abbau Spielschiff (konnte 2018 nicht realisiert werden)
1.500,00 € KITA Hummelburg: Abbau Wippschiff
2.500,00 € KITA Löwenzahn: Abbau und Entsorgung Kletterkombi
900,00 € KITA Mühlenbachkinder - Erfttalweg: Abbau und Entsorgung Gerätehaus und Bank-Tisch-Kombi
3.600,00 € KITA Panama: Mülltonneneinhausung mit Stabgitterzaun und Tor
1.300,00 € KITA Rasselbande: Abbau und Entsorgung Gerätehaus
800,00 € KITA Sonnenschein: Reparatur Nestschaukel
1.000,00 € KITA Sonnenschein: Abbau und Entsorgung Matschanlage
8.000,00 € KITA Spielkiste: Austausch Bespannung 3 Sonnenschirme
500,00 € KITA Spielkiste: Spielhaus versetzen
1.000,00 € KITA Spielkiste: Ausbesserung Gerätehaus und Umfeld
7.000,00 € KITA Tausendfüßler: Sanierung Rutsche (Hang, Holzstufenanlage, Podest und Brüstung)
1.700,00 € KITA Tausendfüßler: Abbau und Entsorgung Hangstufen
53.500,00 € Gesamt

2020
16.000,00 € laufende Unterhaltung der Außenanlagen sowie der Spielgeräte aller städt. Kindergärten
4.000,00 € KITA Löwenzahn: Recyclingpallisaden für die Sandkasteneinfassung
1.000,00 € KITA Spielkiste: Abbau Holzhaus und Hangelbrücke
1.000,00 € KITA Tausendfüßler: Abbau und Entsorgung Nestschaukel
27.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
49.000,00 € Gesamt

5281519 Unterhaltung Sportplätze

2019
35.000,00 € Laufende Unterhaltung, Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung
10.000,00 € Pflege Wallanlage Sportplatz Manheim-neu
12.000,00 € jährliche Grundreinigung Kunstrasenplätze (Elastizität und Hygiene)
42.500,00 € Umstellung Flutlicht auf LED Sportplatz BBT [SPERRVERMERK HFA]
60.000,00 € Sanierung Tennenplatz Sportplatz BBT
159.500,00 € Gesamt

2020
35.000,00 € Laufende Unterhaltung, Anschaffung von Materialien, Reparaturen und Instandhaltung
10.000,00 € Pflege Wallanlage Sportplatz Manheim-neu
12.000,00 € jährliche Grundreinigung Kunstrasenplätze (Elastizität und Hygiene)
100.000,00 € Sanierung Rasenplatz Sportplatz BBT
157.000,00 € Gesamt

5281524 Baumchirurgische Maßnahmen, Verkehrssicherung

Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sowie Fällarbeiten. Die erforderlichen Maßnahmen werden extern beauftragt.

5281525 Unterhaltung Straßenbegleitgrün

2019
18.500,00 € laufende Unterhaltung
20.000,00 € Fällung von Bäumen und Rückbau der Baumscheiben Heerstraße 332-344 nach Sturmschaden
38.500,00 € Gesamt

2020
19.000,00 € laufende Unterhaltung

5281533 Außenanlage Sonderschulen

2019
1.000,00 € laufende Unterhaltung Außenanlage
2.500,00 € Abbau Klettersechseck, Wackelsteg, 2er-Wippe (konnte 2018 nicht realisiert werden)
3.500,00 € Gesamt

2020
1.000,00 € laufende Unterhaltung Außenanlagen

5291100 Deponiekosten

Ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle des Baubetriebshofes und Kompostierung von Grünabfallen.

5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG
Kosten für die Beseitigung von "wildem Müll" gem. LAbfG. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

5412100 Aus- und Fortbildung
Vorgesehene Schulungen: Pflichtschulungen nach GVV, Auffrischung nach FLL- Kinderspielplätze, Fortbildungen gem. Bundeskraftfahrgesetz und Motorsägen- und Gerätelehrgänge.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung
Mittel für Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Auszubildenden des Baubetriebshofes. Weiterhin wird Schutzkleidung für den Bundesfreiwilligendienst im Schloss Türnich gestellt.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte
Anmietung von Gerätschaften, Fahrzeugen und Spezialmaschinen.

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung
Es wurde für die Jahre 2019/2020 eine 4prozentige und für die weiteren Folgejahre eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-453.116**	**-324.200**	**-278.200**	**-456.000**	**-416.000**	**-400.000**	**-400.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-30.149	-124.200	-101.200	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
7831200	Zugang Fahrzeuge	-398.689	-180.000	-160.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-12.400	-9.000	-8.000	-8.000		
7831900	Erwerb Software	-24.278	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000		
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-26.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-479.116**	**-324.200**	**-304.200**	**-482.000**	**-442.000**	**-426.000**	**-426.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-479.116**	**-319.200**	**-296.200**	**-474.000**	**-434.000**	**-418.000**	**-418.000**

Erläuterungen

6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände

8.000,00 € Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten. (I000043)

7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche

Gerätezuschuss für die Vereine, die sich vertraglich verpflichten, die Pflege der Sportanlage zu übernehmen.

7831100 Maschinen, technische Anlagen

2019

3.900,00 € 6 mobile Schutzwände für Freischneidearbeiten (I002028)
1.700,00 € 1 Tornado Laubblasgerät als Ersatzbeschaffung (I002029)
16.000,00 € 1 Wildkrautbürste als Ersatzbeschaffung (I002030)
25.000,00 € 1 Einachser mit Umkehrfräse und Schlegelmulchgerät als Ersatz (Ioo2032)
8.000,00 € 1 Toro Mid-Size-Hydro Handmäher als Ergänzung für von Hand zu mähenden Flächen (Manheim-neu und Zum Vogelruther Feld) (I002032)
2.600,00 € 2 Heckenscheren als Ersatz, davon 1 als Akkugerät mit Zubehör (I002033)
2.600,00 € 2 Teleskop-Heckenschneider als Ersatz, davon 1 als Akkugerät mit Zubehör (I002034)
6.400,00 € 4 Freischneider als Ersatz, davon 2 als Akkugeräte mit Zubehör (I002035)
1.800,00 € 1 Akku-Blasgerät als Ersatz (I002036)
10.500,00 € 1 Gestrüppmäher als Anbaugerät als Ergänzung (I002037)
10.000,00 € 1 Rundballenpresse (I002038)
2.000,00 € 1 Heuwender (I002039)
1.200,00 € 2 Akkuschrauber als Ersatz für Regie/Spielplatz (I002040)
3.500,00 € 1 Erdbohrgerät mit Zubehör für Zaunpfähle, Schilderpfosten, Bänke etc. (I002041)
1.800,00 € 1 Akku-Blasgerät als Ersatz für AG-Fahrer (I002042)
4.200,00 € 1 Seitenkippschaufel für Radlader (I002043)

101.200,00 € Gesamt

2020

Für 2020 können keine konkreten Maßnahmen angegeben werden, da nicht bekannt ist, welche Geräte ersetzt werden müssen (I002044).

7831200 Erwerb Fahrzeuge

2019

41.000,00 € Pritsche Doppelkabiner (I002046)
41.000,00 € Pritsche Doppelkabiner (I002047)
41.000,00 € Pritsche Doppelkabiner (I002048)
37.000,00 € Pritsche Einzelkabiner (I002049)
160.000,00 € Gesamt

2020

40.000,00 € Pritschenfahrzeug (I002050)
40.000,00 € Pritschenfahrzeug (I002051)
40.000,00 € Pritschenfahrzeug (I002052)
40.000,00 € Pritschenfahrzeug (I002053)
10.000,00 € Anhänger (I002054)
10.000,00 € Anhänger (I002055)
180.000,00 € Großflächenmäher (I002056)
360.000,00 €

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Anschaffung weiterer Hardware (Tablets, Smartphones) für das Projekt d.b.g/ARES (I000721).

7831900 Erwerb Software

Weitere Digitalisierungsmaßnahmen für das Projekt d.b.g/GIS (I000721).

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I000043 Verkauf bewegliches Anlagevermögen Bauhof	**40.000**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**80.000**
19 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	40.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	80.000
I000721 Projekt GIS/ARES/d.b.g	**-81.000**	**-17.000**	**-16.000**		**-16.000**			**-130.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.000	-17.000	-16.000		-16.000			-130.000
I002028 2019: mobile Schutzwände		**-3.900**			**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-303.900**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.900			-100.000	-100.000	-100.000	-303.900
I002030 2019: Wildkrautbürste		**-16.000**						**-16.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000						-16.000
I002031 2019: Einachser mit Anbaugeräten (Boden und Wege)		**-25.000**						**-25.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000						-25.000
I002037 2019: Gestrüpprasenmäher als Anbaugerät		**-10.500**						**-10.500**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.500						-10.500
I002038 2019: Rundballenpresse		**-10.000**						**-10.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000
I002044 2020: Ersatzgeräte Bauhof			**-80.000**					**-80.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-80.000					-80.000
I002046 2019: Pritsche Doppelkabiner		**-41.000**			**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-941.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-41.000			-300.000	-300.000	-300.000	-941.000
I002047 2019: Pritsche Doppelkabiner		**-41.000**						**-41.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-41.000						-41.000
I002048 2019: Pritsche Doppelkabiner		**-41.000**						**-41.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-41.000						-41.000
I002049 2019: Pritsche Einzelkabiner		**-37.000**						**-37.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-37.000						-37.000
I002050 2020: Pritschenfahrzeug			**-40.000**					**-40.000**

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 11.111.18 Baubetriebshof

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000
I002051 2020: Pritschenfahrzeug			**-40.000**					**-40.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000
I002052 2020: Pritschenfahrzeug			**-40.000**					**-40.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000
I002053 2020: Pritschenfahrzeug			**-40.000**					**-40.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000
I002054 2020: Anhänger			**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000
I002055 2020: Anhänger			**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000					-10.000
I002056 2020: Großflächenmäher			**-180.000**					**-180.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-180.000					-180.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-112.100**	**-35.800**						**-147.900**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-112.100**	**-35.800**						**-147.900**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.662.850**	**-278.200**	**-456.000**		**-416.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-4.613.050**
Gesamtsumme Einzahlungen	**40.000**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**80.000**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.20 Beteiligungsmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.20	Beteiligungsmanagement

Beschreibung

Das Beteiligungsmanagement unterstützt die Verwaltungsleitung und die Entscheidungsträger in ihrer Steuerungsverantwortung. Weiterhin obliegt dem Beteiligungsmanagement das strategische und operative Beteiligungscontrolling sowie die Mandatsbetreuung.

Im Einzelnen:

- Beteiligungscontrolling
- Erstellung und Weiterentwicklung des städtischen Beteiligungsberichtes
- Haushaltsrechtliche Planung und Abwicklung der gesellschaftsbezogenen Haushaltspositionen
- Kommunalrechtliche und EU-beihilferechtliche Abwicklung von sonstigen Vorgängen im Zusammenhang mit Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen, Bürgschaften u.Ä.)
- Fertigung von Vorlagen für die politischen Gremien der Stadt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

Dezernat III

Ziele

- Optimierung der Koordination zwischen den einzelnen Unternehmen, den Bürgern der Kolpingstadt Kerpen und des städtischen Haushaltes
- Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten
- Betreuung und Beratung der Mandatsträger und der Verwaltungsspitze
- Implementierung eines Beteiligungscontrollings in den Unternehmen und Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte/Beschäftigte	-	-	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.20 Beteiligungsmanagement

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**			**-24.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-24.000	-49.000	-50.000	-50.800	-51.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-24.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-24.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-24.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.800**
26	**= Jahresergebnis**			**-24.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-24.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-50.800**	**-51.800**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.21 Strukturwandel

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.21	Strukturwandel

Beschreibung

- Koordination und Steuerung der Projekte und Projektgruppen
- öffentliche Förderung und Mittelabschöpfung
- Ansprechpartner für alle Beteiligten, insbesondere Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) und Bezirksregierung Köln

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Organisationseinheit

Dezernat I

Ziele

- Standortsicherung und Steigerung der Attraktivität der Kolpingstadt Kerpen für Unternehmen und Einwohner

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte/Beschäftigte	-	-	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.21 Strukturwandel

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**			**-48.400**	**-98.600**	**-100.600**	**-102.600**	**-104.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-48.400	-98.600	-100.600	-102.600	-104.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-48.400**	**-98.600**	**-100.600**	**-102.600**	**-104.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-48.400**	**-98.600**	**-100.600**	**-102.600**	**-104.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-48.400**	**-98.600**	**-100.600**	**-102.600**	**-104.700**
26	**= Jahresergebnis**			**-48.400**	**-98.600**	**-100.600**	**-102.600**	**-104.700**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-48.400**	**-98.600**	**-100.600**	**-102.600**	**-104.700**

Produktbereich

012
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.070	357.940	338.120	285.310	224.760	227.520	217.260
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.057.693	4.279.450	5.010.900	5.033.000	5.083.000	5.083.000	5.083.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.781	132.550	170.150	180.150	175.150	170.150	170.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.000	3.194.330	3.302.450	3.273.160	3.295.710	3.296.010	3.266.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.303	437.100	557.600	627.600	654.600	656.600	658.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.472.847**	**8.401.370**	**9.379.220**	**9.399.220**	**9.433.220**	**9.433.280**	**9.395.520**
11	- Personalaufwendungen	-8.257.772	-10.228.230	-11.613.420	-11.356.630	-11.552.660	-11.806.100	-11.975.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.791.157	-1.771.180	-2.030.920	-2.217.690	-2.421.610	-2.644.270	-2.887.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.851	-1.580.490	-1.957.330	-1.821.180	-1.797.520	-1.992.330	-1.757.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669.214	-834.660	-704.010	-752.860	-778.410	-827.270	-839.480
15	- Transferaufwendungen	-10.980	-10.300	-10.140	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.067.537	-1.023.120	-1.466.910	-1.589.000	-1.440.860	-1.464.150	-1.465.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.280.510**	**-15.447.980**	**-17.782.730**	**-17.747.560**	**-18.001.260**	**-18.744.320**	**-18.935.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.807.663**	**-7.046.610**	**-8.403.510**	**-8.348.340**	**-8.568.040**	**-9.311.040**	**-9.540.030**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.807.663**	**-7.046.610**	**-8.403.510**	**-8.348.340**	**-8.568.040**	**-9.311.040**	**-9.540.030**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.807.663**	**-7.046.610**	**-8.403.510**	**-8.348.340**	**-8.568.040**	**-9.311.040**	**-9.540.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.191.646	4.853.599	5.572.430	5.573.370	5.573.370	5.573.870	5.574.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375.084	-4.942.247	-5.628.166	-5.627.646	-5.621.616	-5.622.596	-5.623.966
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.991.100**	**-7.135.258**	**-8.459.246**	**-8.402.616**	**-8.616.286**	**-9.359.766**	**-9.589.626**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.112						
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-7.112**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.301	126.000	182.300	131.070	131.070	131.070	131.320
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	10.843	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.744**	**126.000**	**182.300**	**131.070**	**131.070**	**131.070**	**131.320**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.941	-197.200	-57.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-226.461	-1.278.850	-1.049.250	-1.049.650	-1.083.850	-750.750	-609.150
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-712.402**	**-1.476.050**	**-1.106.750**	**-1.049.650**	**-1.083.850**	**-750.750**	**-609.150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-577.658**	**-1.350.050**	**-924.450**	**-918.580**	**-952.780**	**-619.680**	**-477.830**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,21 €	- 0,01 €	- 0,81 €	- 2,51 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**180**						
4311000	Verwaltungsgebühren	180						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.073**		**30.000**		**30.000**	**30.000**	
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen	30.545					30.000	
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl			30.000				
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	25.528				30.000		
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.253**		**30.000**		**30.000**	**30.000**	
11	**- Personalaufwendungen**	**-18.511**						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.456						
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-55						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-103.309**		**-69.000**	**-154.500**	**-69.000**	**-67.000**	**-2.000**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.046		-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	-48.847				-65.000		
5281110	Sachkosten Landtagswahl	-49.043					-65.000	
5281120	Sachkosten Kommunalwahl				-150.500			
5281140	Sachkosten Europawahl			-65.000				
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim	-1.148						
5281190	Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren	-226						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-929**	**-490**	**-690**	**-700**	**-710**	**-730**	**-740**
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-278	-320	-330	-340	-350	-370	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-170	-360	-360	-360	-360	-360
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-651						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.749**	**-490**	**-69.690**	**-155.200**	**-69.710**	**-67.730**	**-2.740**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.496**	**-490**	**-39.690**	**-155.200**	**-39.710**	**-37.730**	**-2.740**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.496**	**-490**	**-39.690**	**-155.200**	**-39.710**	**-37.730**	**-2.740**
26	**= Jahresergebnis**	**-66.496**	**-490**	**-39.690**	**-155.200**	**-39.710**	**-37.730**	**-2.740**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.451**		**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-15.451		-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.947**	**-490**	**-55.140**	**-170.650**	**-55.160**	**-53.180**	**-18.190**

Erläuterungen

5281140 Sachkosten Europawahl

2019:

22.000,00 € Wahlbenachrichtigungen
3.000,00 € Materialien Briefwahl
1.000,00 € Büromaterial
2.500,00 € Druck- und Kopierkosten
1.000,00 € Sonstiges (Bekanntmachungen, Bewirtungskosten)
2.500,00 € EDV-Leihe
13.000,00 € Porto
20.000,00 € Erfrischungsfeld Wahlhelfer
65.000,00 € Gesamt

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 aufrecht erhalten und Geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Kerpener EinwohnerInnen möglichst erhöhen.

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,74 €	- 3,62 €	- 4,22 €	- 4,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.432**	**690**	**680**	**520**			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.432	690	680	520			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.992**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.596**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	2.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.361**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	5.177	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561700	Zwangsgelder	1.000						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.184						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.381**	**15.190**	**16.680**	**16.520**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.393**	**-33.880**	**-39.440**	**-38.660**	**-38.750**	**-38.840**	**-38.940**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-647	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-3.514	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5251200	KFZ-Versicherung	-987	-1.310	-2.670	-2.890	-2.980	-3.070	-3.170
5251300	KFZ-Steuer	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	-566	-1.000	-1.000				
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-26.608	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.426**	**-2.330**	**-2.480**	**-2.390**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.426	-2.330	-2.480	-2.390	-2.140	-2.140	-2.140
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.800**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.800						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.619**	**-36.210**	**-41.920**	**-41.050**	**-40.890**	**-40.980**	**-41.080**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.238**	**-21.020**	**-25.240**	**-24.530**	**-24.890**	**-24.980**	**-25.080**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.238**	**-21.020**	**-25.240**	**-24.530**	**-24.890**	**-24.980**	**-25.080**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.238**	**-21.020**	**-25.240**	**-24.530**	**-24.890**	**-24.980**	**-25.080**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-231.597**	**-223.540**	**-261.870**	**-261.870**	**-261.870**	**-261.870**	**-261.870**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-231.597	-223.540	-261.870	-261.870	-261.870	-261.870	-261.870
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.835**	**-244.560**	**-287.110**	**-286.400**	**-286.760**	**-286.850**	**-286.950**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-15.735**						
7831200	Zugang Fahrzeuge	-15.735						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.735**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.735**						

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 Gewerberegister)
- 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,47 €	- 0,48 €	- 0,64 €	- 0,64 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.02 Gewerbewesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**79.752**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	79.324	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	153						
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	275						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.729**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	9.817	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561700	Zwangsgelder	500						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.411						
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.481**	**81.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.068**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.068						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.068**						
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**86.413**	**81.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**86.413**	**81.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
26	**= Jahresergebnis**	**86.413**	**81.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-118.471**	**-114.250**	**-131.160**	**-131.160**	**-131.160**	**-131.160**	**-131.160**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-118.471	-114.250	-131.160	-131.160	-131.160	-131.160	-131.160
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.058**	**-32.750**	**-43.660**	**-43.660**	**-43.660**	**-43.660**	**-43.660**

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

Ziele

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	1,73 €	3,94 €	- 0,18 €	1,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**229**	**230**	**230**	**230**	**210**		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	229	230	230	230	210		
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.024**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
4311000	Verwaltungsgebühren	28.273	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	41.751	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.262**	**4.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	7.262	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**254.307**	**395.500**	**505.500**	**608.500**	**608.500**	**608.500**	**608.500**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	235.284	395.000	505.000	608.000	608.000	608.000	608.000
4561400	Bußgelder/Verwarngelder Sondernutzungen		500	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	19.023						
10	**= Ordentliche Erträge**	**331.822**	**463.130**	**575.130**	**678.130**	**678.110**	**677.900**	**677.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-65**						
5041100	Untersuchungskosten	-65						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.246**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	-9.246	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-231**	**-230**	**-11.730**	**-23.230**	**-23.210**	**-23.000**	**-23.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-231	-230	-11.730	-23.230	-23.210	-23.000	-23.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-28.039**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-28.039						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.581**	**-8.230**	**-19.730**	**-31.230**	**-31.210**	**-31.000**	**-31.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**294.241**	**454.900**	**555.400**	**646.900**	**646.900**	**646.900**	**646.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**294.241**	**454.900**	**555.400**	**646.900**	**646.900**	**646.900**	**646.900**
26	**= Jahresergebnis**	**294.241**	**454.900**	**555.400**	**646.900**	**646.900**	**646.900**	**646.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177.339**	**-188.660**	**-567.460**	**-567.460**	**-567.460**	**-567.460**	**-567.460**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-15.613		-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-161.726	-188.660	-551.850	-551.850	-551.850	-551.850	-551.850
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**116.903**	**266.240**	**-12.060**	**79.440**	**79.440**	**79.440**	**79.440**

Erläuterungen

4561000 Bußgelder/Verwarngelder

Im Rahmen der Organisations- und Effizienzuntersuchung wurde festgestellt, dass die Verkehrssicherheit durch die Einrichtung von 5,05 weiteren Stellen im Außendienst die Verkehrssicherheit in der Kolpingstadt Kerpen insgesamt erhöht und zugleich Mehreinnahmen im Bereich der Verwarn- und Bußgelder generiert werden können.
Voraussetzung ist hierbei, dass es nicht wie 2018, verstärkt zu Sondereinsätzen des Außendienstes (Einsätze im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst) kommt.

5811900 Innere Verrechnungen Personalkosten Amt 21

Auf Beschluss des Stadtrates vom 04.07.2018 (Drs.-Nr. 375.18) sind 5,05 Stellen EG 6 TVöD als Personal für den Messbetrieb und die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren eingerichtet worden und 1,64 Stellen EG 9 TVöD für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**			**-230.000**				
7831200	Zugang Fahrzeuge			-230.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-230.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-230.000**				

Erläuterungen

7831200 Zugang Fahrzeuge
2019:
230.000,00 € Anschaffung Geschwindigkeitsmessfahrzeug (I001864)

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses wurde vom Stadtrat am 04.07.2018 (Drs.-Nr. 375.18) die Beschaffung eines Geschwindigkeits-messfahrzeuges zur Überwachung des fließenden Verkehrs beschlossen.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.122.03 Verkehrsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001864 Geschwindigkeits-Messfahrzeug		**-230.000**						**-230.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-230.000						-230.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen		**-230.000**						**-230.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4311000	Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400	400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4421000	Erträge aus Verkauf		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**		**4.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**4.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**4.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
26	**= Jahresergebnis**		**4.400**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**4.400**	**3.900**	**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 Fahrerlaubnisanträgen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.3 Bürgerbüro / Standesamt

Ziele

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	3,17 €	2,50 €	2,78 €	2,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**477.933**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	477.933	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.416**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	16.416	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.539**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	8.578	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	961						
10	**= Ordentliche Erträge**	**503.888**	**469.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-281.634**	**-292.600**	**-292.500**	**-292.500**	**-292.500**	**-292.500**	**-292.500**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	-279.743	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.128	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.985**	**-2.210**	**-2.210**	**-180**			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.985	-2.210	-2.210	-180			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.030**	**-5.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
5422100	Gebäudemieten	-4.236	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.794						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen			-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.650**	**-299.810**	**-297.810**	**-295.780**	**-295.600**	**-295.600**	**-295.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**214.238**	**169.190**	**189.190**	**191.220**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**214.238**	**169.190**	**189.190**	**191.220**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
26	**= Jahresergebnis**	**214.238**	**169.190**	**189.190**	**191.220**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**214.238**	**169.190**	**189.190**	**191.220**	**191.400**	**191.400**	**191.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.10 Einwohnerangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-6.593**						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-6.593						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.593**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.593**						

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,31 €	- 2,50 €	- 2,65 €	- 2,73 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	2,65	2,65	1,65	1,65
Beschäftigte	0,30	0,30	1,3	1,3

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.11 Personenstandswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**66.476**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	21.894	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	44.582						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.843**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	5.843	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.319**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-153.317**	**-165.570**	**-163.160**	**-164.980**	**-166.850**	**-168.710**	**-170.630**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-121.596	-118.210	-121.100	-122.310	-123.530	-124.770	-126.020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.096	-13.550	-17.260	-17.430	-17.610	-17.780	-17.960
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.070	-1.060	-1.380	-1.390	-1.410	-1.420	-1.440
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.252	-2.750	-3.420	-3.450	-3.490	-3.520	-3.560
5041000	Beihilfen für Beamte	-17.303	-30.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220	-21.650
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-38.244**	**-33.730**	**-41.220**	**-45.010**	**-49.140**	**-53.650**	**-58.580**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.244	-33.730	-41.220	-45.010	-49.140	-53.650	-58.580
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.295**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
5281826	Sachkosten Trauzimmer	-325	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	-5.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.008**	**-8.440**	**-8.720**	**-8.840**	**-8.960**	**-9.070**	**-9.190**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.382	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.423	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	-360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.974	-1.870	-1.930	-1.990	-2.050	-2.110	-2.170
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-283	-330	-340	-350	-360	-360	-370
5431300	Bürobedarf	-406	-520	-530	-550	-570	-590	-610
5431400	Portokosten	-757	-900	-930	-960	-990	-1.020	-1.050
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-283	-120	-290	-290	-290	-290	-290
5431700	Dienstreisen	-140	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.864**	**-213.240**	**-218.600**	**-224.330**	**-230.450**	**-236.930**	**-243.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.546**	**-147.240**	**-152.600**	**-158.330**	**-164.450**	**-170.930**	**-177.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.546**	**-147.240**	**-152.600**	**-158.330**	**-164.450**	**-170.930**	**-177.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.546**	**-147.240**	**-152.600**	**-158.330**	**-164.450**	**-170.930**	**-177.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.761**	**-21.713**	**-27.490**	**-27.490**	**-27.490**	**-27.490**	**-27.490**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-23.761	-21.713	-27.490	-27.490	-27.490	-27.490	-27.490
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.307**	**-168.953**	**-180.090**	**-185.820**	**-191.940**	**-198.420**	**-205.390**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-12,13 €	- 10,60 €	- 11,64 €	- 11,78 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	6,65	5,65	6,65	6,65
Beschäftigte	6,00	7,00	6,00	6,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65.922**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	65.922	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.756**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	5.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**80**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder		600	600	600	600	600	600
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	80						
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.758**	**65.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-633.055**	**-693.160**	**-702.220**	**-709.630**	**-717.150**	**-724.730**	**-732.410**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-276.112	-271.590	-279.900	-282.700	-285.530	-288.380	-291.270
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-239.985	-282.110	-298.430	-301.410	-304.430	-307.470	-310.550
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.781	-22.150	-23.490	-23.720	-23.960	-24.200	-24.440
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-48.672	-57.310	-60.400	-61.000	-61.610	-62.230	-62.850
5041000	Beihilfen für Beamte	-45.680	-60.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450	-43.300
5041200	Mutterschutzgeld	-3.824						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-86.842**	**-77.490**	**-95.270**	**-104.020**	**-113.580**	**-124.000**	**-135.400**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-86.842	-77.490	-95.270	-104.020	-113.580	-124.000	-135.400
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-63.002**	**-91.800**	**-87.500**	**-87.000**	**-87.000**	**-89.500**	**-92.000**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.123	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-801	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	-8.397	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281865	Sachkosten Ausweise	-50.681	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-57.500	-60.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.500**					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.500					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-23.717**	**-16.720**	**-24.530**	**-18.760**	**-19.010**	**-19.260**	**-19.530**
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.942	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.012	-730	-760	-780	-800	-830	-850
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.132	-1.090	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180	-1.210
5431300	Bürobedarf	-1.723	-3.310	-3.410	-3.510	-3.620	-3.730	-3.850
5431400	Portokosten	-2.014	-2.920	-3.010	-3.100	-3.200	-3.290	-3.390
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.623	-1.570	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-10.958	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-294						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-806.616**	**-881.670**	**-909.520**	**-919.410**	**-936.740**	**-957.490**	**-979.340**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-734.858**	**-816.070**	**-833.920**	**-843.810**	**-861.140**	**-881.890**	**-903.740**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-734.858**	**-816.070**	**-833.920**	**-843.810**	**-861.140**	**-881.890**	**-903.740**
26	**= Jahresergebnis**	**-734.858**	**-816.070**	**-833.920**	**-843.810**	**-861.140**	**-881.890**	**-903.740**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**589.755**	**480.079**	**682.220**	**682.220**	**682.220**	**682.220**	**682.220**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	589.755	480.079	682.220	682.220	682.220	682.220	682.220
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-675.638**	**-380.481**	**-640.190**	**-639.340**	**-635.900**	**-636.110**	**-636.530**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-19.080	-17.821	-22.940	-22.090	-18.650	-18.860	-19.280
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-656.557	-362.660	-617.250	-617.250	-617.250	-617.250	-617.250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-820.740**	**-716.472**	**-791.890**	**-800.930**	**-814.820**	**-835.780**	**-858.050**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Die im Vergleich zu 2018 leicht höheren Haushaltsansätze resultieren auf der Annahme, dass in den kommenden Jahre vermehrt Aufenthaltsverfestigungen der seit 2015 zugewiesenen Flüchtlingen erfolgen.

5281828 Sachkosten Abschiebung von Ausländern

Die Haushaltsansätze bleiben in unveränderter Höhe bestehen, da die Anzahl der Abschiebungen einerseits nicht kalkulierbar sind, andererseits ist aufgrund einer Personalaufstockung im Aufgabengebiet "Ausreisemanagement-Rückführungen" mit einem deutlich höheren Kostenaufwand zu rechnen.

5412100 Aus- und Fortbildung

2019:

6.000,00 € Präventionsschulung "Schuldnerberatung" für 3 Sozialarbeiter
3.000,00 € fachbezogene Fortbildungen, gesamte Abteilung
9.000,00 € Gesamt

Für die Präventionsschulung von drei Sozialarbeitern im Bereich "Schuldnerberatung" werden 6.000,00 € erforderlich sein. Das Team "Soziale Arbeit" hat die soziale Betreuung obdachloser Menschen übernommen. Ein nächster Schritt ist die Präventionsarbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Nahezu 100 % der Obdachlosigkeit liegt in der Überschuldung begründet.

2020:

Für die fachbezogenen Fortbildungen der gesamten Abteilung sind 3.000,00 € erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-50.000**					
7831200	Zugang Fahrzeuge		-50.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-50.000**					

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,57 €	- 0,06 €	0,59 €	0,59 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.13 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38.432**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	38.432	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.432**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.432**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.432**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
26	**= Jahresergebnis**	**38.432**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-44.158**					
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21		-44.158					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**38.432**	**-4.158**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.14 Schiedsamtsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.14	Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

Organisation und Betreuung der Schiedsamtsangelegenheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

10.1 Büro des Bürgermeisters, Pressestelle, Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.14 Schiedsamtsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**158**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4461810	Schiedsamtsgebühren	158	150	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**158**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-297**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5281863	Sachkosten Schiedsamt	-297	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
5421200	Dienstzimmerentschädigung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.697**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.540**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.540**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.540**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.540**	**-5.850**	**-5.850**	**-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 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

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

Beschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- u. Finanzausschuss

Organisationseinheit

21.1 Allg. Ordnungswesen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,40 €	- 3,21 €	- 2,94 €	- 3,26 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	6,30	6,30	5,94	5,94
Beschäftigte	8,00	8,00	15,05	15,05

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**629**						
4488100	Schadenersatzleistungen	87						
4488529	Personalkostenerstattung	542						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**71**						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	71						
10	**= Ordentliche Erträge**	**700**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-738.811**	**-685.840**	**-1.149.930**	**-1.161.840**	**-1.173.860**	**-1.186.010**	**-1.198.290**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-291.562	-287.080	-297.590	-300.570	-303.570	-306.610	-309.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-317.230	-292.050	-634.870	-641.220	-647.630	-654.110	-660.650
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.601	-22.610	-49.600	-50.100	-50.600	-51.100	-51.610
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-63.773	-59.100	-127.870	-129.150	-130.440	-131.740	-133.060
5041000	Beihilfen für Beamte	-41.135	-25.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450	-43.300
5041100	Untersuchungskosten	-510						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-91.702**	**-81.910**	**-101.290**	**-110.600**	**-120.750**	**-131.840**	**-143.950**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-91.702	-81.910	-101.290	-110.600	-120.750	-131.840	-143.950
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.953**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-4.953	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-54.553**	**-67.340**	**-63.990**	**-65.050**	**-66.160**	**-67.290**	**-68.460**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-2.581	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-7.145	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422100	Gebäudemieten	-2.400	-1.600					
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.774	-2.490	-2.570	-2.650	-2.730	-2.810	-2.890
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.529	-3.470	-3.540	-3.610	-3.690	-3.760	-3.840
5431300	Bürobedarf	-1.398	-1.740	-1.800	-1.850	-1.910	-1.970	-2.030
5431400	Portokosten	-23.480	-28.020	-28.870	-29.730	-30.620	-31.540	-32.490
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.810	-1.620	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-3.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431650	Bekanntmachungskosten	-171	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431700	Dienstreisen	-6.130	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-890.020**	**-843.090**	**-1.323.210**	**-1.345.490**	**-1.368.770**	**-1.393.140**	**-1.418.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-889.319**	**-843.090**	**-1.323.210**	**-1.345.490**	**-1.368.770**	**-1.393.140**	**-1.418.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-889.319**	**-843.090**	**-1.323.210**	**-1.345.490**	**-1.368.770**	**-1.393.140**	**-1.418.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-889.319**	**-843.090**	**-1.323.210**	**-1.345.490**	**-1.368.770**	**-1.393.140**	**-1.418.700**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**675.748**	**640.170**	**1.142.450**	**1.142.450**	**1.142.450**	**1.142.450**	**1.142.450**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	675.748	640.170	1.142.450	1.142.450	1.142.450	1.142.450	1.142.450
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.320**	**-14.030**	**-19.350**	**-18.680**	**-15.990**	**-16.150**	**-16.480**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.925	-13.940	-17.950	-17.280	-14.590	-14.750	-15.080
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.395	-90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.891**	**-216.950**	**-200.110**	**-221.720**	**-242.310**	**-266.840**	**-292.730**

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) 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

13.1 Organisation und Personal (Feuerwehr)

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 einer angemessenen Zeit 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 63,85 €	- 63,88 €	- 66,84 €	- 64,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**356.094**	**287.840**	**274.530**	**227.540**	**193.850**	**198.000**	**195.900**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	34.186						
4148000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.	3.600						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	318.308	287.840	274.530	227.540	193.850	198.000	195.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**79.047**	**89.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.047	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.426**	**15.000**	**10.000**	**20.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
4411000	Mieten und Pachten	7.731						
4421000	Erträge aus Verkauf	3.695	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.419**	**24.060**	**21.560**	**21.560**	**21.560**	**21.560**	**21.560**
4480200	Kostenerstattung Bundesfahrzeuge Feuerwehr	3.608	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumdienst	960	960	960	960	960	960	960
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	21.240	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche		7.500					
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	3.454						
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	2.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.167**						
4562500	Stundungszinsen	92						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	5.920						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	1.155						
10	**= Ordentliche Erträge**	**485.153**	**415.900**	**388.090**	**351.100**	**312.410**	**311.560**	**309.460**
11	**- Personalaufwendungen**	**-51.612**	**-50.700**	**-56.600**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-32.126	-32.000	-33.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5041100	Untersuchungskosten	-10.499	-9.300	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5041120	Untersuchungskosten freiw. FW	-8.988	-9.400	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-496.335**	**-475.350**	**-783.900**	**-567.780**	**-618.090**	**-809.450**	**-623.090**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-130.273	-69.960	-284.910	-81.920	-123.870	-314.980	-124.960
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-2.081	-3.840	-3.200	-7.000	-2.200	-2.200	-2.200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-49.856	-53.700	-55.180	-57.950	-60.840	-63.880	-67.080
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-40.413	-43.050	-56.800	-59.070	-49.870	-50.050	-51.680
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.575						
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-21.839	-22.500	-23.200	-23.900	-24.620	-25.360	-26.120
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.131	-9.500	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241700	Reinigungsmittel	-2.217	-2.250	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-6.377	-8.000	-24.000	-24.240	-24.490	-24.750	-25.010
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-70.926	-65.000	-89.500	-69.000	-79.000	-69.000	-69.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-26.193	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251200	KFZ-Versicherung	-19.563	-23.720	-27.930	-30.890	-31.820	-32.780	-33.770
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-49.635	-57.400	-66.000	-51.600	-56.450	-60.450	-55.750
5255200	Service und Wartung EDV	-1.687	-950	-2.950	-3.350	-2.950	-2.950	-3.350
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-10						
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-7.508	-7.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.986	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen freiw. FW	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	-46.596	-45.000	-65.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag, Delegiertentag		-19.500	-3.300				
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291300	Benutzungskosten Hallen	-327	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291500	Mitgliedsbeiträge	-6.512	-6.180	-6.750	-6.800	-8.000	-8.100	-8.200
5291807	Winterdienst durch Dritte			-17.600	-18.480	-19.400	-20.370	-21.390
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-525.718**	**-604.240**	**-494.550**	**-518.040**	**-530.940**	**-550.500**	**-593.830**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-869	-2.220	-2.920	-4.980	-5.130	-6.010	-6.600
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-524.318	-602.020	-491.630	-513.060	-525.810	-544.490	-587.230
5711200	Abschreibungen GWG	-532						
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.980**	**-10.300**	**-10.140**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	-10.980	-10.300	-10.140	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-261.696**	**-344.840**	**-352.630**	**-363.020**	**-326.900**	**-328.860**	**-323.840**
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr	-47.529	-101.700	-107.950	-103.800	-73.800	-73.800	-66.700
5412162	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-50.915	-63.500	-49.700	-45.900	-45.200	-45.200	-45.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-51.852	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-27.227	-27.800	-42.180	-58.140	-58.140	-58.140	-58.140
5422100	Gebäudemieten	-5.625	-7.200	-7.200	-7.200			
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.719	-1.150	-400	-400	-200	-200	-200
5429100	Lizenzgebühren	-536						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-6.366	-4.750	-4.900	-5.040	-5.200	-5.350	-5.510
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-5.252	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Bürobedarf	-2.156	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400	Portokosten	-696	-800	-830	-850	-880	-900	-930
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.703	-4.530	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-405		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-3.400	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen	-1.284	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-47.333	-51.680					
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-1.949	-1.990					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-1.589	-1.640					
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle (bis 31.12.2017)	-941	-1.000					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-52.400	-54.500	-56.200	-57.900	-59.700
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-2.010	-2.080	-2.130	-2.180	-2.230
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-1.650	-1.700	-1.740	-1.780	-1.820
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-6.620						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.346.341**	**-1.485.430**	**-1.697.820**	**-1.519.040**	**-1.546.130**	**-1.759.010**	**-1.610.960**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-861.188**	**-1.069.530**	**-1.309.730**	**-1.167.940**	**-1.233.720**	**-1.447.450**	**-1.301.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-861.188**	**-1.069.530**	**-1.309.730**	**-1.167.940**	**-1.233.720**	**-1.447.450**	**-1.301.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-861.188**	**-1.069.530**	**-1.309.730**	**-1.167.940**	**-1.233.720**	**-1.447.450**	**-1.301.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**199.800**	**208.150**	**222.560**	**223.500**	**223.500**	**224.000**	**224.500**
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	199.800	208.150	222.560	223.500	223.500	224.000	224.500
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.658.772**	**-3.457.430**	**-3.458.410**	**-3.458.410**	**-3.458.410**	**-3.458.410**	**-3.458.410**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.151	-5.430	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-261	-2.000	-260	-260	-260	-260	-260
5811225	Inn. Verr. FW an RD	-3.650.360	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.320.160**	**-4.318.810**	**-4.545.580**	**-4.402.850**	**-4.468.630**	**-4.681.860**	**-4.535.410**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren
Geschätzte Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Inanspruchnahme der freiwilligen Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen.

4421000 Erträge aus Verkauf
Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und feuerwehrtechnischen Gerätschaften.

4480200 Erstattung Bundesfahrzeuge
Die Einnahmen sind für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge, welche bei der Feuerwehr Kerpen stationiert sind, vorgesehen.

4481300 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumdienst
Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf nutzt die Waschhalle des Amtes 13 für die Reinigung der eigenen Fahrzeuge. Hierfür wurde mit der Bezirksregierung Düsseldorf ein Pauschalbetrag in Höhe von 80,00 € monatlich vereinbart. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich zum 30.06 und 31.12.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten 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 %. Gleichzeitig finden sich hier die Kostenerstattungen durch das IdF für die Durchführung von externen Seminaren auf der Feuerwache der Kolpingstadt Kerpen. Diese Beträge entsprechen den Kosten für Verpflegung und Raummiete auf dem Produktsachkonto 121260100-5412162. Aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse ist mit den o.a. Einnahmen zu rechnen.

4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche
Im Jahr 2018 war die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen Ausrichter des Delegierten- und Kreisfeuerwehrtages. Erst im Jahre 2028 wird die Kolpingstadt Kerpen wieder hierfür zuständig sein. Daher ist hier derzeit auch mit keinen weiteren Kostenerstattungen zu rechnen. (s. auch Erläuterungen zu Produktsachkonto 121260100-5281871).

4488505 Einspeiserückvergütung KWK
Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für jede selbsterzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. Für die Feuerwehr entfällt hierauf ein Anteil von 30 %.

4811200 Innere Verrechnungen PK Brandschutzdienststelle an Feuerwehr
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. Grundlage zur Kalkulation ist die KGST-Materialie M17/2017.

4811230 Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten NEF
Durch die Anschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges im Haushaltsjahr 2013 fällt zukünftig die Nutzung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr weg, sodass dann keine innere Verrechnung mehr notwendig ist.

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
2019:

33.600,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) und deren Führungsassistenten (FüAss), Festsetzung der Vergütung auf pauschal 140,00 € pro Wochenenddienst

2020:

36.000,00 € Vergütung der Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) und deren Führungsassistenten (FüAss), Festsetzung der Vergütung auf pauschal 150,00 € pro Wochenenddienst

5041100 Untersuchungskosten
2019:

1.500,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern / Kosten für Führungszeugnisse
700,00 € Amtsärztliche Untersuchungen bei Dienstunfällen, Dienstunfähigkeitsprüfungen etc.
3.800,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr
2.100,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine
8.100,00 € Gesamt

2020:

2.000,00 € Untersuchungskosten für die Einstellung von Brandmeisteranwärtern/ Kosten für Führungszeugnisse
800,00 € Amtsärztliche Untersuchungen bei Dienstunfällen, Dienstunfähigkeitsprüfungen etc.
4.000,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für hauptamtliche Angehörige der Feuerwehr
2.200,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neue Führerscheine
9.000,00 € Gesamt

5041120 Untersuchungskosten freiwillige Feuerwehr

2019:

1.700,00 € Einstellungsuntersuchungen / Kosten für Führungszeugnisse (20 à 85,10 €)
10.400,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger (70 à 148,40 €, Preisanpassung von 106,00 € auf 148,40 €)
2.800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neue Führerscheine (20 à 140,00 €)
14.900,00 € Gesamt

2020:

1.800,00 € Einstellungsuntersuchungen/ Kosten für Führungszeugnisse
10.400,00 € Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger
2.800,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neue Führerscheine
15.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

49.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
40.000,00 € Erneuerung des Heizkessels FWGH Sindorf
21.000,00 € Blitzschutz FWGH Sindorf
21.000,00 € Blitzschutz FWGH Türnich
19.000,00 € Blitzschutz FWGH Buir
15.000,00 € Blitzschutz FWGH Brüggen
500,00 € Material für Anstriche in Eigenleistung FWGH Brüggen
14.000,00 € Scheibenerneuerung diverser Falttore Feuer-und Rettungswache
1.200,00 € Schmierdienst und Einstellarbeiten an Falttoren
77.700,00 € Fortsetzung/Fertigstellung Baumaßname Vergrößerung Tordurchfahrt FWGH Sindorf
10.500,00 € Machbarkeitsstudie zur Modernisierung/ Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Feuerwehr)
900,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
15.110,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
284.910,00 € Gesamt

2020

49.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
16.000,00 € Scheibenerneuerung diverser Falttore Feuer-und Rettungswache
1.200,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Feuerwehrgerätehäuser
1.200,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Feuerwehr an Feuer- und Rettungswache
500,00 € Material für Anstriche in Eigenleistung FWGH Brüggen
950,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
13.070,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
81.920,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und dem Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2019:

1.800,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 4.500,00 €)
400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 1.000,00 €)
1.000,00 € Umstellung auf SIP-Technik Feuerwehrhäuser (100-prozentige Kostenübernahme)
3.200,00 € Gesamt

Zu Punkt 3:
Seit 2018 müssen aufgrund technischer Änderungen im Bereich Netztechnik der Provider die Anschlüsse der Gerätehäuser technisch angepasst werden. Router und Festnetztelefone müssen erneuert werden. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2019 nicht abgeschlossen sein, sodass eine anteilige Neuanmeldung der Mittel erfolgt.

2020:

1.800,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 4.500,00 €)
400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 1.000,00 €)
4.800,00 € Aufrüstung der TK-Anlage wg. Umstellung auf SIP-Technik (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 12.000,00 €)
7.000,00 € Gesamt

Zu Punkt 3:
Zur Kompatibilitätssicherstellung der TK-Anlage mit Umstellung auf die neue SIP-Technik (Session Initiation Protocol) ist ein Softwareupdate sowie teilweise die Erneuerung von Hardwarekomponenten erforderlich. Mit der SIP-Technik lassen sich Kommunikationsverbindungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern aufbauen, steuern und abbauen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 24.000,00 € und werden zu je 50 % auf Rhein-Erft-Kreis und die Kolpingstadt Kerpen aufgeteilt.

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. Der erforderliche Beitrag ist stark einsatzabhängig und wird anhand der Rechenergebnisse der Vorjahre kalkuliert (jeweils 65.000,00 € pro Jahr). Aufgrund von Empfehlungen vom Verband der Feuerwehren müssen die Reifen der Fahrzeuge nach spätestens 10 Jahren ersetzt werden.

2019:
65.000,00 € Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen etc.
24.500,00 € Kosten für Reifen für sechs Großfahrzeuge
89.500,00 € Gesamt

2020:
65.000,00 € Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen etc.
4.000,00 € Kosten für Reifen für ein Mannschaftstransportfahrzeug und einen Anhänger
69.000,00 € Gesamt

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr sind für 2019 ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Einsatzleitwagen und ein Mehrzweckfahrzeug und für das Jahr 2020 ein Wechselladerfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Mehrzweckfahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug geplant. Neu angeschaffte Fahrzeuge erhalten einen Vollkasko-Versicherungsschutz. Der Beitrag 2019/2020 wird um 8 % erhöht. Für die weiteren Folgejahre wurde eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2019:
7.000,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
1.000,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte
4.450,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte (Erhöhung zum Vorjahr, da aufgrund Alter der Geräte und turnusmäßiger Überprüfung mehr Geräte zu überprüfen und auszutauschen sind)
4.350,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte (Erhöhung zum Vorjahr, da aufgrund Alter der Geräte und turnusmäßiger Überprüfung mehr Geräte zu überprüfen und auszutauschen sind)
750,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
1.500,00 € Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern mit Lebensalter >20 Jahre
1.350,00 € Ersatzbeschaffung von 15 B-Schläuchen
1.500,00 € Ersatzbeschaffung von 30 C-Schläuchen
3.400,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen
7.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (<410,00 €)
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
8.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
1.000,00 € Übernahme von EDV- Hardware aus Leasing
8.500,00 € 10 Tragplatten für Dräger Presslufthammer
2.500,00 € Beschaffung eines "Verfügbarkeitssystems und einer Alarmvisualisierung"
7.700,00 € Ersatzbeschaffung Personenschutzeinrichtung (Ausstattung v. 17 Löschfahrzeugen à 450,00 €)
3.500,00 € Ersatzbeschaffung CO- Warner im Bereich der Feuerwehr (10 Stück)
66.000,00 € Gesamt

2020:
7.000,00 € Allgemeine Reparaturen der Gerätschaften (Reparaturen, Wartungen u.ä.)
1.000,00 € Unterhaltung Navigationsgeräte
4.450,00 € Unterhaltung Ex- und Strahlenschutzmessgeräte
1.150,00 € Unterhaltung der hydraulischen Rettungsgeräte (Verringerung zum Vorjahr, da aufgrund Alter der Geräte und turnusmäßiger Überprüfung weniger Geräte zu überprüfen und auszutauschen sind)
750,00 € Sachkosten für die Unterhaltung und Überprüfung der Feuerlöscher
1.500,00 € Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern mit Lebensalter >20 Jahre
1.350,00 € Ersatzbeschaffung von 15 B-Schläuchen
1.500,00 € Ersatzbeschaffung von 30 C-Schläuchen
3.400,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Atemanschlüssen
7.000,00 € Sonstige Ersatzbeschaffungen (<410,00 €)
2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung Funk- und Alarmierungstechnik
8.000,00 € Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern
1.000,00 € Übernahme von EDV- Hardware aus Leasing
8.500,00 € 10 Tragplatten für Dräger Presslufthammer
2.500,00 € Beschaffung eines "Verfügbarkeitssystems und einer Alarmvisualisierung"
51.600,00 € Gesamt

5255200 Wartung EDV

2019:

250,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
200,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
370,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
820,00 € Alarmvisualisierung- und Verfügbarkeitsprogramm
1.100,00 € Messenger Teamwire
2.920,00 € Gesamt
2.950,00 € Gerundet

2020:

250,00 € Personal- und Inventarisierungsprogramm "AME-Fire"
200,00 € Dräger-Software "Bekleidungskammer"
370,00 € Einsatzsoftware "Crash-Recovery-System"
180,00 € Statistiksoftware "InManSys"
820,00 € Alarmvisualisierung- und Verfügbarkeitsprogramm
400,00 € Verlängerung Software für Brandsicherungssoftware
1.100,00 € Messenger Teamwire
3.320,00 € Gesamt
3.350,00 € Gerundet

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Beschaffung von sonstigen Verbrauchsmittel wie beispielsweise Öl- und Chemikalienbinder, Schaummittel, Löschpulver, Atemschutzfilter, Prüfröhrchen, Prüfgas, Brandfluchthauben u.ä. Verbrauchsmaterialien zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft. Anhebung der Ansätze für 2019 und Folgejahre auf Grund von Preisanstiegen und höherem Bedarf an Verbrauchsmitteln.

5281832 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten

1. Erstattung von Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen.
2. Verzehrgelder bei Einsätzen je Einsatzkraft (per Ratsbeschluss vom 08.04.2008).
   Ab 01.01.2019 erfolgt eine Anpassung von 3,00 € auf 5,00 €. Der Betrag für Silvester wird auf 6,00 € erhöht, da es an diesem Termin besonders schwierig ist, die Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Ab 2020 erfolgt eine Anpassung des Verzehrgeldes von 5,00 € auf 6,00 €. Der Betrag für Silvester bleibt bei 6,00 €.
3. Sonstige Kostenerstattung anlässlich von Einsätzen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Speisen und Getränke bei längeren Einsätzen.

5281871 Kreisfeuerwehrtag und Delegiertentag

Im Jahr 2019 ist die Feuerwehr der Kolpingstadt Kerpen turnusmäßig Ausrichter der Leistungsabnahme "Jugendflamme Stufe 2 und 3".
Der Ansatz bemisst sich aus Erfahrungswerten der Veranstalter der Vorjahre und wird mit 3.300,00 € kalkuliert.

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 einmal pro Woche je Mitglied festgelegt.

5291500 Mitgliedsbeiträge

2019:

6.743,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF) (613 Mitglieder à 11,00 €)
0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2021 wird hier wieder ein Beitrag einkalkuliert, der Rhein-Erft-Kreis verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)
6.743,00 € Gesamt
6.750,00 € Gerundet

2020:

6.800,00 € Kreisfeuerwehrverband / Verband der Feuerwehren NRW (VdF)
0,00 € Feuerwehrsterbekasse (ab 2021 wird hier wieder ein Beitrag einkalkuliert, der Rhein-Erft-Kreis verzeichnet bis dahin einen Beitragsüberschuss)
6.800,00 € Gesamt

5318600 Zuschuss Feuerwehr

2019:

1.728,00 € Jubilarehrungen (10 x 25jähriges Jubiläum à 128,00 €, 1 x 35jähriges Jubiläum à 178,00 €, 27 x 10-, 40-, 50-,60- und 70jähriges Jubiläum à 10,00 €)
2.340,00 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2004 in Höhe von 20,00 € je Mitglied (Stand 1/2018: 117 Mitglieder)
800,00 € Nachrufe pp.
4.904,00 € Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen / Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen u.ä. in Höhe von 8,00 € je Mitglied (Stand 1/2018: 613 Mitglieder)

360,00 € Verzehrgelder bei Besprechungen der Einsatzführer
10.132,00 € Gesamt
10.140,00 € Gerundet

2020:
10.200,00 € Gesamt

5412161 Aus- und Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr

2019:
1.600,00 € 2 Gruppenführerausbildungen für BIII- Lehrgänge am IdF NRW
6.000,00 € 1 Ausbildung B IV-Zugführerausbildung
6.000,00 € 1 Ausbildung BVI (Fortführung der Ausbildungsmaßnahme)
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
57.000,00 € 3 Ausbildungen zum/zur Brandmeister/in
25.000,00 € Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen 3 Brandmeister/innen (Ausbildungsbeginn 2018)
1.000,00 € 1 Lehrgang zur "Befähigten Person für die Überprüfung v. Feuerlöschern gem. BetriebssicherheitsVO"
700,00 € 1 Fortbildungslehrgang "Gasmesstechnik-Lehrgang: Tragbare Gasmessgeräte - TG2 Wartung"
1.100,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen (EvD-Seminar)
1.000,00 € Schulung im Personal- u. Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15 %)
800,00 € Fortbildungsveranstaltung in die Stabsarbeit
2.400,00 € Motorsägenausbildung in Arbeitskörben
1.100,00 € Kosten für Auswahlverfahren Brandmeister/innen
107.950,00 € Gesamt

2020:
1.600,00 € 2 Gruppenführerausbildungen für BIII- Lehrgänge am IdF NRW
6.000,00 € 1 Ausbildung B IV-Zugführerausbildung
3.000,00 € Fahrkosten für sonst. Lehrgänge am IdF Münster, Dienstreisen, Reisekosten usw.
57.000,00 € 3 Ausbildungen zum/zur Brandmeister/in
25.000,00 € Fortführung der Ausbildungsmaßnahmen 3 Brandmeister/innen (Ausbildungsbeginn 2019)
1.000,00 € 1 Lehrgang zur "Befähigten Person für die Überprüfung v. Feuerlöschern gem. BetriebssicherheitsVO"
700,00 € 1 Fortbildungslehrgang "Gasmesstechnik-Lehrgang: Tragbare Gasmessgeräte - TG2 Wartung"
1.100,00 € Gebühren für die Nutzung der Atemschutzstrecke des Kreises Düren
1.250,00 € Fortbildung der Führungskräfte der Feuerwehr Kerpen (EvD-Seminar)
850,00 € Schulung im Personal- u. Einsatzplanungsprogramm SP-Expert (anteilig 15 %)
4.000,00 € Ausbildung in die Stabsarbeit
1.200,00 € Motorsägenausbildung in Arbeitskörben
1.100,00 € Kosten für Auswahlverfahren Brandmeister/innen
103.800,00 € Gesamt

5412162 Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr

2019:
16.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.800,00 € Ausbildung auf Kreisebene
8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,00 €)
500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen
6.800,00 € Grundausbildungslehrgang freiwillige Feuerwehr
1.800,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7
2.000,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.300,00 € Fahrsicherheitstraining
2.500,00 € Klausurtagung der Jugendwarte
4.500,00 € Jugendzeltlager
3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr
500,00 € Fortbildung von Führungsassistenten der freiwilligen Feuerwehr
49.700,00 € Gesamt

2020:
16.000,00 € Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
1.800,00 € Ausbildung auf Kreisebene
8.000,00 € Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE (5 Teilnehmer p.a. in Höhe von 1.600,00 €)
500,00 € Lehr- / Lernmittel für Ausbildungen
6.800,00 € Grundausbildungslehrgang freiwillige Feuerwehr
1.800,00 € Besuch der Atemschutzstrecke des Kreises Düren für die Belastungsübung nach FwDV 7

2.000,00 € EvD- Fortbildungsseminar
2.300,00 € Fahrsicherheitstraining

2.500,00 € Klausurtagung der Jugendwarte
700,00 € 1 Fortbildungslehrgang "Gasmesstechnik- Tragbare Gasmessgeräte - TG2 Wartung"
3.000,00 € Einsatzübung der Feuerwehr
500,00 € Fortbildung von Führungsassistenten der freiwilligen Feuerwehr
45.900,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

1. Unterhaltungen / Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen
2. Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung (Anzahl Sondergrößen erhöht)
3. Übertritt aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr (Anzahl hat sich gegenüber vergangener Jahre erhöht)
4. Ausgabe erweiterter persönlicher Schutzausrüstung nach Atemschutzausbildung
5. Ersatzbeschaffung von Haltegurten (20 à 65,00 €)
6. Ersatzbeschaffung von Feuerwehreinsatzhelmen und Zubehör für Feuerwehreinsatzhelme
7. Ausstattung der Mitarbeiter mit Bildschirmarbeitsplatzbrillen
8. Ersatz von Sportschuhen für den Dienstsport (Kosten ca. 1.500,00 €)

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

2019:

150,00 € 1 stv. Leiter der Feuerwehr
900,00 € 9 Löschzugführer
700,00 € 14 stv. Löschzugführer
350,00 € 7 Jugendwarte LZ
275,00 € 11 stv. Jugendwarten LZ
100,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart
100,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwart
50,00 € 1 Ausbildungsleitung
50,00 € 2 stv. Ausbildungsleitung
520,00 € 26 Fahrzeugwart Großfahrzeug
225,00 € 15 Fahrzeugwart MTF/ELW/Cont.
50,00 € 10 Fahrzeugwart Anhänger
30,00 € 1 Stadtsicherheitsbeauftragter
15,00 € 1 stv. Stadtsicherheitsbeauftragter
3.515,00 € Gesamt monatlich
42.180,00 € Gesamt Jahressumme

2020:

250,00 € 1 stv. Leiter der Feuerwehr
1.350,00 € 9 Löschzugführer
1.050,00 € 14 stv. Löschzugführer
525,00 € 7 Jugendwarte LZ
385,00 € 11 stv. Jugendwarten LZ
150,00 € 1 Stadtjugendfeuerwehrwart
150,00 € 2 stv. Stadtjugendfeuerwehrwart
75,00 € 1 Ausbildungsleitung
70,00 € 2 stv. Ausbildungsleitung
520,00 € 26 Fahrzeugwart Großfahrzeug
225,00 € 15 Fahrzeugwart MTF/ELW/Cont.
50,00 € 10 Fahrzeugwart Anhänger
30,00 € 1 Stadtsicherheitsbeauftragter
15,00 € 1 stv. Stadtsicherheitsbeauftragter
4.845,00 € Gesamt monatlich
58.140,00 € Gesamt Jahressumme

5422100 Gebäudemieten

Anmietung einer Lagerhalle als Interimslösung bis zur Baufertigstellung des multiplen Hauses (zugleich Feuerwehrgerätehaus) in Manheim-Neu.

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

Dem Beitragsansatz wurde ein evtl. Beitragszuschlag von 3.000 € zugrunde gelegt. Es wurden für 2019/2020 eine 4prozentige und für die Folgejahre eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt. Ein Beitragszuschuss fällt an, wenn die Eigenbelastung in der jeweiligen Umlagegruppe die Durchschnittseigenbelastung aller Unternehmen um mehr als 5 % übersteigt.

5811225 Innere Verrechnungen Feuerwehr an Rettungsdienst

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. Siehe auch 121270200 / 4811225.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**123.301**	**122.800**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
6811300	Feuerschutzpauschale Land	123.301	122.800	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**600**						
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	600						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.901**	**122.800**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.723**	**-107.200**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.403	-107.200					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.320						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-38.554**	**-754.850**	**-404.400**	**-875.600**	**-493.150**	**-740.050**	**-493.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-470.000)**		
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €		-10.000					
7831200	Zugang Fahrzeuge	-167	-435.000	-260.000	-835.000	-470.000	-720.000	-470.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-37.561	-306.000	-133.800	-38.000	-20.500	-17.400	-21.000
7831900	Erwerb Software	-826	-3.850	-10.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.276**	**-862.050**	**-404.400**	**-875.600**	**-493.150**	**-740.050**	**-493.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-470.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**81.624**	**-739.250**	**-273.400**	**-744.600**	**-362.150**	**-609.050**	**-362.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-470.000)**		

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 2018 betrug 130.925,55 €. Die vorgenannte Investitionspauschale wird als Planungsgrundlage für die Folgejahre 2019 bis 2023 genommen.

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2019:

165.000,00 € Ersatzbeschaffung des ELW 1 für den B-Dienst (alte Bezeichnung EvD) (I001980)
90.000,00 € Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den Löschzug Manheim (I001981)
5.000,00 € Ersatzbeschaffung Geräteanhänger (I001982)
260.000,00 € Gesamt

Die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges ist notwendig, da das derzeit vorgehaltene Mannschaftstransportfahrzeug (Baujahr 02/2003) im Haushaltsjahr 2019 das gem. Prioritätenliste planmäßig festgelegte max. Lebensalter von 16 Jahren erreicht.

2020:

240.000,00 € Ersatzbeschaffung WLF 26 to für den Löschzug Blatzheim (I001985)
425.000,00 € Anschaffung HLF 20 Allrad als Ersatz für LF 16/12 für LZ Sindorf (I001986
90.000,00 € Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges als Ersatz für das MTF für den LZ Brüggen (I001987)
80.000,00 € Ersatzbeschaffung des MTF Götzenkirchen (I001988)
835.000,00 € Gesamt

2021:
435.000,00 € Ersatzbeschaffung eines LF 20 KatS für den TLF 16/24-Tr. für den LZ Brüggen (I001515)
35.000,00 € Ersatzbeschaffung eines KdoW für das Amt 13/ hauptamtliche Wache (I00115)
470,000,00 € Gesamt

2022:
390.000,00 € Anschaffung eines HLF 20 Allrad als Ersatz für das LF 16/12 für den LZ Buir I001515)
240.000,00 € Anschaffung eines WLF 26 to als Ersatz für das WLF 18 to für den LZ Kerpen (I001515)
90.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den Löschzug Kerpen (I001515)
720.000,00 € Gesamt

2023:
370.000,00 € Anschaffung eines LF 10 Allrad als Ersatz für das LF 8/6 (I001515)
100.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges Allrad für den Löschzug Türnich (I001515)
470.000,00 € Gesamt

7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

2019:
15.000,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001990)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I001990)
8.000,00 € Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Manheim (I001748)
9.000,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzügen Feuerwehr (I00191)
3.000,00 € Ersatzbeschaffung eines VDE-Prüfgerätes (I001992)
1.000,00 € Ersatzbeschaffung eines Tablet-PC für die Stabsarbeit (I001994)
68.000,00 € Anschaffung von 8 Wärmebildkameras (I001993)
11.000,00 € EDV-Hardware für die Umsetzung der Alarmvisualisierung (I001994)
5.400,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware (anstatt Leasing) (I001994)
5.400,00 € Ersatzbeschaffung Absturzsicherungen für LZ Manheim und LZ Brüggen (I001995)
3.500,00 € Trockenstation für Chemikalienschutzanzüge (Umweltzu) (I001996)
2.500,00 € Rollwagen für den sicheren Transport von Feuerlöschern (I001990)
133.800,00 € Gesamt

2020:
15.000,00 € nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (I001997)
2.000,00 € Ersatzbeschaffung Beladungsgegenstände GW-Mess (I001997)
2.600,00 € Anschaffung eines Schaumtrainers für Schulungszwecke (I001998)
18.000,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungpolstern (I001999)
400,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware (statt Leasing) (I001997)
38.000,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

2019:
10.400,00 € Umrüstung auf aktuelle Softwareversion Office Pro mit SA (I001979)
200,00 € Lizenz/ Reporting (Erweiterung SP-Expert) (I001979)
10.600,00 € Gesamt

2020:
2.100,00 € Jährliche Anschaffung von "Neuen Softwareversionen" (I001983)
500,00 € Anschaffung "Lizenz für Multischicht" (I001983)
2.600,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001515 Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre				**-470.000 -470.000**	**-470.000**	**-720.000**	**-470.000**	**-1.660.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.				-470.000 -470.000	-470.000	-720.000	-470.000	-1.660.000
I001587 BGA Feuerwehr Folgejahre					**-20.500**	**-17.400**	**-21.000**	**-58.900**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-20.500	-17.400	-21.000	-58.900
I001748 AV 2018: Einrichtung Feuerwehrgerä-tehaus Manheim	**-25.000**	**-8.000**						**-33.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.	-25.000	-8.000						-33.000
I001979 2019 Software Feuerwehr		**-10.600**						**-10.600**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-10.600						-10.600
I001980 2019 Anschaffung Einsatzleitwagen ELW 1		**-165.000**						**-165.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-165.000						-165.000
I001981 2019 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Manheim		**-90.000**						**-90.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-90.000						-90.000
I001985 2020 Ersatzbeschaffung WLF 26 LZ Blatz-heim			**-240.000**					**-240.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-240.000					-240.000
I001986 2020 Anschaffung HLF 20 LZ Sindorf			**-425.000**					**-425.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-425.000					-425.000
I001987 2020 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug LZ Brüggen			**-90.000**					**-90.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-90.000					-90.000
I001988 2020 Ersatzbeschaffung MTF LG Götzen-kirchen			**-80.000**					**-80.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-80.000					-80.000
I001990 2019 BGA (allgemein) Feuerwehr		**-19.500**						**-19.500**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-19.500						-19.500
I001993 2019 Anschaffung Wärmebildkameras Feuerwehr		**-68.000**						**-68.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-68.000						-68.000
I001994 2019 Ersatzbeschaffung Tablet, EDV Hardware Feuerw		**-17.400**						**-17.400**

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.01 Feuerwehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.400						-17.400
I001997 2020 BGA (allgemein) Feuerwehr			**-17.400**					**-17.400**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-17.400					-17.400
I001999 2020 Ersatzbeschaffung v. 2 Sprungpolstern			**-18.000**					**-18.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000					-18.000
S000009 Feuerschutzpauschale	**977.600**	**131.000**	**131.000**		**131.000**	**131.000**	**131.000**	**1.632.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977.600	131.000	131.000		131.000	131.000	131.000	1.632.600
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-51.390**	**-25.900**	**-5.200**		**-2.650**	**-2.650**	**-2.600**	**-90.390**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-51.390**	**-25.900**	**-5.200**		**-2.650**	**-2.650**	**-2.600**	**-90.390**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.377.290**	**-404.400**	**-875.600**	**-470.000**	**-493.150**	**-740.050**	**-493.600**	**-7.384.090**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.096.600**	**131.000**	**131.000**		**131.000**	**131.000**	**131.000**	**1.751.600**

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.
- Beratungsersuchen 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,84 €	- 3,17 €	- 3,29 €	- 3,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**111**	**110**	**110**	**90**			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	111	110	110	90			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.558**	**14.000**	**10.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	9.078	12.500	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.608**	**6.000**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich	3.608	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**64**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	64						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.341**	**20.110**	**15.610**	**16.590**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.142**	**-5.160**	**-1.730**	**-2.650**	**-2.010**	**-2.020**	**-2.080**
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-225	-280	-300	-900	-300	-300	-300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-462	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-457	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	-164	-180	-230	-250	-260	-270	-280
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-834	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255200	Service und Wartung EDV		-3.500		-300	-250	-250	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.205**	**-8.100**	**-4.800**	**-5.060**	**-4.970**	**-5.110**	**-2.700**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-138	-7.030	-3.510	-4.160	-4.500	-4.620	-2.150
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.067	-1.070	-1.290	-900	-470	-490	-550
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.381**	**-12.770**	**-10.400**	**-5.780**	**-5.240**	**-5.250**	**-5.250**
5412100	Aus- und Fortbildung	-437	-10.150	-7.620	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-1.480	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-272	-190	-100	-100	-50	-50	-50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-41	-20	-30	-30	-30	-30	-30
5431300	Bürobedarf	-337	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431400	Portokosten	-108	-170	-180	-180	-190	-200	-200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-568	-340	-570	-570	-570	-570	-570
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-138						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.727**	**-26.030**	**-16.930**	**-13.490**	**-12.220**	**-12.380**	**-10.030**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.614**	**-5.920**	**-1.320**	**3.100**	**4.280**	**4.120**	**6.470**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.614**	**-5.920**	**-1.320**	**3.100**	**4.280**	**4.120**	**6.470**
26	**= Jahresergebnis**	**7.614**	**-5.920**	**-1.320**	**3.100**	**4.280**	**4.120**	**6.470**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-199.800**	**-208.150**	**-222.560**	**-223.500**	**-223.500**	**-224.000**	**-224.500**
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	-199.800	-208.150	-222.560	-223.500	-223.500	-224.000	-224.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.186**	**-214.070**	**-223.880**	**-220.400**	**-219.220**	**-219.880**	**-218.030**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

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

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche 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

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und dem Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2019:
225,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 4.500,00 €)
50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 1.000,00 €)
275,00 € Gesamt
300,00 € Gerundet

2020:
225,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 4.500,00 €)
50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 1.000,00 €)
600,00 € Aufrüstung der TK-Anlage wg. Umstellung auf SIP-Technik (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 12.000,00 €)
875,00 € Gesamt
900,00 € Gerundet

Zu Punkt 3:
Zur Kompatibilitätssicherstellung der TK-Anlage mit Umstellung auf die neue SIP-Technik (Session Initiation Protocol) ist ein Softwareupdate sowie die Erneuerung von Hardwarekomponenten erforderlich. Mit der SIP- Technik lassen sich Kommunikationsverbindungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern aufbauen, steuern und abbauen. Die Gesamtkosten von rund 24.000,00 € werden zu je 50 % auf den Rhein-Erft-Kreis und die Kolpingstadt Kerpen aufgeteilt.

5255200 Wartung EDV

2019:
Keine Anmeldung erforderlich

2020:
230,00 € Folgekosten für Software Brandschutzdienststelle
61,43 € anteilige Kosten Lizenzverlängerung für Software Brandschutzdienststelle
291,43 € Gesamt
300,00 € Gerundet

5412100 Aus- und Fortbildung

2019:
620,00 € Fachliteratur / Fachzeitschriften (DIN- und EN-Normen, VDE etc.)
3.000,00 € Fortbildungskosten
4.000,00 € Fortführung des BIV-Lehrgang für die Nachfolge des bisherigen Abteilungsleiter (endet 08/2019)
7.620,00 € Gesamt

Der BIV-Lehrgang ist ein Zugführer-Lehrgang der speziell auf Führungsaufgaben mit Rechtsgrundlagen vorbereitet.

2020:
3.000,00 € Fortbildungskosten
3.000,00 € Gesamt

5421100 Verdienstausfall, 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 Kolpingstadt Kerpen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.02 Brandschutzdienststelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-131**	**-600**	**-3.900**	**-2.450**	**-450**	**-450**	**-850**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-2.200	-100	-100	-100	-500
7831900	Erwerb Software	-131	-600	-1.700	-2.350	-350	-350	-350
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131**	**-600**	**-3.900**	**-2.450**	**-450**	**-450**	**-850**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-131**	**-600**	**-3.900**	**-2.450**	**-450**	**-450**	**-850**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/ Geräte

2019:
2.200,00 € Anschaffung von 12 Laptop und 2 PC (I002000)
2.200,00 € Gesamt

2020:
100,00 € Anschaffung von 2 PC (I002004)
100,00 € Gesamt

Mobile Bedieneinheit für die neue VB-Datenbank (Visual-Basic Datenbank). Bei Brandverhütungsschauen können die Berichte vor Ort vorbereitet werden. Getätigte Bilder können dem Bericht direkt zugeordnet werden.

7831900 Erwerb Software

2019:
1.700,00 € Umrüstung auf aktuelle Softwareversion Office Pro mit SA (I001984)
1.700,00 € Gesamt

2020:
350,00 € Jährliche Anschaffung von "Neuen Softwareversionen" Office Pro mit SA (I001989)
2.000,00 € Zusätzliche Office Client Lizenz (I001989)
2.350,00 € Gesamt

Bei Office Pro mit **S**oftware **A**ssurance handelt es sich um einen Wartungs- und Supportvertrag der neben den technischen Supportleistungen und kostenlosen Upgrades noch Zusatzleistungen beinhaltet.

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 Geräteprüfordnungen. 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 3,35 €	- 3,72 €	- 3,14 €	- 3,30 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.061**	**10.210**	**10.500**	**7.060**	**6.900**	**6.890**	**6.670**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.061	10.210	10.500	7.060	6.900	6.890	6.670
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**176.691**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	176.691	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**184.752**	**195.210**	**195.500**	**192.060**	**191.900**	**191.890**	**191.670**
11	**- Personalaufwendungen**	**-240.892**	**-206.420**	**-237.790**	**-245.670**	**-252.570**	**-261.490**	**-270.440**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-143.809	-142.420	-147.790	-149.270	-150.760	-152.270	-153.790
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.588	-15.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220	-21.650
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-62.289	-36.000	-52.000	-56.000	-60.000	-65.000	-70.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-15.206	-13.000	-18.000	-20.000	-21.000	-23.000	-25.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-45.231**	**-40.640**	**-50.300**	**-54.930**	**-59.970**	**-65.480**	**-71.490**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-45.231	-40.640	-50.300	-54.930	-59.970	-65.480	-71.490
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.476**	**-134.110**	**-64.980**	**-65.010**	**-78.530**	**-76.990**	**-81.150**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-13.232	-59.190	-8.990	-5.500	-5.530	-6.040	-5.570
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-225	-280	-300	-900	-300	-300	-300
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-2.800	-3.260	-3.430	-3.600	-3.790	-3.970
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-2.750	-3.110	-3.240	-3.280	-3.200	-3.600
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-974	-1.200	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.360
5241650	Gebäudeversicherungen	-97	-100	-150	-200	-250	-250	-250
5241700	Reinigungsmittel	-586	-750	-780	-780	-780	-780	-780
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-267	-800	-800	-830	-850	-880	-910
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.604	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-1.432	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5251200	KFZ-Versicherung	-439	-480	-590	-640	-660	-680	-710
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-46.392	-59.600	-39.650	-42.050	-55.850	-53.600	-57.500
5255200	Service und Wartung EDV	-509	-510	-550	-600	-550	-550	-600
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-610	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.111	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.673**	**-20.490**	**-18.340**	**-13.800**	**-13.540**	**-12.780**	**-12.630**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-194	-480	-660	-1.100	-1.120	-1.280	-1.380
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.479	-20.010	-17.680	-12.700	-12.420	-11.500	-11.250
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.751**	**-14.240**	**-6.890**	**-6.280**	**-8.480**	**-6.680**	**-7.180**
5412100	Aus- und Fortbildung	-8.766	-13.000	-5.710	-5.100	-7.350	-5.550	-6.050
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-126	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5423100	Leasing EDV-Hardware	-384	-260	-100	-100	-50	-50	-50
5431300	Bürobedarf	-167	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	Portokosten	-24	-30	-40	-40	-40	-40	-40
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-284	-200	-290	-290	-290	-290	-290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-381.023**	**-415.900**	**-378.300**	**-385.690**	**-413.090**	**-423.420**	**-442.890**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.272**	**-220.690**	**-182.800**	**-193.630**	**-221.190**	**-231.530**	**-251.220**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.272**	**-220.690**	**-182.800**	**-193.630**	**-221.190**	**-231.530**	**-251.220**
26	**= Jahresergebnis**	**-196.272**	**-220.690**	**-182.800**	**-193.630**	**-221.190**	**-231.530**	**-251.220**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.179**	**-30.630**	**-30.740**	**-30.800**	**-30.900**	**-31.010**	**-31.130**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	-9.320	-9.430	-9.540	-9.600	-9.700	-9.810	-9.930
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	-20.859	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-226.451**	**-251.320**	**-213.540**	**-224.430**	**-252.090**	**-262.540**	**-282.350**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
500,00 € Sachverständigenprüfung Elektro Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
3.000,00 € Machbarkeitsstudie zur Modernisierung/ Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Zentralwerkstatt)
160,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
330,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)
8.990,00 € Gesamt

2020

5.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Zentralwerkstatt an Feuer- und Rettungswache
170,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
330,00 € notwendige Wartungen Anteil Zentralwerkstatt (Abt. 24.2)
5.500,00 € Gesamt

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und dem Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2019:

225,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 4.500,00 €)
50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 1.000,00 €)
275,00 € Gesamt
300,00 € Gerundet

2020:

225,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 4.500,00 €)
50,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 1.000,00 €)
600,00 € Aufrüstung der TK-Anlage wg. Umstellung auf SIP-Technik (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 12.000,00 €)
875,00 € Gesamt
900,00 € Gerundet

Zu Punkt 3:
Zur Kompatibilitätssicherstellung der TK-Anlage mit Umstellung auf die neue SIP-Technik (Session Initiation Protocol) ist ein Softwareupdate sowie die Erneuerung von Hardwarekomponenten erforderlich. Mit der SIP-Technik lassen sich Kommunikationsverbindungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern aufbauen, steuern und abbauen. Die Gesamtkosten von rund 24.000,00 € werden zu je 50 % auf den Rhein-Erft-Kreis und die Kolpingstadt Kerpen aufgeteilt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Die Geräte und Ausstattungen unterliegen aufgrund Herstellerangaben und gesetzlicher Regelwerke vorgeschriebenen Wechselfristen, daher variieren die Zahlen jährlich.

2019:

14.600,00 € Austausch von 49 Druckminderer (Vorjahr 125)
4.000,00 € Austausch von 35 Dosierventilen für Lungenautomat (Vorjahr 12)
11.000,00 € Ersatzteile, Kleinteile usw.
3.850,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
6.200,00 € TÜV-Atemluftflaschen
39.650,00 € Gesamt

2020:
12.800,00 € Austausch von 43 Druckminderer (Vorjahr 49)
8.200,00 € Austausch von 72 Dosierventilen für Lungenautomat (Vorjahr 35)
11.000,00 € Ersatzteile, Kleinteile usw.
3.850,00 € Inspektionen, Wartungen Prüfgeräte und Kompressor
6.200,00 € TÜV-Atemluftflaschen
42.050,00 € 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. Die technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik sowie die Regeln für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln und den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen wieder. Für die Mitarbeiter sind nachfolgend aufgeführte Lehrgänge zwingend erforderlich, damit diese die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen und somit die Einsatzbereitschaft der Kommunen Bedburg, Bergheim und Kerpen aufrechterhalten können:

2019:
630,00 € 1 Wiederholungslehrgänge "Grundüberholung Lungenautomaten"
1.000,00 € TRBS-Schulung TRG 402 (12 Mitarbeiter/innen)
780,00 € 1 Wiederholungslehrgang "Vollmasken Firma Dräger"
1.300,00 € 1 Wiederholungslehrgang "Atemschutzgerätewart Firma MSA"
1.500,00 € Gerätewart für Chemikalienschutzanzüge Firma Dräger
500,00 € Reisekostenerstattung für Lehrgänge gem. Auflistung
5.710,00 € Gesamt

2020:
1.000,00 € TRBS-Schulung TRG 402 (12 Mitarbeiter/innen)
1.600,00 € 2 Wiederholungslehrgänge "Vollmasken Firma Dräger"
1.700,00 € 2 GUV- G9102 Lehrgänge Firma Weber Hydraulik
800,00 € Reisekostenerstattung für Lehrgänge gem. Auflistung
5.100,00 € Gesamt

5811205 Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt Feuerwehr an Verwaltung

Die Verwaltung der Zentralwerkstatt erfolgt durch die Kolpingstadt 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 Produktsachkonto 111110800-4811205 zu verrechnen.

5811215 Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt Notarzt an Rettungsdienst

Anteilige Kosten Amtsleiter, Geschäftszimmer und Reinigungskraft , Rettungswache (Produktsachkonto 121270200-4811215)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**3.200**	**51.300**	**70**	**70**	**70**	**320**
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden		3.200	51.300	70	70	70	320
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.200**	**51.300**	**70**	**70**	**70**	**320**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-7.864**	**-5.800**	**-83.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-7.680	-5.000	-80.700	-100	-100	-100	-500
7831900	Erwerb Software	-184	-800	-2.400	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.864**	**-5.800**	**-83.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.864**	**-2.600**	**-31.800**	**-530**	**-530**	**-530**	**-680**

Erläuterungen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden

Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen Bergheim (35,42 %) und Bedburg (28,12 %) an den bei den Produktsachkonten 121260300-7831300 und 121260300-7851000 angemeldeten investiven Ausgaben.

7831300 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2019:

80.000,00 € Erneuerung der Einrichtung der Atemschutzwerkstatt (I001759)
700,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware anstatt Leasing (I002008)
80.700,00 € Gesamt

2020:

100,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware anstatt Leasing (I002009)
100,00 € Gesamt

7831900 Erwerb Software

2019:

2.400,00 € Umrüstung auf aktuelle Softwareversion Office Pro mit SA (I002006)

Der Ansatz dient zur gesamtstädtischen Umrüstung aller PC auf die neue Softwareversion. Dies geschieht um Sicherheitsrisiken, die auf veraltete Betriebssysteme zurückzuführen sind, zu vermeiden. Bei Office Pro mit **S**oftware **A**ssurance handelt es sich um einen Wartungs- und Supportvertrag, der neben technischen Support-Leistungen und kostenlosen Upgrades noch Zusatzleistungen bietet.

2020:

500,00 € Jährliche Anschaffung von "Neuen Softwareversionen" Office Pro mit SA (I002007)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.126.03 Zentralwerkstatt

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001759 AV 2019: Neue Einrichtung der Atem-schutzwerkstatt		**-80.000**						**-80.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-80.000						-80.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-39.080**	**-3.100**	**-600**		**-600**	**-600**	**-1.000**	**-44.980**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**20.300**							**20.300**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-18.780**	**-3.100**	**-600**		**-600**	**-600**	**-1.000**	**-24.680**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-114.880**	**-83.100**	**-600**		**-600**	**-600**	**-1.000**	**-200.780**
Gesamtsumme Einzahlungen	**67.700**							**67.700**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	4,68 €	4,04 €	0,00 €	0,81 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	32,10	32,10	32,10	32,10
Beschäftigte	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**206**	**210**	**280**	**240**	**70**	**70**	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	206	210	280	240	70	70	
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**98.939**	**95.400**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**
4411801	Erstattung Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	78.539	75.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4411805	Erstattung Nebenkosten durch Rhein-Erft-Kreis	20.400	20.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.038.974**	**2.943.270**	**3.022.700**	**3.022.700**	**3.015.050**	**3.015.050**	**3.015.050**
4482100	Personalkostenerstattung Rhein-Erft-Kreis	2.011.303	2.913.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	5.144	5.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch REK	10.913	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch REK	39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	11.575	17.650	12.000	12.000	4.350	4.350	4.350
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**84.256**	**23.000**	**33.000**		**27.000**	**29.000**	**31.000**
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	68.578						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.678	23.000	33.000		27.000	29.000	31.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.222.376**	**3.061.880**	**3.194.480**	**3.161.440**	**3.180.620**	**3.182.620**	**3.184.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.451.106**	**-2.211.580**	**-2.553.620**	**-2.303.960**	**-2.362.510**	**-2.425.570**	**-2.488.850**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.295.423	-1.700.580	-1.624.020	-1.640.260	-1.656.660	-1.673.230	-1.689.960
5041000	Beihilfen für Beamte	-115.268	-100.000	-120.000	-122.400	-124.850	-127.340	-129.890
5041100	Untersuchungskosten	-4.542	-4.000	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte		-307.000	-410.000	-395.300	-425.000	-457.000	-490.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-35.873	-100.000	-396.000	-142.000	-152.000	-164.000	-175.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-407.434**	**-485.210**	**-552.780**	**-603.550**	**-658.980**	**-719.500**	**-785.570**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-407.434	-485.210	-552.780	-603.550	-658.980	-719.500	-785.570
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.404**	**-53.330**	**-61.140**	**-58.490**	**-59.440**	**-58.020**	**-63.350**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-9.035	-10.050	-13.600	-9.050	-9.360	-9.310	-9.630
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke		-2.300	-2.680	-2.820	-2.960	-3.110	-3.260
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-8.232	-33.200	-36.900	-38.380	-38.850	-37.270	-41.950
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke		-1.800	-1.800	-1.860	-1.910	-1.970	-2.030
5241650	Gebäudeversicherungen	-409	-450	-500	-600	-700	-700	-700
5241700	Reinigungsmittel	-1.106	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-129						
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-360	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Service und Wartung EDV	-158	-150	-180	-300	-180	-180	-300
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-6	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5291300	Benutzungskosten Hallen		-30	-30	-30	-30	-30	-30
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-453**	**-4.160**	**-1.070**	**-1.650**	**-1.830**	**-2.190**	**-2.470**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-209	-610	-730	-1.310	-1.490	-1.850	-2.130
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-244	-3.550	-340	-340	-340	-340	-340
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-26.415**	**-34.290**	**-25.640**	**-138.500**	**-20.460**	**-21.470**	**-21.480**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-7.000	-6.000	-119.000	-7.000	-8.000	-8.000
5412100	Aus- und Fortbildung	-11.582	-17.650	-12.400	-12.250	-6.250	-6.250	-6.250
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-10.913	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-414	-280	-100	-100	-50	-50	-50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-66	-260	-270	-280	-290	-300	-310

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Portokosten	-75	-70	-80	-80	-80	-80	-80
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-284	-430	-290	-290	-290	-290	-290
5431650	Bekanntmachungskosten	-3.081	-2.600	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.905.812**	**-2.788.570**	**-3.194.250**	**-3.106.150**	**-3.103.220**	**-3.226.750**	**-3.361.720**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**316.564**	**273.310**	**230**	**55.290**	**77.400**	**-44.130**	**-177.170**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**316.564**	**273.310**	**230**	**55.290**	**77.400**	**-44.130**	**-177.170**
26	**= Jahresergebnis**	**316.564**	**273.310**	**230**	**55.290**	**77.400**	**-44.130**	**-177.170**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**316.564**	**273.310**	**230**	**55.290**	**77.400**	**-44.130**	**-177.170**

Erläuterungen

4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis

Die Rechnungsergebnisse aus 2016 und 2017 (voraussichtlich) sowie die Vorauszahlung für das Jahr 2018 i. H. v. bereits rd. 2,9 Mio. € lassen einen dauerhaften Anstieg der Kosten erkennen, sodass der Haushaltsansatz anzuheben ist.
Seit dem Jahr 2017 waren 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 Produktsachkonto 121270100-5412200 verausgabten Mittel für die Anschaffung von Dienst und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Kreisleitstelle.

4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten Erftkreis

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

5041100 Untersuchungskosten

2019:

480,00 € Einstellungsuntersuchungen (4 Stellen à 120,00 € Durchschnittskosten pro Untersuchung)
1.050,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit (3 Untersuchungen à 350,- €)
1.500,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Leitstellenbeamte (8 Untersuchungen à 187,00€)
560,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen / Kosten für neuen Führerschein (4 à 140,00€)
3.590,00 € Gesamt
3.600,00 € Gerundet

2020:

600,00 € Einstellungsuntersuchungen
1.200,00 € Überprüfung der Diensttauglichkeit
1.600,00 € Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
600,00 € Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen/ Kosten für neuen Führerschein
4.000,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
4.500,00 € Machbarkeitsstudie zur Modernisierung/ Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Kreisleitstelle)
5.100,00 € notwendige Wartungen, u.a. eigene Klimaanlage ohne prozentuale Aufteilung (Abt. 24.2)
13.600,00 € Gesamt

2020

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Anteil Kreisleitstelle an Feuer- und Rettungswache
5.050,00 € notwendige Wartungen, u.a. eigene Klimaanlage ohne prozentuale Aufteilung (Abt. 24.2)
9.050,00 € Gesamt

5412100 Aus- und Fortbildung

2019:

2.400,00 € 3 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
6.000,00 € 1 BIV-Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
3.000,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
1.000,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
12.400,00 € Gesamt

2020:

2.400,00 € 3 BIII- Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
6.000,00 € 1 BIV- Lehrgang am Institut der Feuerwehr des Landes NRW
3.000,00 € Sonstige Lehrgänge / Tagesseminare am IdF NRW
850,00 € Schulung im Personal- und Einsatzplanungsprogramm SP-Expert
12.250,00 € Gesamt

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Laufende Ersatzbeschaffung (Defekt/ Verschleiß) und Unterhaltung (Reinigungskosten) für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Aufgrund einer Personalentscheidung im Jahr 2017 musste der Ansatz für Neueinkleidungen angehoben werden. Die Kosten werden dem Rhein-Erft-Kreis als Träger der Leitstelle zu 100 % in Rechnung gestellt. Siehe dazu auch Produktsachkonto 121270100-4482802.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.01 Integrierte Leitstelle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-199**	**-1.300**	**-2.700**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**
7831900	Erwerb Software	-199	-1.300	-2.700	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199**	**-1.300**	**-2.700**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-199**	**-1.300**	**-2.700**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**

Erläuterungen

7831900 Erwerb Software

2019:
2.500,00 € Umrüstung auf aktuelle Softwareversion Office Pro mit SA (I002010)
200,00 € Lizenz/ Reporting Erweiterung SP-Expert (I002010)
2.700,00 € Gesamt

2020:
600,00 € Jährliche Anschaffung von "Neuen Softwareversionen" Office Pro mit SA (I002011)
400,00 € Anschaffung "Lizenz für Multischicht" (I002011)
1.000,00 € Gesamt

Bei Office Pro mit **S**oftware **A**ssurance handelt es sich um einen Wartungs- und Supportvertrag der neben technischen Support-Leistungen und kostenlosen Upgrades noch Zusatzleistungen bietet.

Produktbeschreibung Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst
Produkt	12.127.02	Notfallrettung

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Kolpingstadt Kerpen nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - 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 Feuerschutzausschutz

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
- Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,03 €	- 12,50 €	- 23,31 €	- 24,29 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	74,50	74,00	73,50	73,50
Beschäftigte	12,62	13,62	13,62	13,62

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53.644**	**52.000**	**47.440**	**45.560**	**19.810**	**19.510**	**13.500**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.644	52.000	47.440	45.560	19.810	19.510	13.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.512.350**	**2.822.150**	**3.129.100**	**3.150.700**	**3.200.700**	**3.200.700**	**3.200.700**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.511.040	2.820.250	3.128.400	3.150.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	1.310	1.900	700	700	700	700	700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.074**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	4.972	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG		100	100	100	100	100	100
4488529	Personalkostenerstattung	1.102						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**119.453**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	6.440						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	26.339						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	83.527						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	3.147						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.691.521**	**2.880.050**	**3.182.440**	**3.202.160**	**3.226.410**	**3.226.110**	**3.220.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.772.072**	**-5.398.300**	**-6.131.490**	**-6.081.990**	**-6.181.130**	**-6.329.910**	**-6.395.350**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.452.488	-3.435.550	-3.380.900	-3.415.350	-3.450.150	-3.485.300	-3.520.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-500.860	-549.330	-712.030	-719.150	-726.340	-733.610	-740.940
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-37.533	-40.920	-53.780	-54.320	-54.860	-55.410	-55.960
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-95.503	-106.670	-139.080	-140.470	-141.880	-143.290	-144.730
5041000	Beihilfen für Beamte	-486.442	-250.000	-500.000	-510.000	-520.200	-530.600	-541.220
5041100	Untersuchungskosten	-1.433	-830	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-95.348	-761.000	-1.010.000	-909.000	-939.000	-1.008.000	-1.000.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-102.465	-254.000	-334.000	-332.000	-347.000	-372.000	-390.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-1.085.869**	**-980.230**	**-1.150.790**	**-1.256.710**	**-1.372.380**	**-1.498.690**	**-1.636.630**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.085.869	-980.230	-1.150.790	-1.256.710	-1.372.380	-1.498.690	-1.636.630
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-338.183**	**-392.800**	**-438.500**	**-433.510**	**-431.560**	**-436.540**	**-439.610**
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	-15.560	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-54.924	-39.610	-57.570	-44.020	-40.140	-40.580	-39.970
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-1.796	-2.540	-2.200	-7.000	-2.200	-2.200	
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-15.795	-14.000	-16.300	-17.120	-17.980	-18.870	-19.820
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-24.329	-25.100	-26.690	-27.760	-27.920	-27.990	-28.960
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.822	-7.200	-7.200	-7.420	-7.640	-7.870	-8.110
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.033	-4.500	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
5241700	Reinigungsmittel	-1.891	-2.250	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.105	-1.500	-5.300	-5.460	-5.630	-5.800	-5.970
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-51.100	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-51.825	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5251200	KFZ-Versicherung	-32.025	-64.750	-56.810	-61.450	-63.300	-65.200	-67.160
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.640	-32.000	-39.200	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000
5255200	Service und Wartung EDV	-1.918	-1.550	-2.400	-2.700	-2.400	-2.400	-2.700
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-3.726	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-46.600	-55.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	-525	-300	-500	-500	-500	-500	-500
5281834	Sachkosten Infektionstonnen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291300	Benutzungskosten Hallen	-568	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291807	Winterdienst durch Dritte			-5.000	-5.250	-5.520	-5.800	-6.090

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-87.417**	**-150.090**	**-128.400**	**-152.100**	**-161.060**	**-186.340**	**-164.090**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.453	-3.530	-4.780	-7.790	-8.420	-9.580	-10.130
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-85.964	-146.560	-123.620	-144.310	-152.640	-176.760	-153.960
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-234.351**	**-124.020**	**-244.360**	**-255.260**	**-252.870**	**-272.960**	**-275.070**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-149.943	-8.000	-22.000	-23.000	-25.000	-27.000	-29.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-28.114	-43.000	-185.700	-204.500	-200.300	-218.300	-218.300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.976	-54.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.580	-1.050	-500	-500	-200	-200	-200
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-407	-790	-820	-840	-870	-890	-920
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5431300	Bürobedarf	-1.749	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431400	Portokosten	-1.714	-1.640	-1.690	-1.740	-1.800	-1.850	-1.910
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.271	-1.190	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
5431650	Bekanntmachungskosten		-1.700	-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-732	-750					
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-770	-800	-820	-840	-860
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-31.129						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-4.819						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.517.891**	**-7.045.440**	**-8.093.540**	**-8.179.570**	**-8.399.000**	**-8.724.440**	**-8.910.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.826.370**	**-4.165.390**	**-4.911.100**	**-4.977.410**	**-5.172.590**	**-5.498.330**	**-5.690.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.826.370**	**-4.165.390**	**-4.911.100**	**-4.977.410**	**-5.172.590**	**-5.498.330**	**-5.690.650**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.826.370**	**-4.165.390**	**-4.911.100**	**-4.977.410**	**-5.172.590**	**-5.498.330**	**-5.690.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.726.342**	**3.525.200**	**3.525.200**	**3.525.200**	**3.525.200**	**3.525.200**	**3.525.200**
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	64.982	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
4811225	Inn. Verr. FW an RD	3.650.360	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172.633**	**-205.205**	**-199.486**	**-199.486**	**-199.486**	**-199.486**	**-199.486**
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-172.633	-205.205	-199.486	-199.486	-199.486	-199.486	-199.486
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.661**	**-845.395**	**-1.585.386**	**-1.651.696**	**-1.846.876**	**-2.172.616**	**-2.364.936**

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zum 01.01.2018 wurde ein weiteres Rettungsfahrzeug am neuen Rettungswachenstandort in Kerpen-Brüggen installiert. Auf Grund dessen ist mit einem Zuwachs der Einsatzzahlen für den RTW zu rechnen, die zu einer Erhöhung der Gebühreneinnahmen führen. Zusätzlich wird im Jahr 2019 eine neue Gebührensatzung in Kraft treten, die eine höhere Gebühr für den Einsatz eines Rettungswagens beinhalten wird.

4488505 Einspeiserückvergütung KWK

Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert.
Für jede selbsterzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. Für die Rettungswache entfällt hierauf ein Anteil von 70 %

4811210 Innere Verrechnungen Raumnutzung Notarzt an FW

siehe 121270300 / 5811210

4811215 Innere Verrechnungen Zentralwerkstatt Notarzt an Rettungsdienst
siehe 121260300 / 5811215 und 121270300 / 5811215

4811225 Innere Verrechnungen 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 eigenen 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 der Kolpingstadt 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. Der Einsatz des DRK wirkt sich somit positiv auf die Gebühren- und Kostenkalkulation der Kolpingstadt Kerpen aus.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
2019
28.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
6.000,00 € Erneuerung Fenster in 4 Ruheräumen der Notärzte; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
12.000,00 € Machbarkeitsstudie zur Modernisierung/ Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Kerpen (Anteil Rettungswache)
750,00 € SV-Prüfung Elektro RW-Station BLA
300,00 € Schädlingsbekämpfung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
10.520,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache inkl. Wartung Abgassauganlage in Höhe von 1.450,00 € (Abt. 24.2)
57.570,00 € Gesamt

2020
28.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
4.000,00 € Erneuerung Fenster in 4 Ruheräumen der Notärzte; Anteil Rettungswache an Feuer- und Rettungswache
1.200,00 € SV-Prüfung Elektro Anteil Rettungswache
320,00 € Schädlingsbekämpfung Anteil Rettungswache (Abt. 24.2)
10.500,00 € notwendige Wartungen Anteil Rettungswache inkl. Wartung Abgassauganlage in Höhe von 1.450,00 € (Abt. 24.2)
44.020,00 €

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik
Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die durch die Leitstelle und dem Amt 13 gemeinsam genutzt wird, vorgesehen. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2019:
1.800,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 4.500,00 €)
400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 1.000,00 €)
2.200,00 € Gesamt

2020:
1.800,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 4.500,00 €)
400,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 5 % v. 1.000,00 €)
4.800,00 € Aufrüstung der TK-Anlage wg. Umstellung auf SIP-Technik (anteilige Kosten in Höhe von 40 % v. 12.000,00 €)
7.000,00 € Gesamt

Zu Punkt 3:
Zur Kompatibilitätssicherstellung der TK-Anlage mit Umstellung auf die neue SIP-Technik (Session Initiation Protocol) ist ein Softwareupdate sowie die Erneuerung von Hardwarekomponenten erforderlich. Mit der SIP-Technik lassen sich Kommunikationsverbindungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern aufbauen, steuern und abbauen. Die Gesamtkosten von rund 24.000,00 € werden zu je 50 % auf den Rhein-Erft-Kreis und die Kolpingstadt Kerpen aufgeteilt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet Kosten für Hauptuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen, Wartungsdienste und sonstige Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehr Kerpen. Aufgrund der Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges für den Spitzen-/ Sonderbedarf 2017 sowie der weiteren Anschaffung eines Rettungsmittels für die Ortslage Brüggen 2018 muss der Ansatz erhöht werden.

5251100 Unterhaltung von Fahrzeugen
Die Anschaffung eines zusätzlichen Rettungswagen zur Abdeckung des Spitzen-/ Sonderbedarfes auf der Feuerwache Kerpen sowie die Stationierung eines zusätzlichen Rettungswagen in der Ortslage Brüggen ab 2018 führte zu einer Anhebung des Ansatzes, dieser soll beibehalten werden.

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr sind für 2019 ein Rettungswagen und für 2020 ein Rettungswagen geplant. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert. Der Beitrag 2019/2020 wird um 8 % erhöht (Beitrag 2018 + Aufstockung Beiträge auf 1 Jahr für Fahrzeuge 2018 + geschätzter Beitrag für neue

Vollkasko+ 3 % Beitragserhöhung+ 5 %, wegen des Sonderrabatts für günstige Schadensfälle). Es ist nicht absehbar, ob dieser Sonderrabatt auch in den Jahren 2019/2020 gewährt wird. Für die weiteren Folgejahre wurde eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Durch die Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplans des Rhein-Erft-Kreises mit Vorhaltung von 2 weiteren Rettungswagen erhöht sich die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung.

2019:

15.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
14.000,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
3.000,00 € Unterhaltung der Funk- und Sprechanlage
7.200,00 € Ersatzbeschaffung von 20 CO-Warner für alle Rettungsmittel
39.200,00 € Gesamt

2020:

15.000,00 € Überprüfungen nach Medizinprodukte- Gesetz
16.000,00 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen
3.000,00 € Unterhaltung der Funk- und Sprechanlage
34.000,00 € 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 sowie der Vorgaben 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. Durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes wird seit 2018 ein zusätzlicher 24-Stunden Rettungswagen (RTW) eingesetzt, sowie ein RTW für den Sonderbedarf. Der sich daraus ergebende erhöhte Verbrauch an Material wird mit 10 % kalkuliert.
Für die Folgejahre sind Preissteigerungen aus folgenden Gründen zu erwarten:
- Preiserhöhungen seitens der Hersteller und Lieferanten
- erhöhter Bedarf an Hygiene- und Arbeitsschutzmaterial aufgrund Personalerhöhung
- Anstieg des Verbrauchs von Hygiene- und Arbeitsschutzmaterial aufgrund vermehrt auftretender Infektionskrankheiten
- Einsatzzahlen steigen stetig an

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 Produktsachkonto 121270300-5412100 verbucht.

2019:

6.200,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
1.500,00 € Kosten für externe Fortbildung Praxisanleiter/in
20.000,00 € Lehrgänge zur Weiterqualifizierung zur Notfallsanitäter/in
4.750,00 € 2 Ausbildungslehrgänge zur Praxisanleiter/in
800,00 € Sonstige Fortbildungsveranstaltungen
1.600,00 € 1 Aus-/ Fortbildung Desinfektor/in
800,00 € Schulung/ Einweisung zur/m Beauftragte/n gem. MPG
8.000,00 € Fortbildungsveranstaltung "Deeskalation"
3.000,00 € Fortbildung Praxisanleiter/in
1.400,00 € Fortbildung Notfallsanitäter/in im Bereich SAA/BPR
1.000,00 € Lehrmittel/Fachliteratur
150.000,00 € Vollzeitausbildung Notfallsanitäter/in
1.300,00 € Fortbildung Führungskräfte freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
4.800,00 € Schulung in Personal-/ Einsatzplanungssoftware SP-Expert
1.100,00 € Kosten für Auswahlverfahren
206.250,00 € Gesamt
185.625,00 € davon 90 %
185.700,00 Gerundet

2020:

6.200,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
1.650,00 € Kosten für externe Fortbildung Praxisanleiter/in
20.000,00 € Lehrgänge zur Weiterqualifizierung zur Notfallsanitäter/in
2.750,00 € 1 Ausbildungslehrgang zur Praxisanleiter/in
800,00 € Sonstige Fortbildungsveranstaltungen
1.600,00 € 1 Aus-/ Fortbildung Desinfektor/in
800,00 € Schulung/ Einweisung zur/m Beauftragte/n gem. MPG
8.000,00 € Fortbildungsveranstaltung "Deeskalation"
3.000,00 € Fortbildung Praxisanleiter/in

2.100,00 € Fortbildung Notfallsanitäter/in im Bereich SAA/BPR
1.000,00 € Lehrmittel/Fachliteratur
165.000,00 € Vollzeitausbildung Notfallsanitäter/in

1.300,00 € Fortbildung Führungskräfte freiwillige Feuerwehr (EvD- Seminar)
8.000,00 € Führerscheinausbildung für Notfallsanitäter
3.900,00 € Schulung im Personal-/ Einsatzplanungssoftware SP-Expert
1.100,00 € Kosten für Auswahlverfahren
227.200,00 € Gesamt
204.480,00 € davon 90 %
204.500,00 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 dienstplanerischen Gründen nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitgleich die Weiterbildung absolvieren können.
Eine Verteilung der Ergänzungsprüfungen zur Notfallsanitäterin/ Notfallsanitäter auf die Jahre 2017 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
Produktsachkonto 121270200-5412200 und zu 10 % auf dem Produktsachkonto 121270300-5412200 gesplittet.
Durch die Umsetzung des überarbeiteten Rettungsdienst-
bedarfsplanes wird es ab 2018 erforderlich, einen zusätzlichen Rettungswagen in Brüggen zu besetzen. Dadurch mussten bereits im Jahre 2017 11 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt und ausgestattet werden. Dies verursachte zusätzliche Kosten von rd. 7.500,00 €. Aufgrund der Novellierung der DGUV Regel 105-003 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) muss die Persönliche Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarztwesens ersetzt werden. Für den Austausch der gesamten Einsatzbekleidung des Rettungsdienst- und Notarztpersonales wird 2018 eine Summe in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.
Diese Gesamtsumme wurde zu 90 % auf diesem Produktsachkonto (45.000,00 €) und zu 10 % (5.000,00 €) auf dem Produktsachkonto 121270300-5412200 aufgeteilt. Ab 2020 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**6.441**						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	6.441						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.441**						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-406.435**	**-90.000**	**-57.500**				
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.773	-90.000	-57.500				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-362.662						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-157.021**	**-333.700**	**-204.850**	**-168.200**	**-486.700**	**-6.700**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-480.000)**		
7831200	Zugang Fahrzeuge	-121.113	-320.000	-160.000	-160.000	-480.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-480.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-31.602	-8.800	-29.550	-4.600	-2.600	-2.600	-6.200
7831900	Erwerb Software	-4.305	-4.900	-15.300	-3.600	-4.100	-4.100	-3.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-563.456**	**-423.700**	**-262.350**	**-168.200**	**-486.700**	**-6.700**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-480.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-557.015**	**-423.700**	**-262.350**	**-168.200**	**-486.700**	**-6.700**	**-10.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-480.000)**		

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2019:
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8831 (I002014)

2020:
160.000,00 € Ersatzbeschaffung des RTW, BM- RD 8835 (I002015)

2021:
160.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW, BM- RD 8832 (I001528)
160.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW, BM- RD 8838 (I001528)
160.000,00 € Ersatzbeschaffung für RTW, BM- RD 8837 (I001528)
480.000,00 € Gesamt

2022 und 2023:
keine Ersatzbeschaffung vorgesehen

7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

2019:
1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen
3.400,00 € Ersatzbeschaffung medizintechnische Gerätschaften
10.000,00 € 14 kVA Dez-/Wechselstromerzeuger Rettungswache Brüggen
1.000,00 € Anschaffung Metallregale für die Lagerung medizinischer Verbrauchsmittel
2.500,00 € EDV-Hardware für die Umsetzung der Alarmvisualisierung
5.400,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV-Hardware anstatt Leasing
3.250,00 € Lehrmittel für die Notfallsanitäterausbildung
2.000,00 € 1 Lern-/ Büroarbeitsplatz für Auszubildende (Notfallsanitäter)
1.000,00 € Anschaffung eines Tablets für Praxisanleiter
29.550,00 € Gesamt (I002016)

2020:
1.000,00 € Nicht planbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen
1.200,00 € Ersatzbeschaffung von Absaugpumpen Accuvac
400,00 € Anteilige Kosten für den Erwerb von EDV- Hardware anstatt Leasing
2.000,00 € 1 Lern-/ Büroarbeitsplatz für Auszubildende (Notfallsanitäter)
4.600,00 € Gesamt (I002017)

7831900 Erwerb Software

2019:
9.600,00 € Umrüstung auf aktuelle Softwareversion Office Pro mit SA
700,00 € Lizenz/ Reporting (Erweiterung SP-Expert)
5.000,00 € Anschaffung einer Software für Materialverwaltung
15.300,00 € Gesamt (I002012)

2020:
1.900,00 € Jährliche Anschaffung von "Neuen Softwareversionen" Office Pro mit SA
1.700,00 € Anschaffung von "Lizenz für Multischicht"
3.600,00 € Gesamt (I002013)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

57.500,00 € Neubau Rettungswache Brüggen (I001709)
Die Nachmeldung ist für die Gestaltung der Außenanlagen erforderlich.
Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz muss eine viel größere Fläche neu gestaltet werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.02 Notfallrettung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001526 Software Rettungsdienst Folgejahre					**-4.100**	**-4.100**	**-3.800**	**-12.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-4.100	-4.100	-3.800	-12.000
I001528 Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre				**-480.000** **-480.000**	**-480.000**			**-480.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.				-480.000 -480.000	-480.000			-480.000
I001594 BGA Rettungsdienst Folgejahre					**-2.600**	**-2.600**	**-6.200**	**-11.400**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-2.600	-2.600	-6.200	-11.400
I001709 Neubau Rettungswache Brüggen	**-690.000**	**-57.500**						**-747.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-57.500						-747.500
I002012 2019 Software Rettungsdienst		**-15.300**						**-15.300**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-15.300						-15.300
I002014 2019 Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD8831		**-160.000**						**-160.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-160.000						-160.000
I002015 2020 Ersatzbeschaffung des RTW, BM-RD8835			**-160.000**					**-160.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-160.000					-160.000
I002016 2019 BGA Rettungsdienst		**-29.550**						**-29.550**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-29.550						-29.550
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-19.250**		**-8.200**					**-27.450**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-19.250**		**-8.200**					**-27.450**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.510.520**	**-262.350**	**-168.200**	**-480.000**	**-486.700**	**-6.700**	**-10.000**	**-3.444.470**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,38 €	- 12,26 €	- 8,06 €	- 8,21 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	4,70	4,20	7,70	7,70
Beschäftigte	0	11,00	5,5	5,5

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.293**	**6.650**	**4.350**	**4.070**	**3.920**	**3.050**	**1.190**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.293	6.650	4.350	4.070	3.920	3.050	1.190
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**650.028**	**600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.028	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.917**	**16.600**	**16.790**	**17.000**	**17.200**	**17.500**	**18.000**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	15.917	16.600	16.790	17.000	17.200	17.500	18.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.276**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.276						
10	**= Ordentliche Erträge**	**688.514**	**623.250**	**1.021.140**	**1.021.070**	**1.021.120**	**1.020.550**	**1.019.190**
11	**- Personalaufwendungen**	**-198.330**	**-816.660**	**-618.610**	**-628.560**	**-638.590**	**-649.680**	**-659.840**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-113.938	-252.230	-115.360	-116.510	-117.680	-118.860	-120.050
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-404.450	-330.250	-333.550	-336.890	-340.260	-343.660
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-31.930	-24.870	-25.120	-25.370	-25.620	-25.880
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-81.950	-64.930	-65.580	-66.240	-66.900	-67.570
5041000	Beihilfen für Beamte	-30.688	-10.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.840	-32.480
5041100	Untersuchungskosten	-124	-100	-200	-200	-200	-200	-200
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-43.019	-27.000	-40.000	-43.000	-46.000	-50.000	-53.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-10.561	-9.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-35.836**	**-71.970**	**-39.270**	**-42.870**	**-46.810**	**-51.110**	**-55.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.836	-71.970	-39.270	-42.870	-46.810	-51.110	-55.800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-57.181**	**-79.360**	**-96.540**	**-98.980**	**-98.540**	**-99.370**	**-100.280**
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	-449	-560	-600	-1.800	-600	-600	-600
5241700	Reinigungsmittel	-818	-750	-780	-780	-780	-780	-780
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.618	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-9.557	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5251200	KFZ-Versicherung	-10.636	-20.550	-24.780	-26.770	-27.580	-28.410	-29.270
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.716	-7.050	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255200	Service und Wartung EDV	-490	-520	-650	-700	-650	-650	-700
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	-621	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5255804	Dienstprogramm NA	-2.856	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-12.864	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281878	Sachkosten Textilreinigung	-2.557	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-33.106**	**-40.310**	**-40.430**	**-36.410**	**-40.720**	**-45.210**	**-38.620**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-795	-1.070	-810	-1.100	-1.220	-1.460	-1.660
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.311	-39.240	-39.620	-35.310	-39.500	-43.750	-36.960
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-395.399**	**-389.570**	**-720.560**	**-718.310**	**-723.570**	**-724.080**	**-726.300**
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.212	-5.100	-20.700	-22.800	-22.600	-22.600	-24.300
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-689	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	-370.012	-360.000	-675.000	-675.000	-680.000	-680.000	-680.000
5423100	Leasing EDV-Hardware	-284	-190	-100	-100	-50	-50	-50
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-7	-40	-50	-50	-50	-50	-50
5431300	Bürobedarf	-327	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431400	Portokosten		-50	-60	-60	-60	-60	-60
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-568	-210	-570	-570	-570	-570	-570
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-14.244	-14.680					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-2.902	-3.100					

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-14.680	-15.130	-15.440	-15.750	-16.070
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.153						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-719.852**	**-1.397.870**	**-1.515.410**	**-1.525.130**	**-1.548.230**	**-1.569.450**	**-1.580.840**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.338**	**-774.620**	**-494.270**	**-504.060**	**-527.110**	**-548.900**	**-561.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.338**	**-774.620**	**-494.270**	**-504.060**	**-527.110**	**-548.900**	**-561.650**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.338**	**-774.620**	**-494.270**	**-504.060**	**-527.110**	**-548.900**	**-561.650**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.123**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
5811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	-44.123	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.461**	**-828.620**	**-548.270**	**-558.060**	**-581.110**	**-602.900**	**-615.650**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.112						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-7.112						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7.112						

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Am 17.05.2016 wurde eine neue Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Seit 2009 hat sich kontinuierlich ein Überschuss im Produkt Notarzteinsatzwesen angesammelt. Gem. § 6 KAG muss dieser innerhalb von vier Jahren ausgeglichen werden. Daher wurden die Gebühren drastisch gesenkt. Im Jahre 2019 ist eine neue Gebührensatzung vorgesehen, die einen Anstieg der Gebührensätze sowohl für die Benutzung des NEF als auch für den Notarzteinsatz bewirkt. Eine Gebührenanhebung wird erforderlich, weil die Gestellung des notärztlichen Personals voraussichtlich noch im Laufe des Jahres 2018 nicht mehr durch einen Pool aus freiberuflichen Ärztinnen und Ärzten, sondern auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Erftstadt erfolgen wird. Dies ist mit Mehrkosten verbunden, die durch Gebühreneinnahmen refinanziert werden sollen (s. auch Produktsachkonto 121270300-5421100). Es werden rd. 3.000 Fälle kalkuliert und eine Erhöhung der zu berechnenden Kilometerpauschale auf rund 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 Kolpingstadt Kerpen übernimmt die Verwaltung des Dienstplanes im Notarzteinsatzwesen für die Stadt Pulheim. Ab dem 01.04.2017 wird die Stadt Pulheim ihr NEF auch mit 24 Stunden an sieben Tagen die Woche besetzen. Hierzu werden zehn Stunden à 30,00 € monatlich als Honorar für den Notarzt veranschlagt, der die Dienstplanverwaltung durchführt. Des Weiteren wird für einen feuerwehrtechnischen Beamten A 10 ein Anteil von 0,13 Stellenanteilen für die Vertretung des Notarztes einkalkuliert, sowie die hälftigen Kosten zur Verwaltung des Dienstplanprogramms sowie ein 10 %-Zuschlag für die Verwaltungsgemeinkosten.

5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik

Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Telefonanlage, die gemeinsam von der Leitstelle und dem Amt 13 genutzt wird. Aufgrund der Mischnutzung werden die Kosten zu 50 % durch den Rhein-Erft-Kreis und zu 50 % durch die Kolpingstadt Kerpen getragen.

2019:

450,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 10 % v. 4.500,00 €)
100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 10 % v. 1.000,00 €)
550,00 € Gesamt
600,00 € Gerundet

2020:
450,00 € Wartung Telefonanlage (anteilige Kosten in Höhe von 10 % v. 4.500,00 €)
100,00 € Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung Endgeräte (anteilige Kosten in Höhe von 10 % v. 1.000,00 €)
1.200,00 € Aufrüstung der TK-Anlage wg. Umstellung auf SIP-Technik (anteilige Kosten in Höhe von 10 % v. 12.000,00 €)
1.750,00 € Gesamt
1.800,00 € Gerundet

Zu Punkt 3:
Zur Kompatibilitätssicherstellung der TK-Anlage mit Umstellung auf die neue SIP-Technik (Session Initiation Protocol) ist ein Softwareupdate sowie die Erneuerung von Hardwarekomponenten erforderlich. Mit der SIP-Technik lassen sich Kommunikationsverbindungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern aufbauen, steuern und abbauen. Die Gesamtkosten von rund 24.000,00 € werden zu je 50 % auf den Rhein-Erft-Kreis und die Kolpingstadt Kerpen aufgeteilt.

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Feuerwehr ist 2019 ein Notarzteinsatzfahrzeug und 2020 nichts geplant. Neue Fahrzeuge werden Vollkasko versichert. Der Beitrag 2019/2020 wird um 8 % erhöht (Beitrag 2018 + geschätzter Beitrag für neue Vollkasko + 3 % Beitragserhöhung + 5 %, wegen des Sonderrabatts für günstige Schadensfälle). Es ist nicht absehbar, ob dieser Sonderrabatt auch 2019/2020 gewährt wird. Für die weiteren Folgejahre wurde eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2019:
2.800,00 € Wartungen / Prüfungen gemäß MPG an medizinisch-technischen Geräten
3.000,00 € Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
800,00 € Unterhaltung Alarmierungs- u. Funktechnik
1.200,00 € Ersatzbeschaffung von 3 CO-Warner
7.800,00 € Gesamt

2020:
3.000,00 € Wartungen / Prüfungen gemäß MPG an medizinisch- technischen Geräten
3.200,00 € Ersatzbeschaffungen und Reparaturen
800,00 € Unterhaltung Alarmierungs- u. Funktechnik
7.000,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Der Ansatz ist für die laufend zu beschaffenden Verbrauchsmaterialien, medizinische Einwegmaterialien, Medikamente und Sauerstoff 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. Aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate bei Medikamenten, des angestiegenen Verbrauchs des Schlaganfall-Medikamentes "Metalyse" (Kosten pro Behandlung 1.130,00 €), der gestiegene Bedarf an hochpreisigen Verbrauchsmaterialien für intraossäre Zugänge sowie stetig steigender Einsatzzahlen muss der Ansatz angehoben werden.

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 Produktsachkonto 121270200-5412100 verbucht.
2019:
6.200,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
1.500,00 € Kosten für externe Fortbildungsveranstaltungen Praxisanleiter/in
20.000,00 € Lehrgänge zur Weiterqualifizierung Notfallsanitäter/in
4.750,00 € 2 Ausbildungen Praxisanleiter/in
800,00 € Sonstige Fortbildungsveranstaltungen
1.600,00 € 1 Ausbildung Desinfektor/in
800,00 € Schulung/ Einweisung zur/zum Beauftragten gem. MPG
8.000,00 € Fortbildungsveranstaltung Deeskalation
3.000,00 € Fortbildung Praxisanleiter/innen
1.400,00 € Fortbildung Notfallsanitäter/in im Bereich SAA/BPR
1.000,00 € Lehrmittel/ Fachliteratur
150.000,00 € Vollzeitausbildung Notfallsanitäter/in
1.300,00 € Fortbildung Führungskräfte freiwillige Feuerwehr (EvD Seminar)
4.800,00 € Schulung in Personal- / Einsatzplanungssoftware SP-Expert
1.100,00 € Kosten für Auswahlverfahren
206.250,00 € Gesamt
20.625,00 € davon 10 %
20.700,00 € Gerundet

2020:
6.200,00 € Dozentenhonorare für die Rettungsassistentenfortbildung
1.650,00 € Kosten für externe Fortbildungsveranstaltungen Praxisanleiter/innen
20.000,00 € Lehrgänge zur Weiterqualifizierung Notfallsanitäter/in

2.750,00 € 1 Ausbildung Praxisanleiter/in
800,00 € Sonstige Fortbildungsveranstaltungen
1.600,00 € 1 Ausbildung Desinfektor/in
800,00 € Schulung/ Einweisung zur/zum Beauftragten gem. MPG
8.000,00 € Fortbildungsveranstaltung Deeskalation
3.000,00 € Fortbildung Praxisanleiter/in
2.100,00 € Fortbildung Notfallsanitäter/in im Bereich SAA/ BPR
1.000,00 € Lehrmittel/ Fachliteratur
165.000,00 € Vollzeitausbildung Notfallsanitäter/in
1.300,00 € Fortbildung Führungskräfte freiwillige Feuerwehr (EvD Seminar)
8.000,00 € Führerscheinausbildung für Notfallsanitäter
3.900,00 € Schulung in Personal- / Einsatzplanungssoftware SP-Expert
1.100,00 € Kosten für Auswahlverfahren
227200,00 € Gesamt
22.720,00 € davon 10 %
22.800,00 € 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
Produktsachkonto 121270200-5412200 und zu 10 % auf dem Produktsachkonto 121270300-5412200 gesplittet.
Durch die Umsetzung des überarbeiteten Rettungsdienst-bedarfsplanes wird es ab 2018 erforderlich einen zusätzlichen Rettungswagen in Brüggen zu besetzen. Dadurch mussten bereits im Jahre 2017
11 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt werden.
Aufgrund der Novellierung der DGUV Regel 105-003 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) muss die Persönliche Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Notarztwesens ersetzt werden. Für den Austausch der gesamten Einsatzbekleidung des Rettungsdienst- und Notarztpersonals wird 2019 eine Summe in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Diese Gesamtsumme wurde zu 90 % auf diesem Produktsachkonto (45.000,00 €) und zu 10 % (5.000,00 €) auf dem Produktsachkonto 121270300-5412200 aufgeteilt. Ab 2020 kann der Ansatz wieder reduziert werden.

5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten

Bisher erfolgte die Besetzung der Notarztdienste mit freiberuflichen Ärztinnen und Ärzten im Rahmen einer Poolbildung. Aufgrund der Schwierigkeiten, die Dienste adäquat und ausreichend zu besetzen soll ab dem Jahr 2019 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Erftstadt über die Gestellung von notärztlichem Personal abgeschlossen und in Kraft gesetzt werden. Diese generiert höhere Kosten, welche Eingang in die Gebührenkalkulation finden und durch Gebühreneinnahmen refinanziert werden sollen (s. auch Einnahmeanpassung zu Produktsachkonto 121270300-43210000).

5446200 Haftpflichtversicherung

Es wurden 2019/2020 eine 3-prozentige und für die Folgejahre eine 2-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5811210 Innere Verrechnungen Raumnutzung Notarzt an FW

Anteilige Kosten für den Stellplatz in der Fahrzeughalle sowie für die Räume des Notarztes und des NEF-Fahrers (Einnahme bei Produktsachkonto 121270200-4811210)

5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**4.402**						
6831000	Einz. Veräußerung Vermögensgegenstände > 410 EURO	4.402						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.402**						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-75.783**						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.783						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.**	**-365**	**-132.600**	**-120.300**	**-1.800**	**-101.850**	**-1.850**	**-102.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-100.000)**		
7831200	Zugang Fahrzeuge	-229	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-31.700	-18.400	-1.100	-1.100	-1.100	-2.000
7831900	Erwerb Software	-136	-900	-1.900	-700	-750	-750	-700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.148**	**-132.600**	**-120.300**	**-1.800**	**-101.850**	**-1.850**	**-102.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-100.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-71.746**	**-132.600**	**-120.300**	**-1.800**	**-101.850**	**-1.850**	**-102.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-100.000)**		

Erläuterungen

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

2019:

100.000,00 € Ersatzbeschaffung des Notarzteinsatzfahrzeuges BM-RD 8823 (I002020)

2020:

Keine Ersatzbeschaffung vorgesehen.
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen. 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).
Auf Grund der hohen einsatzbedingten Beanspruchung und Laufleistungen der Fahrzeuge ist von der Prognose auszugehen, dass spätestens alle 2 Jahre die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges erforderlich ist. Die Reparaturanfälligkeit steigt mit zunehmender Laufleistung rapide an. Aus wirtschaftlichen Gründen aber auch im Interesse der Sicherstellung der notärztlichen Versorgung ist die zuverlässige Vorhaltung einsatzbereiter Fahrzeuge unerlässlich.

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

1.000,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002021)
14.000,00 € Anschaffung eines Videolaryngoskop- Set (I002022)
1.000,00 € Aufrüstung EKG/Defibrillator Corpuls² mit Kartenlesermodul (I002023)
2.400,00 € Übernahme von EDV- Hardware u. anteilige Kosten für den Erwerb von EDV- Hardware (I002024)
18.400,00 € Gesamt

2020:

1.000,00 € Nicht planbare, dringende notwendige Ersatzbeschaffungen (I002025)
100,00 € Übernahme von EDV- Hardware aus Leasing (I002025)
1.100,00 € Gesamt

Der Rhein-Erft-Kreis als Träger des Rettungsdienstes gibt klare Vorgaben für die Qualität der Notfallversorgung und sieht daher die Vereinheitlichung der technischen Voraussetzungen bei den Rettungsdiensten innerhalb des Rhein-Erft-Kreises vor. Durch die stetige Optimierung und Verein-

heitlichung der Arbeitsabläufe (insbesondere die Leistungsfähigkeit und einheitliche Bedienung der Geräte) soll die Zusammenarbeit aller Rettungsdienste innerhalb des Rhein-Erft-Kreises gesteigert werden.

7831900 Erwerb Software

2019:

1.700,00 € Umrüstung auf aktuelle Softwareversion Office Pro mit SA (I002018)
200,00 € Lizenz/ Reporting Erweiterung SP- Expert (I002018)
1.900,00 € Gesamt

2020:

400,00 € Jährliche Anschaffung von "Neuen Softwareversionen" Office Pro mit SA (I002019)
300,00 € Anschaffung "Lizenz für Multischicht" (I002019)
700,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 12.127.03 Notarzteinsatzwesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001533 Fahrzeuge Notarzteinsatzwesen Folgejahre				**-100.000 -100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-200.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000 -100.000	-100.000		-100.000	-200.000
I002020 2019 Ersatzbeschaffung NEF BM-RD8823		**-100.000**						**-100.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-100.000
I002022 2019 BGA Anschaffung Videolaryngoskop Set		**-14.000**						**-14.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000						-14.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-40.420**	**-6.300**	**-1.800**		**-1.850**	**-1.850**	**-2.700**	**-54.920**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-40.420**	**-6.300**	**-1.800**		**-1.850**	**-1.850**	**-2.700**	**-54.920**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-351.320**	**-120.300**	**-1.800**	**-100.000**	**-101.850**	**-1.850**	**-102.700**	**-679.820**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbereich

021
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797.776	3.014.330	3.241.230	3.267.400	3.310.796	3.410.300	3.458.150
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.940	879.400	871.400	898.400	871.400	871.400	871.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.086	265.300	264.660	264.660	264.660	264.660	264.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.775	4.580	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.720						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.907.297**	**4.163.610**	**4.384.190**	**4.437.360**	**4.453.756**	**4.553.260**	**4.601.110**
11	- Personalaufwendungen	-2.391.628	-3.069.600	-2.832.540	-2.800.810	-2.769.310	-2.825.240	-2.908.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.728	-22.740	-44.720	-48.820	-53.310	-58.200	-63.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.671.597	-9.835.000	-11.965.960	-12.439.070	-11.887.830	-11.896.840	-10.934.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.527.941	-2.411.240	-2.381.450	-2.621.740	-3.167.250	-3.479.770	-3.676.860
15	- Transferaufwendungen	-17.896	-21.500	-92.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-757.360	-1.200.850	-1.031.680	-936.720	-940.140	-943.355	-967.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.392.149**	**-16.560.930**	**-18.348.550**	**-18.869.360**	**-18.840.040**	**-19.225.605**	**-18.573.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.484.853**	**-12.397.320**	**-13.964.360**	**-14.432.000**	**-14.386.284**	**-14.672.345**	**-13.972.440**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.484.853**	**-12.397.320**	**-13.964.360**	**-14.432.000**	**-14.386.284**	**-14.672.345**	**-13.972.440**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.484.853**	**-12.397.320**	**-13.964.360**	**-14.432.000**	**-14.386.284**	**-14.672.345**	**-13.972.440**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.682	-316.635	-293.690	-293.240	-291.440	-291.550	-291.770
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.776.535**	**-12.713.955**	**-14.258.050**	**-14.725.240**	**-14.677.724**	**-14.963.895**	**-14.264.210**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.137						
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-3.137**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299	0	2.344.980	2.944.980	2.709.480	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299**	**0**	**2.344.980**	**2.944.980**	**2.709.480**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-58.002	-87.700	-117.600	-10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.714	-8.068.000	-30.304.438	-37.327.657	-38.054.000	-12.680.000	-9.706.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-154.506	-75.030	-213.285	-176.700	-87.400	-235.900	-85.900
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-943.222**	**-8.230.730**	**-30.635.323**	**-37.514.357**	**-38.141.400**	**-12.915.900**	**-9.791.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-941.923**	**-8.230.730**	**-28.290.343**	**-34.569.377**	**-35.431.920**	**-12.915.900**	**-9.791.900**

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

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.420,41 €	- 1.655,60 €	- 1.934,79 €	- 1.926,31 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	34,03	34,03	24,35	24,35

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.748.290**	**1.903.910**	**2.124.120**	**2.152.070**	**2.197.040**	**2.281.314**	**2.329.124**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.000	4.000	4.000				
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	1.104.344	1.322.400	1.544.200	1.577.900	1.625.200	1.673.900	1.724.200
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	1.225						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	640.721	577.510	575.920	574.170	571.840	607.414	604.924
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**707.562**	**822.800**	**823.850**	**850.850**	**823.850**	**823.850**	**823.850**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	4.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	162	25.800	26.850	53.850	26.850	26.850	26.850
4321630	Elternbeiträge OGS	703.242	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.653**	**4.700**	**4.060**	**4.060**	**4.060**	**4.060**	**4.060**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	1.653	4.700	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.552**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
4488010	Kostenerstattungen durch Private	500						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	13.845						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	207						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.390**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	10.390						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.482.447**	**2.733.710**	**2.954.330**	**3.009.280**	**3.027.250**	**3.111.524**	**3.159.334**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.017.661**	**-1.429.420**	**-1.183.160**	**-1.195.020**	**-1.206.950**	**-1.246.120**	**-1.312.540**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-789.797	-1.120.840	-924.400	-933.660	-942.990	-973.580	-1.025.420
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-65.233	-87.180	-73.450	-74.190	-74.940	-77.330	-81.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-159.403	-221.400	-185.310	-187.170	-189.020	-195.210	-205.700
5041100	Untersuchungskosten	-3.228						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.586.859**	**-4.028.970**	**-5.196.150**	**-4.963.580**	**-4.651.640**	**-5.159.060**	**-4.980.050**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-647.941	-383.930	-1.168.700	-682.050	-465.360	-824.160	-468.730
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-11.706	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-6.373	-6.990	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-179	-53.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.143	-1.100	-1.100	-1.160	-1.220	-1.220	-1.280
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)		-3.050					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-206.965	-272.600	-302.210	-317.320	-333.190	-353.530	-378.340
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-164.215	-208.900	-230.490	-239.700	-245.630	-248.420	-260.670
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-116.138	-110.000	-120.000	-123.600	-127.310	-133.130	-141.070
5241650	Gebäudeversicherungen	-44.822	-51.500	-54.000	-55.000	-56.000	-56.830	-58.500
5241700	Reinigungsmittel	-17.237	-31.000	-30.000	-30.900	-31.830	-33.290	-35.270
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-418.687	-380.000	-455.000	-468.650	-482.710	-510.530	-552.110
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-207						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-56.570	-116.260	-84.380	-173.010	-41.210	-42.005	-42.800
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-10.112	-15.340	-18.280	-14.520	-10.050	-10.050	-10.050
5255200	Service und Wartung EDV	-792	-1.930	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5255250	Serverwartung	-1.808	-2.650	-5.340	-5.340	-2.360	-5.340	-5.340
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-2.616	-5.500	-5.500	-5.670	-5.840	-6.080	-6.400
5255700	Aufwand Festwerte	-25.251	-13.800	-29.300	-75.000			
5271000	Lernmittel	-81.487	-91.710	-90.280	-92.630	-92.630	-95.215	-97.800
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-1.516	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-147	-250	-200	-200	-200	-200	-200
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-23.913	-23.920	-23.760	-24.080	-24.080	-25.000	-25.920

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-10.244	-11.900	-11.590	-11.780	-11.780	-12.235	-12.690
5281230	Sachkosten OGS	-1.691.763	-2.142.000	-2.414.100	-2.490.400	-2.565.200	-2.642.100	-2.721.400
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.690	-1.670	-1.650	-1.650	-1.650	-1.715	-1.780
5281506	Außenanlage Grundschulen	-5.506						
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-1.700			-1.700	
5291310	Benutzungskosten Bäder	-10.227	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5291807	Winterdienst durch Dritte	-27.603	-78.670	-46.910	-49.260	-51.730	-54.650	-58.040
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.129.495**	**-987.750**	**-999.490**	**-1.235.170**	**-1.381.400**	**-1.725.020**	**-1.725.450**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.129.495	-987.750	-999.490	-1.235.170	-1.381.400	-1.725.020	-1.725.450
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-293.151**	**-519.920**	**-421.770**	**-439.690**	**-434.370**	**-427.025**	**-437.230**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-4.000	-1.860	-1.700	-1.700	-1.700	-4.000
5422100	Gebäudemieten	-24.850	-249.000	-134.000	-143.000	-133.000	-119.000	-119.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	-15.245	-18.400	-21.100	-22.200	-21.100	-21.100	-22.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	-12.177	-14.000	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-10.522	-14.930	-14.750	-14.880	-14.880	-15.505	-16.130
5431300	Bürobedarf	-20.163	-14.720	-14.360	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5431400	Portokosten	-2.583	-3.590	-3.530	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-33.080	-27.280	-28.940	-29.210	-29.210	-29.210	-29.210
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-4.512	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Dienstreisen	-18						
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-156.101	-163.620					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-3.051	-3.380					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-181.380	-192.110	-197.850	-203.790	-209.910
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-3.250	-3.420	-3.460	-3.550	-3.610
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-447						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10.402						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.027.167**	**-6.966.060**	**-7.800.570**	**-7.833.460**	**-7.674.360**	**-8.557.225**	**-8.455.270**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.544.720**	**-4.232.350**	**-4.846.240**	**-4.824.180**	**-4.647.110**	**-5.445.701**	**-5.295.936**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.544.720**	**-4.232.350**	**-4.846.240**	**-4.824.180**	**-4.647.110**	**-5.445.701**	**-5.295.936**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.544.720**	**-4.232.350**	**-4.846.240**	**-4.824.180**	**-4.647.110**	**-5.445.701**	**-5.295.936**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-188.086**	**-178.160**	**-188.080**	**-188.080**	**-188.080**	**-188.080**	**-188.080**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-170.413	-163.080	-170.410	-170.410	-170.410	-170.410	-170.410
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-17.673	-15.080	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.732.806**	**-4.410.510**	**-5.034.320**	**-5.012.260**	**-4.835.190**	**-5.633.781**	**-5.484.016**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.873						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-2.873						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.873						

Erläuterungen

4141000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land

2019:

Hierbei handelt es sich um eine Landeszuweisung für Kommunen, die besonders von Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen sind. Sie wurde zunächst für die Jahre 2017 bis 2019 beschlossen. Die Kolpingstadt Kerpen erhält aus diesem Förderprogramm für das Jahr 2019 4.000,00 €. Die Mittel werden für Dolmetscherkosten für Termine vor der Einschulung verwendet.

4141200 Landeszuwendung OGS

Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten zum Schuljahresbeginn und zum Beginn des 2. Halbjahres. Schuljährlich erhöhen sich die Fördersätze um jeweils 3 %.

2019:

850.700,00 € 1.200 Schüler x 1.215,00 € Landeszuschuss 1. Rate (2. Halbjahr 2018/2019 = 7 Monate)
618.500,00 € 1.200 Schüler x 1.237,00 € Landeszuschuss 2. Rate (1. Halbjahr 2019/2020 = 5 Monate)
75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je Schule
1.544.200,00 € Gesamt

2020:

865.900,00 € 1.200 Schüler x 1.237,00 € Landeszuschuss 1. Rate (2. Halbjahr 2019/2020 = 7 Monate)
637.000,00 € 1.200 Schüler x 1.274,00 € Landeszuschuss 2. Rate (1. Halbjahr 2020/2021 = 5 Monate)
75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je Schule
1.577.900,00 € Gesamt

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche

Jährliche Dachpachteinnahmen:
1.400,00 € Elisabethschule
1.000,00 € Grundschule Türnich
1.060,00 € Mühlenfeldschule
600,00 € Ulrichschule
4.060,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

264.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle Grundschulen)
15.000,00 € SV-Prüfung Elektro (alle Grundschulen)
1.600,00 € Hygieneprüfungen (alle Grundschulen)
29.000,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventuell notwendiger Austausch
90.000,00 € Anstriche Eingangsklassen
2.000,00 € Hygieneprüfung MZH Sindorf (Ulrichschule)
2.500,00 € RLT-Prüfung MZH Sindorf (Ulrichschule)
50.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung MZH Sindorf (Ulrichschule)
29.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung mit LED (Turnhalle Mühlenfeldschule)
5.700,00 € Erneuerung Bodenbelag im Lehrerzimmer (Mühlenfeldschule)
3.100,00 € Erneuerung Trennwände Lehrertoiletten (Mühlenfeldschule)
2.800,00 € RLT-Prüfung (Turnhalle Mühlenfeldschule)
7.200,00 € Folgemessungen / Nivellement (Albert-Schweitzer-Schule)
27.000,00 € Monitoring / Nivellement (Albert-Schweitzer-Schule)
7.200,00 € Standsicherheitsbewertung (Albert-Schweitzer-Schule)
5.000,00 € RLT-Prüfung (Albert-Schweitzer-Schule)
2.800,00 € RLT-Prüfung Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule)
33.000,00 € Blitzschutz (Albert-Schweitzer-Schule)
20.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (Theodor-Heuss-Schule)
10.000,00 € Anbringung Prallschutz Turnhalle (Theodor-Heuss-Schule)
2.300,00 € Erneuerung Regenrinne (Theodor-Heuss-Schule)
2.000,00 € RLT-Prüfung Turnhalle (Theodor-Heuss-Schule)
23.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (evangelische Grundschule Kerpen)
2.000,00 € RLT-Prüfung Turnhalle (evangelische Grundschule Kerpen)
9.000,00 € Blitzschutz (Elisabethschule)
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro MZH Blatzheim (Elisabethschule)
4.000,00 € RLT-Prüfung MZH Blatzheim (Elisabethschule)
31.000,00 € Erneuerung Beleuchtung MZH Blatzheim (Elisabethschule)
20.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (Albertus-Magnus-Schule)
187.500,00 € Erneuerung Heizungsanlage (Albertus-Magnus-Schule)
2.500,00 € Einbau einer Trennwand vor Sekretariat (Albertus-Magnus-Schule)
5.200,00 € Erneuerung PVC-Boden (Albertus-Magnus-Schule)
11.000,00 € Blitzschutz (GS Buir)
3.200,00 € Erneuerung Sonnenschutzrollos (GS Buir)
11.900,00 € Fensteranstrich (GS Buir)
8.000,00 € Fenstererneuerungen (GS Buir)
2.000,00 € RLT-Prüfung (GS Buir)
2.000,00 € RLT-Prüfung Turnhalle (GS Buir)
49.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (GS Buir)
31.000,00 € Erneuerung Beleuchtung in Turnhalle (Clemensschule)
7.000,00 € RLT-Prüfung Turnhalle (Clemensschule)

23.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (Rathausschule)
2.000,00 € RLT-Prüfung Turnhalle (Rathausschule)
24.000,00 € Mängelbeseitigung Blitzschutz (GGS Türnich)
20.000,00 € Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (GGS Türnich)
4.500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
73.700,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.168.700,00 € Gesamt

2020:
264.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (alle Grundschulen)
8.250,00 € SV-Prüfung Notbeleuchtung und ELA (alle Grundschulen)
90.000,00 € Anstriche Eingangsklassen
33.600,00 € Vordachsanierung Foyer (Ulrichschule)
7.200,00 € Folgemessungen /Nivellement (Albert-Schweitzer-Schule)
27.000,00 € Monitoring / Nivellement (Albert-Schweitzer-Schule)
7.200,00 € Standsicherheitsbewertung (Albert-Schweitzer-Schule)
65.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung mit LED (Albert-Schweitzer-Schule)
5.200,00 € Erneuerung PVC-Boden (Albert-Magnus-Schule)
38.750,00 € Vollspantüren für die Klassenräume (Albertus-Magnus-Schule)
6.400,00 € Erneuerung der Türanlage am Schützenheim (Albertus-Magnus-Schule)
3.200,00 € Erneuerung Sonnenschutzrollos (GS Buir)
11.900,00 € Fensteranstrich (GS Buir)
8.000,00 € Fenstererneuerungen (GS Buir)
15.700,00 € Erneuerung der Prallschutzwände (Turnhalle Clemensschule)
10.000,00 € Erneuerung der Teppichböden in den Verwaltungsräumen (GGS Türnich)
6.000,00 € Erneuerung Bühnenbeleuchtung (GGS Türnich)
4.730,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
69.920,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
682.050,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2019
2.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung MZH Blatzheim

2020
2.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung MZH Blatzheim

5241050 Maßnahmen nach Brandschau

75.000,00 € zur Beseitigung von Brandschutzmängeln an allen Grundschulen

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2019:
21.211.01.01 - Ulrichschule (19 Klassen, 7 OGS)
1.040,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.405,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
225,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.870,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (15 Klassen, 6 OGS)
840,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.950,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.300,00 € 5 Moderationstafeln
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
5.490,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)
440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.400,00 € 10 flexible Schwinghocker
500,00 € Vertragearbeiten
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.690,00 € Summe Albert-Schweitzer-Grundschule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule (9 Klassen, 4 OGS)

520,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.210,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.500,00 € Ersatzbeschaffung Regale
1.200,00 € 12 Bänke für den Musikraum
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
6.780,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 – evangelische Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
3.000,00 € Gardinen Mensa (Sonnen- und Lärmschutz)
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
5.790,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (7 Klassen, 2 OGS)

360,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
840,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
100,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
500,00 € Musikinstrumente für Aufbau einer AG
400,00 € Bürostuhl Sekretariat/Schulleitung
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.400,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.500,00 € Ersatzbeschaffung 10 Schuhbänke
600,00 € 2 Aktenschränke (Verwaltung)
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.890,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (7 Klassen)

280,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
650,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
1.500,00 € Ersatzbeschaffung Gardinen für 1 Klasse
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.630,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (13 Klassen, 5 OGS)

720,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.665,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
175,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
30.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassenräume und Mensa (investiv: 8.000; konsumtiv: 40.000 davon 10.000 im Jahr 2020; Festw.: 22.000; gesamt: 70.000)
600,00 € EDV Einrichtung neuer Arbeitsplatz Lehrerzimmer
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
34.390,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.200,00 € Ersatzbeschaffung 6 Schränke für Klassen-/Lehrmittelräume
200,00 € Whiteboard
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.190,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.700,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.290,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

3.000,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen

84.380,00 € Gesamt

2020:

21.211.01.01 - Ulrichschule (20 Klassen, 7 OGS)

1.080,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
2.505,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
225,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
80.000,00 € Einrichtung Ersatzbau "Weiße Schule" 8 Klassen
(investiv: 20.000; konsumtiv: 80.000; Festwert: 50.000; gesamt: 150.000)
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
85.010,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule (15 Klassen, 6 OGS)

840,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.950,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
37.000,00 € Einrichtung Erweiterungsbau 4 Klassen und Aula
(investiv: 8.000; konsumtiv: 37.000; Festwert: 25.000; gesamt: 70.000)
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
41.190,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.790,00 € Summe Albert-Schweitzer-Grundschule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule (9 Klassen, 4 OGS)

520,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.210,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
150,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
2.500,00 € Ersatzbeschaffung Regale
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
5.580,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule

21.211.01.05 - evangelische Grundschule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.790,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule (7 Klassen, 2 OGS)

360,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
840,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
100,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
400,00 € Bürostuhl Sekretariat/Schulleitung
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.900,00 € Summe Elisabethschule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule (8 Klassen, 3 OGS)

440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.500,00 € Ersatzbeschaffung 10 Schuhbänke
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
4.290,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir (7 Klassen)

280,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
650,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
1.500,00 € Ersatzbeschaffung Gardinen für 1 Klasse
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.630,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Buir

21.211.01.10 - Clemensschule (14 Klassen, 6 OGS)
760,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.890,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
200,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
10.000,00 € Fortsetzung Einrichtung Erweiterung
1.200,00 € Ersatzbeschaffung Besuchertisch mit Stühlen für Schulleiterbüro
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
15.250,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule (8 Klassen, 3 OGS)
440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.000,00 € 4 Moderationstafeln
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
3.790,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich (8 Klassen, 3 OGS)
440,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 40 €
1.025,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 92,50 €
125,00 € Pauschale Küche BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffungen
2.790,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

3.000,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen

173.010,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2019:

21.211.01.01 - Ulrichschule
1.250,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
450,00 € Ersatzbeschaffung von einem Reuterbrett
2.000,00 € Ersatzbeschaffung von 8 Leichtturnmatten je 250,00 €
900,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 300,00 €
4.600,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.080,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Sprungkästen (klein) je 270,00 €
2.030,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
1.450,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
400,00 € Ersatzbeschaffung von einer Turnbank
1.850,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.05 - evangelische Grundschule
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
400,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnbank
1.250,00 € Summe evangelische Grundschule

21.211.01.06 - Elisabethschule
700,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
900,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 300,00 €
1.850,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
400,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnbank
1.250,00 € Summe Grundschule im Park

21.211.01.10 - Clemensschule
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
480,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 240,00 €
1.330,00 € Summe Clemensschule

21.211.01.11 - Rathausschule
600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
520,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen (klein) je 260,00 €
300,00 € Ersatzbeschaffung von einem Oberteil Sprungkasten (groß)
1.420,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
400,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnbank
1.200,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich

18.280,00 € Gesamt

2020:
21.211.01.01 - Ulrichschule
1.250,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.750,00 € Ersatzbeschaffung von 7 Leichtturnmatten je 250,00 €
900,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 300,00 €
3.900,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
1.450,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
400,00 € Ersatzbeschaffung von einer Turnbank
1.850,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.05 - evangelische Grundschule
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.06 - Elisabethschule
700,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
900,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 300,00 €
1.850,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule

21.211.01.09 - Grundschule im Park
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.10 - Clemensschule
850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

21.211.01.11 - Rathausschule
600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
520,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen (klein) je 260,00 €
1.120,00 € Summe Rathausschule

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen

14.520,00 € Gesamt

5255700 Festwert
Bei Konto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.
2019:
21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
1.300,00 € 16 Schülereinzeltische

21.211.01.10 - Clemensschule
22.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassen und Mensa (konsumtiv: 40.000 davon 10.000 im Jahr 2020; investiv: 8.000; Festwert: 22.000; gesamt: 70.000)

21.211.01.11 - Rathausschule
6.000,00 € Ersatzbeschaffung Schülerstühle und -tische für 2 Klassen

29.300,00 € Gesamt

2020:
21.211.01.01 - Ulrichschule
50.000,00 € Einrichtung Ersatzbau "Weiße Schule" 8 Klassen (konsumtiv: 80.000; investiv: 20.000; Festwert: 50.000; gesamt: 150.000)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
25.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassen und Aula (konsumtiv: 37.000; investiv: 8.000; Festwert: 25.000; gesamt: 70.000)

75.000,00 € Gesamt

5271000 Lernmittel
Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird seit 2016 die Pauschale von 44,00 € je Schüler für "Deutsch als Zweitsprache" berücksichtigt. Weiterhin erhalten die Schulen zunehmend für mehr Schüler die Pauschale in Höhe von 17,00 € je Schüler für "herkunftssprachlichen Unterricht".

5281230 Sachkosten OGS
Der OGS-Trägeranteil pro Kind und Schule setzt sich zusammen aus dem Landeszuschuss, einem städtischen Pflichtanteil und einem freiwilligen städtischen Eigenanteil. Die Trägeranteile erhöhen sich schuljährlich dynamisch um 3 %. Die Auszahlung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten.

2019:
01. - 07.2019 2. HJ Schuljahr 2018/2019
850.700,00 € 1.200 Schüler x 1.215,00 € Landeszuschuss
332.400,00 € 1.200 Schüler x 475,00 € Pflichtanteil
166.500,00 € 1.200 Schüler x 237,00 € freiwilliger Eigenanteil
1.349.600,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2019 1. HJ Schuljahr 2019/2020
618.500,00 € 1.200 Schüler x 1.237,00 € Landeszuschuss
237.500,00 € 1.200 Schüler x 475,00 € Pflichtanteil
128.500,00 € 1.200 Schüler x 257,00 € freiwilliger Eigenanteil
984.500,00 € Summe 2. Rate

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je Schule
5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung
2.414.100,00 € Gesamt

2020:
01. - 07.2020 2. HJ Schuljahr 2019/2020
865.900,00 € 1.200 Schüler x 1.237,00 € Landeszuschuss
340.900,00 € 1.200 Schüler x 487,00 € Pflichtanteil
181.100,00 € 1.200 Schüler x 259,00 € freiwilliger Eigenanteil
1.387.900,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2020 1. HJ Schuljahr 2020/2021
637.000,00 € 1.200 Schüler x 1.274,00 € Landeszuschuss
252.000,00 € 1.200 Schüler x 504,00 € Pflichtanteil
133.500,00 € 1.200 Schüler x 267,00 € freiwilliger Eigenanteil
1.022.500,00 € Summe 2. Rate

75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500,00 € je Schule
5.000,00 € Pauschale Geräte/Ausstattung
2.490.400,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte
Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.) Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

5422100 Gebäudemieten

2019

21.211.01.01 - Ulrichschule

51.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

83.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

134.000,00 € Gesamt

2020

21.211.01.01 - Ulrichschule

60.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule

83.000,00 € Miete für Klassencontaineranlagen

143.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**2.178.820**	**2.178.820**	**1.809.480**		
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			2.111.060	2.111.060	1.809.480		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			67.760	67.760			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.178.820**	**2.178.820**	**1.809.480**		
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-51.703**	**-73.200**	**-88.000**	**-10.000**			
7821100	Auszahlungen Erwerb Gebäude	-1.499						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-50.204	-73.200	-88.000	-10.000			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-721.190**	**-5.068.000**	**-11.967.000**	**-4.990.000**	**-11.920.000**		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-710.246	-5.062.500	-11.850.000	-4.990.000	-11.920.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.944	-5.500	-117.000				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-20.612**	**-36.720**	**-118.445**	**-105.760**	**-59.500**	**-208.000**	**-58.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-50.000)**		
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-14.747	-22.500	-23.500	-30.000	-51.500	-200.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.987	-6.220	-9.035				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung			-77.910	-67.760			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-3.878	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-793.504**	**-5.177.920**	**-12.173.445**	**-5.105.760**	**-11.979.500**	**-208.000**	**-58.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-50.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-793.504**	**-5.177.920**	**-9.994.625**	**-2.926.940**	**-10.170.020**	**-208.000**	**-58.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-50.000)**		

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

21.211.01.03 Albert-Schweitzer-Schule

2019

2.111.060,00 € Investitionszuwendung für den Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708)

2020

2.111.060,00 € Investitionszuwendung für den Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708)

Weitere Investitionszuwendungen in Höhe von 1.809.480,00 € wurden für 2021 eingeplant.
Der Zuwendungsbetrag aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für diese Maßnahme beläuft sich auf insgesamt 6.031.600,00 €.

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019:

67.694,00 € Investitionszuwendungen für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002101-I002107, I002109-I002117)

67.760,00 € Gerundet

2020:

67.694,00 € Investitionszuwendungen für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002101-I002107, I002109-I002117)

67.760,00 € Gerundet

7821200 Aufbauten, Spielgeräte

2019

21.211.01.01 - Ulrichschule

8.000,00 € Zaunanlage (I001822)

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
15.000,00 € Klettergerüst (I002098)

21.211.01.06 - Elisabethschule
23.000,00 € Kletteranlage (I002057)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
12.000,00 € Hangel- und Balancierpfad (I002059)

21.21.01.99 - Grundschulen allgemein
30.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen
88.000,00 € Gesamt

2020
21.211.01.06 - Elisabethschule
10.000,00 € Drehpilze inkl. Fallschutz (I002058)

7831300 investive Anschaffungen

2019:
21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
1.000,00 € Ersatzbeschaffung Materialschrank Lehrerumkleide (I001420)

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir
500,00 € Ersatzbeschaffung fahrbarer Medienschrank (I001765)

21.211.01.10 - Clemensschule
8.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassen und Mensa (I001869)
(investiv: 8.000,00 €; konsumtiv: 40.000,00 € davon 10.000,00 € im Jahr 2020; Festwert: 22.000,00 €; gesamt: 70.000,00 €)

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
14.000,00 € Ersatzbeschaffung Durchschubspülmaschine OGS (I001870)

23.500,00 € Gesamt

2020:
21.211.01.01 - Ulrichschule
20.000,00 € Einrichtung Ersatzbau "Weiße Schule" 8 Klassen (I001867)
(investiv: 20.000,00 €; konsumtiv: 80.000,00 €; Festwert: 50.000,00 €; gesamt: 150.000,00 €)

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
8.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassen und Aula (I001868)
(investiv: 8.000,00 €; konsumtiv: 37.000,00 €; Festwert: 25.000,00 €; gesamt: 70.000,00 €)

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
1.500,00 € Ersatzbeschaffung 1 Vitrine (I001029)

21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir
500,00 € Ersatzbeschaffung fahrbarer Medienschrank (I001765)

21.211.01.13 - Grundschule Vogelruther Feld
Bereitstellung einer VE über 50.000,00 € für die Ersteinrichtung

30.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2019:
21.211.01.01 - Ulrichschule
2.600,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnbank (I001468)
650,00 € Ersatzbeschaffung eines Mini-Trampolins (I001468)
3.250,00 € Summe Ulrichschule

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
920,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens 5-teilig (I001469)
580,00 € Ersatzbeschaffung eines mehrteiligen Sprungkastens (I001627)
1.500,00 € Summe Mühlenfeldschule

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
850,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001470)
715,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001628)
1.565,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
1.800,00 € Ersatzbeschaffung einer Gitterleiteranlage (I001474)

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
920,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens (I001478)

9.035,00 € Summe Grundschulen

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2019:
21.211.01.01 - Ulrichschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002101)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
5.500,00 € Anschaffung eines interaktives Smartboards (I001957)
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002102)
11.654,00 € Gesamt
11.660,00 € Gerundet

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002103)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002104)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.05 - evangelische Grundschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002105)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.06 - Elisabethschule
550,00 € Anschaffung eines Laptops (I001958)
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002106)
6.704,00 € Gesamt
6.710,00 € Gerundet

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002107)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.09 - Grundschule im Park
1.000,00 € Anschaffung von zwei Dokumentenkameras (I001959)
600,00 € Anschaffung eines Beamers (I001959)
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002109)
7.754,00 € Gesamt
7.760,00 € Gerundet

21.211.01.10 - Clemensschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002110)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.11 - Rathausschule
2.500,00 € Anschaffung eines Whiteboards inkl. Beamer (I001960)
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002111)
8.654,00 € Gesamt
8.660,00 € Gerundet

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002112)
6.160,00 € Gerundet

77.910,00 € Gesamt

2020:

21.211.01.01 - Ulrichschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002101)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002102)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002103)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002104)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.05 - evangelische Grundschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002105)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.06 - Elisabethschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002106)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002107)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.09 - Grundschule im Park
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002109)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.10 - Clemensschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002110)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.11 - Rathausschule
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002111)
6.160,00 € Gerundet

21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002112)
6.160,00 € Gerundet

67.760,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

8.000,00 € für alle Grundschulen (I001893)
Anschaffung von Reinigungs- und Kehrmaschinen. Die vorhandenen Geräte sind teilweise älter als zehn Jahre.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

21.211.01.01 - Ulrichschule
2019
4.000.000,00 € Umbau Ulrichschule (I001847)
2020
2.490.000,00 € Umbau Ulrichschule (I001847)
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 6.990.000,00 €.

21.211.01.02 - Mühlenfeldschule
2019
2.310.000,00 € Umbau Mühlenfeldschule (I001848)
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 2.910.000,00 €.

21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule

2019

3.920.000,00 € Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708)

2020

1.600.000,00 € Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708)

Die Berücksichtigung möglicher kostenerhöhender Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes (Ansatz 5 % der fortgeschriebenen Baukosten) bedingt eine Anpassung der Grobkostenschätzung auf rund 7.550.000,00 €.
Weitere 3.420.000,00 € wurden für 2021 eingeplant. Im Planansatz für 2021 sind die Kosten für die Integration von Vereinsnutzung und Judenzentrum in Höhe von 2.890.000,00 € enthalten.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 10.440.000,00 €

21.211.01.10 - Clemensschule

2019

1.520.000,00 € Erweiterung der Clemensschule (I001849)

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 2.020.000,00 €.

21.211.01.11 - Rathausschule

2019

100.000,00 € Umbau Dachgeschoss oder Lagerraum Rathausschule (I002131)
mit Sperrvermerk

21.211.01.13 - neue Grundschule Sindorf

2020

800.000,00 € Neubau einer dritten Grundschule in Sindorf (I001850)
weitere 6.700.000,00 € wurden für 2021 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 8.300.000,00 €.
Der Baubeginn wurde um 1 Jahr nach hinten verschoben

100.000,00 € Neubau einer 1-fach Turnhalle (I001851)
weitere 1.800.000,00 € wurden für 2021 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 2.000.000,00 €.
Der Baubeginn wurde um 1 Jahr nach hinten verschoben

2019
11.850.000,00 € Gesamt

2020
4.990.000,00 € Gesamt

7853000 sonstige Baumaßnahmen

21.211.01.10 - Clemensschule

Nach Sanierung des Schulhofs der Clemensschule werden einige Flächen spezialisiert und Spielgeräte aufgebaut:
Ballspielfläche mit Kunststoffbelag, Sandspielfläche inkl. Einfassung, Versetzung Spielgerät, Montage Klettergerät, Erhöhung und Erweiterung Zaunanlage. (I001785)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001371 Errichtung 2 Klassenräume Mühlenfeld-schule	**-770.000**	**-2.310.000**						**-3.080.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-2.310.000						-3.080.000
I001708 Neubau Albert-Schweitzer Schule	**-2.000.000**	**-1.808.940**	**511.060**		**-1.610.520**			**-4.908.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.111.060	2.111.060		1.809.480			6.031.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.920.000	-1.600.000		-3.420.000			-10.940.000
I001785 Außenanlage Clemensschule	**-22.000**	**-117.000**						**-139.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-117.000						-117.000
I001822 2018: Zaunanlage Ulrichschule	**-15.000**	**-8.000**						**-23.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000	-8.000						-23.000
I001847 Umbau Ulrichschule / Neubau weiße Schule	**-500.000**	**-4.000.000**	**-2.490.000**					**-6.990.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-4.000.000	-2.490.000					-6.990.000
I001849 Erweiterung Clemensschule	**-500.000**	**-1.520.000**						**-2.020.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.520.000						-2.020.000
I001850 Neubau Grundschule Vogelrutherfeld	**-800.000**		**-800.000**		**-6.700.000**			**-8.300.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000		-800.000		-6.700.000			-8.300.000
I001851 Neubau Turnhalle Grundschule Vogel-rutherfeld	**-100.000**		**-100.000**		**-1.800.000**			**-2.000.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000		-1.800.000			-2.000.000
I001867 Einr. Ersatzbau "Weiße Schule" Ulrich-schule 2020			**-20.000**					**-20.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-20.000					-20.000
I001870 2019: Durchschubspülmaschine OGS GGS Türnich		**-14.000**						**-14.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-14.000						-14.000
I001871 Ersteinrichtung 3. GS "Vogelrutherfeld"				**-50.000** **-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-300.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.				-50.000 -50.000	-50.000	-200.000	-50.000	-300.000
I001893 2019/2020: Reinigungsgeräte Grundschu-len		**-8.000**	**-8.000**					**-16.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-8.000	-8.000					-16.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I002057 2019: Kletteranlage Elisabethschule		**-23.000**						**-23.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-23.000						-23.000
I002058 2020: Drehpilze inkl. Fallschutz Elisabeth-schule			**-10.000**					**-10.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-10.000					-10.000
I002059 2019: Hangel- und Balancierpfad Alb-Magn-Schu		**-12.000**						**-12.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-12.000						-12.000
I002060 2019: unvorhergesehene Maßnahmen Außengelände GS		**-30.000**						**-30.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-30.000						-30.000
I002098 2019: Theodor-Heuss-Schule - Klettergerüst		**-15.000**						**-15.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15.000						-15.000
I002131 Umbau Dachgeschoss oder Lagerraum Rathausschule		**-100.000**						**-100.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-255.227**	**-96.445**	**-77.760**		**-9.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-454.932**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen		**67.760**	**67.760**					**135.520**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-255.227**	**-28.685**	**-10.000**		**-9.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-319.412**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.468.222**	**-12.173.445**	**-5.105.760**	**-50.000**	**-11.979.500**	**-208.000**	**-58.000**	**-43.992.927**
Gesamtsumme Einzahlungen		**2.178.820**	**2.178.820**		**1.809.480**			**6.167.120**

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

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.578,53 €	- 1.880,41 €	- 1.829,55 €	- 1.919,70 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	8,58	8,58	8,3	8,3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**281.313**	**347.350**	**346.790**	**346.210**	**345.896**	**332.796**	**332.036**
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	141.010	208.800	209.660	210.260	210.860	211.460	212.060
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	140.303	138.550	137.130	135.950	135.036	121.336	119.976
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.281**	**9.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	977	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	1.304	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.803**	**2.280**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	1.573						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten		2.280	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	230						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.635**						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	10.635						
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.032**	**358.730**	**360.890**	**360.310**	**359.996**	**346.896**	**346.136**
11	**- Personalaufwendungen**	**-330.244**	**-384.310**	**-365.870**	**-369.530**	**-373.220**	**-376.950**	**-380.740**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-257.075	-300.390	-285.880	-288.740	-291.620	-294.540	-297.490
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-20.282	-23.430	-22.260	-22.480	-22.710	-22.930	-23.170
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-52.046	-60.490	-57.730	-58.310	-58.890	-59.480	-60.080
5041100	Untersuchungskosten	-841						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-704.302**	**-869.890**	**-898.100**	**-958.880**	**-1.155.020**	**-717.380**	**-700.450**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-299.613	-321.270	-307.800	-360.510	-551.830	-105.750	-77.000
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-1.819						
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.007	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-827	-400					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-35	-150	-200	-220	-240	-240	-240
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-52.724	-82.200	-95.690	-100.470	-105.500	-110.790	-116.330
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-41.213	-61.400	-68.180	-70.900	-71.520	-71.720	-74.190
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-28.119	-29.300	-29.600	-30.500	-31.420	-32.350	-33.330
5241650	Gebäudeversicherungen	-15.425	-16.300	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
5241700	Reinigungsmittel	-5.820	-7.000	-7.000	-7.220	-7.440	-7.660	-7.880
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-45.128	-45.000	-63.000	-64.890	-66.850	-68.860	-70.920
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-207						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.537	-16.420	-14.390	-12.890	-11.640	-10.640	-10.640
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.330	-3.040	-4.430	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
5255200	Service und Wartung EDV	-95	-440	-500	-500	-500	-500	-500
5255250	Serverwartung		-1.300	-500	-1.360	-1.120	-500	-1.360
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-1.018	-1.200	-1.100	-1.140	-1.180	-1.210	-1.250
5255700	Aufwand Festwerte			-5.700	-3.500			
5271000	Lernmittel	-34.342	-40.540	-43.220	-42.570	-42.570	-42.570	-42.570
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-783	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	-45	-120	-90	-90	-90	-90	-90
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-8.901	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-4.974	-5.620	-5.770	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-612	-580	-600	-580	-580	-580	-580
5281250	Schülerpraktika	-45	-210	-210	-210	-210	-210	-210
5281282	'Geld oder Stelle'	-141.010	-208.800	-209.660	-210.260	-210.860	-211.820	-212.060
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-3.051	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	-4.621	-13.000	-7.560	-7.940	-8.340	-8.760	-8.170

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-296.437**	**-308.750**	**-293.450**	**-291.460**	**-447.550**	**-425.580**	**-424.470**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-296.437	-308.750	-293.450	-291.460	-447.550	-425.580	-424.470
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-68.758**	**-68.660**	**-76.770**	**-77.390**	**-78.710**	**-80.260**	**-82.320**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-640	-540	-390	-390	-390	-640
5422550	Nutzungsentgelte Software	-4.798	-5.700	-6.300	-6.500	-6.300	-6.300	-6.500
5423100	Leasing EDV-Hardware	-2.568	-3.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.030	-3.770	-3.810	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
5431300	Bürobedarf	-5.499	-3.790	-3.890	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
5431400	Portokosten	-1.213	-1.200	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-7.775	-6.740	-7.480	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-702	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5431700	Dienstreisen	-34						
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-42.312	-42.200					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-827	-870					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-49.210	-49.960	-51.460	-53.000	-54.590
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-870	-880	-900	-910	-930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.399.741**	**-1.631.610**	**-1.634.190**	**-1.697.260**	**-2.054.500**	**-1.600.170**	**-1.587.980**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.103.709**	**-1.272.880**	**-1.273.300**	**-1.336.950**	**-1.694.504**	**-1.253.274**	**-1.241.844**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.103.709**	**-1.272.880**	**-1.273.300**	**-1.336.950**	**-1.694.504**	**-1.253.274**	**-1.241.844**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.103.709**	**-1.272.880**	**-1.273.300**	**-1.336.950**	**-1.694.504**	**-1.253.274**	**-1.241.844**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.361**	**-18.960**	**-18.360**	**-18.360**	**-18.360**	**-18.360**	**-18.360**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-18.361	-18.000	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-960					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.122.070**	**-1.291.840**	**-1.291.660**	**-1.355.310**	**-1.712.864**	**-1.271.634**	**-1.260.204**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-263						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-263						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-263						

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

2019

32.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
170.000,00 € Sanierung naturwissenschaftliche Räume
19.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
6.000,00 € neuer Schallschutz für Schulküche erforderlich, da die alte Abhangdecke wegen Unfallgefahr (lose Deckenplatten) zurück gebaut werden musste
4.000,00 € Verdunkelung zweier Klassenräume
1.500,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventuell notwendiger Austausch
3.000,00 € Erneuerung der Sicherheitsfangvorrichtung (MZH)
750,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
5.500,00 € RLT-Prüfung (MZH)
700,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
13.450,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
256.400,00 € Summe Hauptschule Horrem 2019

2020
32.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
170.000,00 € Sanierung naturwissenschaftliche Räume
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
750,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
1.500,00 € SV-Prüfung Elektro (Burgschule)
750,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA Burgschule)
15.000,00 € Erneuerung Bodenbelag Sekretariat und Lehrerzimmer
40.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung mit LED (MZH)
700,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
13.450,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
276.740,00 € Summe Hauptschule Horrem 2020

21.212.01.02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)
2019
16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
20.400,00 € Erneuerung der Fenster in Gebäude 2
4.500,00 € Parkettbodensanierung in 2 Klassenräumen
1.200,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventuell notwendiger Austausch
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
900,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
7.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
51.400,00 € Summe Hauptschule Kerpen 2019

2020
16.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
32.000,00 € Erneuerung der Turnhallenbeleuchtung mit LED
20.400,00 € Erneuerung der Fenster in Gebäude 2
4.500,00 € Parkettbodensanierung in 2 Klassenräumen
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
950,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
7.420,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
83.770,00 € Summe Hauptschule Kerpen 2020

2019
307.800,00 € Gesamt Hauptschulen

2020
360.510,00 € Gesamt Hauptschulen

Für die Hauptschule Kerpen wurden für 2021 Ausgaben in Höhe von 450.000,00 € für die Sanierung der Heizungsanlage eingeplant.

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2019:
21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (17 Klassen)
1.020,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
2.600,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
1.500,00 € Ersatzbeschaffung Klassenschränke
300,00 € Ersatzbeschaffung 3 Lehrerstühle
850,00 € Ersatzbeschaffung 12 Mensastühle
500,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
8.240,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (15 Klassen)
1.050,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
2.475,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
225,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
500,00 € Werkzeug Hausmeister
600,00 € EDV Einrichtung Arbeitsplatz Lehrerzimmer
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
6.150,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

14.390,00 € Gesamt

2020:
21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (17 Klassen)
1.020,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
2.600,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 €
270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
1.000,00 € Ersatzbeschaffung Klassenschränke
300,00 € Ersatzbeschaffung 5 Hocker für Kunst
250,00 € Projektionsleinwand für Kunst
500,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
7.140,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (15 Klassen)
1.050,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
2.475,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
225,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
300,00 € Ersatzbeschaffung 3 Besucherstühle
500,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
5.750,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

12.890,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte /Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2019:
21.212.01.01 - Hauptschule Horrem
1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsheitsüberprüfungen
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Turnmatten je 250,00 €
2.500,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule
1.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
350,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungkasten (klein)
480,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 240,00 €
1.930,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

4.430,00 € Gesamt

2020:
21.212.01.01 - Hauptschule Horrem
1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsheitsüberprüfungen
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Turnmatten je 250,00 €
2.500,00 € Summe Hauptschule Horrem

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule
1.100,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.100,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule

3.600,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei Konto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

2019:
21.212.01.01 Hauptschule Horrem
2.200,00 € 25 Schülereinzeltische

21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule
3.500,00 € 1 Klassensatz Schülertische/-stühle (Ersatz/Ergänzung)

5.700,00 € Gesamt

2020:
21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule
3.500,00 € 1 Klassensatz Schülertische/-stühle (Ersatz/Ergänzung)

3.500,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.). Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**5.000**	**5.000**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			5.000	5.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**	**5.000**			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-11.058**	**-5.690**	**-9.280**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-7.765						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-495	-1.000	-1.300				
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-1.290	-980				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung			-5.000	-5.000			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-2.798	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.058**	**-5.690**	**-9.280**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.058**	**-5.690**	**-4.280**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002113)

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002114)

5.000,00 € Gesamt

2020:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002113)

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002114)

5.000,00 € Gesamt

7831300 investive Anschaffungen

2019:

21.212.01.02 Adolf-Kolping-Schule

1.300,00 € Ersatzbeschaffung Pylonentafel (I001030)

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2019:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

980,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001479)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2019:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002113)

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002114)

5.000,00 € Gesamt

2020:

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002113)

21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002114)

5.000,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

21.212.01.01 - Hauptschule Horrem

1.000,00 € Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001897)

21.212.01.02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule)

1.000,00 € Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001901)

2.000,00 € 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

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 453,51 €	- 771,07 €	- 1.093,53 €	- 1.282,15 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	4,42	4,42	4,42	4,42

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**256.208**	**255.010**	**255.420**	**255.890**	**256.340**	**255.030**	**255.250**
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	26.113	26.920	28.120	28.920	29.720	30.520	31.320
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	230.095	228.090	227.300	226.970	226.620	224.510	223.930
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.948**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.948						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**36.385**						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	17.016						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	19.369						
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.541**	**259.210**	**259.620**	**260.090**	**260.540**	**259.230**	**259.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**-144.272**	**-227.380**	**-229.270**	**-231.560**	**-233.880**	**-236.220**	**-238.570**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-112.810	-177.780	-178.620	-180.410	-182.210	-184.030	-185.870
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.006	-14.100	-14.400	-14.540	-14.690	-14.840	-14.980
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.456	-35.500	-36.250	-36.610	-36.980	-37.350	-37.720
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-312.172**	**-395.080**	**-509.100**	**-689.620**	**-432.310**	**-444.030**	**-446.760**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-103.228	-80.080	-175.730	-350.880	-87.310	-91.220	-84.300
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-899						
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-2.887	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-70	-70	-80	-80	-80	-90
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-38.004	-46.300	-63.560	-66.740	-70.080	-73.580	-77.260
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.452	-58.300	-64.400	-66.980	-67.750	-67.900	-70.310
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-15.810	-18.500	-17.000	-17.510	-18.040	-18.580	-19.140
5241650	Gebäudeversicherungen	-9.319	-9.800	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
5241700	Reinigungsmittel	-519	-1.700	-1.700	-1.760	-1.810	-1.860	-1.920
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-70.131	-74.000	-74.500	-76.740	-79.040	-81.410	-83.860
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.479	-10.320	-10.310	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.595	-2.730	-2.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5255200	Service und Wartung EDV	-30	-390	-400	-400	-400	-400	-400
5255250	Serverwartung		-600	-620		-500	-620	
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-500	-500	-520	-540	-550	-570
5271000	Lernmittel	-18.025	-35.590	-34.600	-33.320	-33.320	-33.320	-33.320
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-802	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-4.920	-4.380	-4.220	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-6.458	-4.120	-4.060	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-520	-510	-500	-480	-480	-480	-480
5281250	Schülerpraktika	-168	-130	-130	-130	-130	-130	-130
5281282	'Geld oder Stelle'	-26.113	-26.920	-28.120	-28.920	-29.720	-30.520	-31.320
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-1.787	-8.560	-4.780	-5.020	-5.270	-5.540	-5.820
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-24.103**	**-23.220**	**-25.780**	**-29.820**	**-30.290**	**-28.550**	**-28.410**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.103	-23.220	-25.780	-29.820	-30.290	-28.550	-28.410
15	**- Transferaufwendungen**	**-17.896**	**-21.500**	**-92.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	-17.896	-21.500	-92.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-78.598**	**-59.290**	**-63.690**	**-63.120**	**-64.260**	**-65.610**	**-67.360**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-154	-480	-250	-250	-250	-250	-480
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-189	-190	-190	-200	-210	-220	-230
5422550	Nutzungsentgelte Software	-4.431	-4.250	-4.400	-4.550	-4.400	-4.400	-4.550
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.206	-1.200	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.577	-2.640	-2.620	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-222	-230	-230	-230	-230	-230	-230
5431300	Bürobedarf	-3.303	-3.440	-3.380	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
5431400	Portokosten	-1.234	-1.020	-1.010	-960	-960	-960	-960
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-8.149	-6.230	-6.210	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-405	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431700	Dienstreisen	-22						
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-39.025	-38.320					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-763	-790					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-42.790	-42.480	-43.750	-45.070	-46.420
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-760	-750	-760	-780	-790
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-16.919						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-577.040**	**-726.470**	**-920.040**	**-1.036.320**	**-782.940**	**-796.610**	**-803.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.499**	**-467.260**	**-660.420**	**-776.230**	**-522.400**	**-537.380**	**-543.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.499**	**-467.260**	**-660.420**	**-776.230**	**-522.400**	**-537.380**	**-543.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-281.499**	**-467.260**	**-660.420**	**-776.230**	**-522.400**	**-537.380**	**-543.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.014**	**-13.890**	**-11.010**	**-11.010**	**-11.010**	**-11.010**	**-11.010**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-10.012	-12.700	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.002	-1.190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-292.514**	**-481.150**	**-671.430**	**-787.240**	**-533.410**	**-548.390**	**-554.860**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

63.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
6.250,00 € Erneuerung Schulküche
5.000,00 € Selbstlöschende Mülleimer in den Schulgängen
2.280,00 € Elektromaterial
18.000,00 € Erneuerung der Verteilungen
880,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
1.050,00 € Wartung Trafo Realschule
31.850,00 € Provinzial Risikobewertung der Türanlagen
11.900,00 € Instandsetzung Fenster
4.000,00 € Reparatur Tischplatten in NW-Räumen
3.500,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventuell notwendiger Austausch
1.800,00 € SV-Prüfung Elektro
6.130,00 € RLT-Prüfung
880,00 € RLT-Prüfung alte Turnhalle
880,00 € RLT-Prüfung neue Turnhalle
1.800,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
16.530,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

175.730,00 € Gesamt

2020:
63.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
17.500,00 € Trennung der Lösch- von der Trinkwasserleitung
105.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung Realschule
2.280,00 € Elektromaterial
880,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
65.100,00 € Sheddachsanierung
7.000,00 € Flachdachsanierung über der Bibliothek
4.800,00 € Erneuerung Bodenbelag im MM-Raum 131
20.000,00 € Flachdachsanierung über dem Lehrerzimmer
23.450,00 € Erneuerung Beleuchtung, alte Turnhalle
23.450,00 € Erneuerung Beleuchtung, neue Turnhalle
1.890,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
16.530,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
350.880,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2019: 22 Klassen
1.320,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
3.330,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
200,00 € Werkzeug Hausmeister
2.400,00 € EDV 4 Arbeitsplätze Lehrerzimmer
1.200,00 € EDV 2 Arbeitsplätze Schüler (Informatik)
300,00 € EDV 27" Bildschirm Orga/Stundenplan
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
10.310,00 € Gesamt

2020: 21 Klassen
1.260,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 €
3.180,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 €
360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
2.600,00 € Teilerneuerung Ton-/Lichttechnik
200,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
8.800,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2019:
1.450,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Turnmatten je 250,00 €
2.450,00 € Gesamt

2020:
1.450,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
1.450,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.). Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris'

2019:
70.000,00 € Zuschuss für Sanierung Toiletten-/Zaunanlage
20.200,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 395 Kerpener Schülerinnen und Schüler je 51,13 €
2.000,00 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung
92.200,00 € Gesamt

2020:
20.200,00 € Zuschuss zu Lehr- und Unterrichtsmitteln für ca. 395 Kerpener Schülerinnen und Schüler je 51,13 €
2.000,00 € Zuschuss Versicherung Schulbetreuung
22.200,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**2.500**	**2.500**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			2.500	2.500			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500**	**2.500**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**			**-18.600**				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.			-18.600				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-1.500**				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-1.500				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-3.629**	**-8.030**	**-38.130**	**-8.280**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-1.705	-6.000	-32.500	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-1.619	-1.530	-1.830	-980			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung			-3.300	-2.500			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-305	-500	-500	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.629**	**-8.030**	**-58.230**	**-8.280**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.629**	**-8.030**	**-55.730**	**-5.780**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019:

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002115)

2020:

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002115)

7821200 Aufbauten, Spielgeräte

2019

12.600,00 € 8 Holzbänke (I002099)
5.000,00 € Sitz- und Balanciergitter (I002061)
1.000,00 € Drängelgitter Kiosk (I002062)
18.600,00 € Gesamt

7831300 investive Anschaffungen

2019:

30.000,00 € Erneuerung der Lehrküche (I001872)
2.500,00 € Ersatzbeschaffung 4 Klassenschränke (I000857)
32.500,00 € Gesamt

2020:

1.800,00 € 2 Demo-Multimeter für Physik (I000857)
2.500,00 € Ersatzbeschaffung 4 Klassenschränke (I000857)
4.300,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2019:

980,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001481)
850,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungkasten 5-teilig (I001639)
1.830,00 € Gesamt

2020:

980,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001949)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2019:

800,00 € Anschaffung eines Notebooks inkl. Dockingstation (I001961)

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002115)

3.300,00 € Gesamt

2020:

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002115)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Realschule I001905)

7853000 Sonstige Baumaßnahmen

2019:

1.500,00 € Verlegung von Telefon-/Netzwerkleitungen in den Anbau (I000402)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.215 Realschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I000402 Anbau Übermittagsbetreuung Realschule	**-350.000**	**-1.500**						**-351.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-1.500						-351.500
I000857 Geräte/ Ausstattung Realschule	**-8.600**	**-2.500**	**-4.300**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-22.900**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.	-4.700	-2.500	-4.300		-2.500	-2.500	-2.500	-19.000
I001872 2019: Erneuerung Lehrküche Realschule		**-30.000**						**-30.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-30.000						-30.000
I002099 2019: 8 Bänke		**-12.600**						**-12.600**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-12.600						-12.600
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-24.743**	**-11.630**	**-3.980**		**-500**	**-500**	**-500**	**-41.853**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen		**2.500**	**2.500**					**5.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-24.743**	**-9.130**	**-1.480**		**-500**	**-500**	**-500**	**-36.853**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-651.893**	**-58.230**	**-8.280**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-727.403**
Gesamtsumme Einzahlungen		**2.500**	**2.500**					**5.000**

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

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 982,55 €	- 1.265,16 €	- 1.554,97 €	- 1.280,85 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	9,37	9,37	9,37	9,37

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**218.964**	**217.050**	**217.410**	**216.370**	**214.980**	**241.060**	**237.640**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	218.964	217.050	217.410	216.370	214.980	241.060	237.640
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.499**	**14.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	2.499						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**214.433**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
4421100	Essensgeld	214.433	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.749**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	28.465						
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	1.284						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.738**						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	10.738						
10	**= Ordentliche Erträge**	**476.383**	**491.550**	**491.410**	**490.370**	**488.980**	**515.060**	**511.640**
11	**- Personalaufwendungen**	**-376.839**	**-436.210**	**-431.200**	**-375.810**	**-320.470**	**-325.180**	**-329.930**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-285.453	-333.990	-334.720	-278.370	-222.050	-225.770	-229.530
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-9.681						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.907	-28.530	-27.320	-27.590	-27.870	-28.150	-28.430
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-57.339	-73.690	-69.160	-69.850	-70.550	-71.260	-71.970
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-267						
5041100	Untersuchungskosten	-2.193						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.510.123**	**-1.603.450**	**-2.266.540**	**-1.889.630**	**-2.686.530**	**-2.602.510**	**-1.776.810**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-373.867	-274.600	-885.820	-489.540	-1.252.540	-1.140.800	-278.030
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-2.401						
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-4.453	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-782	-600	-800	-840	-890	-890	-930
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-162.296	-211.000	-245.620	-257.900	-270.800	-284.340	-298.560
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-177.364	-204.000	-224.780	-233.770	-236.500	-236.920	-245.540
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-65.076	-67.500	-67.500	-69.530	-71.620	-73.760	-75.980
5241650	Gebäudeversicherungen	-33.278	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	-624	-650	-730	-760	-790	-820	-850
5241700	Reinigungsmittel	-1.933	-5.000	-5.000	-5.150	-5.310	-5.470	-5.630
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-276.200	-290.000	-294.000	-302.820	-311.910	-321.270	-330.900
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-44.706	-43.150	-51.930	-42.450	-47.800	-47.800	-47.800
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.713	-3.950	-3.350	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5255200	Service und Wartung EDV	-168	-990	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5255250	Serverwartung	-1.028	-150	-620	-1.120	-120	-620	-1.120
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-500	-500	-520	-540	-550	-570
5255700	Aufwand Festwerte	-7.867	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5271000	Lernmittel	-62.538	-83.780	-82.150	-81.370	-81.370	-81.370	-81.370
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-258	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-80	-80	-80	-80	-80	-80
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-37.273	-21.010	-20.590	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5281210	Schulbibliothek	-363	-15.700	-22.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-12.728	-12.470	-12.250	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-4.608	-1.510	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5281250	Schülerpraktika	-10	-180	-180	-180	-180	-180	-180
5281281	Betriebskosten der Küche	-214.433	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-1.255	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-8.250	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	-13.653	-50.840	-28.220	-29.630	-31.110	-32.670	-34.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-426.406**	**-447.170**	**-436.710**	**-438.970**	**-683.580**	**-679.540**	**-878.040**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.030	-990	-970	-750	-430		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-425.376	-446.180	-435.740	-438.220	-683.150	-679.540	-878.040
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-185.166**	**-414.460**	**-296.320**	**-200.930**	**-204.550**	**-208.930**	**-214.610**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-920	-410	-410	-410	-410	-920
5422000	Mieten und Pachten	-60	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-1.571	-1.580	-1.580	-1.660	-1.750	-1.840	-1.940
5422550	Nutzungsentgelte Software	-12.125	-13.800	-13.800	-14.450	-13.800	-13.800	-14.450
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.843	-2.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.033	-6.950	-6.880	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-253	-280	-280	-280	-280	-280	-280
5431300	Bürobedarf	-6.390	-10.710	-10.530	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
5431400	Portokosten	-3.220	-3.010	-2.950	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-25.212	-17.720	-16.230	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-5.993	-229.900	-101.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431700	Dienstreisen	-9						
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-123.052	-119.550					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-2.405	-2.440					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-133.310	-137.370	-141.500	-145.740	-150.110
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-2.350	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.498.534**	**-2.901.290**	**-3.430.770**	**-2.905.340**	**-3.895.130**	**-3.816.160**	**-3.199.390**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.022.151**	**-2.409.740**	**-2.939.360**	**-2.414.970**	**-3.406.150**	**-3.301.100**	**-2.687.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.022.151**	**-2.409.740**	**-2.939.360**	**-2.414.970**	**-3.406.150**	**-3.301.100**	**-2.687.750**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.022.151**	**-2.409.740**	**-2.939.360**	**-2.414.970**	**-3.406.150**	**-3.301.100**	**-2.687.750**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.298**	**-53.520**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-34.857	-53.080	-34.860	-34.860	-34.860	-34.860	-34.860
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-441	-440	-440	-440	-440	-440	-440
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.057.449**	**-2.463.260**	**-2.974.660**	**-2.450.270**	**-3.441.450**	**-3.336.400**	**-2.723.050**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-1						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1						

Erläuterungen

4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine

Senkung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2018.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

185.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
- 5.000,00 € Montage von selbstlöschenden Mülleimern
- 2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)

45.000,00 € Aktualisierung Flucht- und Rettungsplan
7.600,00 € Ausstattung Räume mit Sonnenschutzfolie
10.000,00 € Bodenbelagsreparaturen
8.000,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventuell notwendiger Austausch
40.000,00 € Instandsetzung der Aufzugsanlagen für den Betriebsablauf (Beförderung von Lebensmittel) und Gewährleistung der Barrierefreiheit erforderlich)
10.000,00 € Erneuerung Deckenverkleidung, Turnhalle 2
9.000,00 € Erneuerung der Kupplungen an Trennvorhängen, Turnhalle 2
50.000,00 € Erneuerung Rauchabschnittstüren
50.000,00 € Fehlender Blitzschutz auf Dach, Turnhalle 1
2.000,00 € Sockelleiste erneuern, Turnhalle 2
150.000,00 € Bodenbelagserneuerungen, alte Turnhalle
240.000,00 € Isolierung der Dachfläche über den Kunsträumen
10.000,00 € Montage von Handläufen in Treppenhäusern
4.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
57.420,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
885.820,00 € Gesamt

2020:
185.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
3.000,00 € Wartung Trafo
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
10.000,00 € Bodenbelagsreparaturen
10.000,00 € Erneuerung Deckenverkleidung, Turnhalle 2
50.000,00 € Erneuerung Rauchabschnittstüren
10.000,00 € Trennvorhänge Instandsetzung, Turnhalle 2
67.000,00 € Erneuerung Beleuchtung, alte Turnhalle
67.000,00 € Erneuerung Beleuchtung, neue Turnhalle
16.000,00 € RLT-Prüf. Schulgebäude
3.000,00 € RLT-Prüf. (alle 3 Jahre), alte Turnhalle
3.000,00 € RLT-Prüf. (alle 3 Jahre), neue Turnhalle
4.520,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
56.020,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
489.540,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung BGA

2019: 79 Klassen
5.530,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
13.830,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 175 €
6.200,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
3.500,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
1.500,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
2.000,00 € Wartung Bandspülanlage
3.000,00 € Fortsetzung Anschaffung Garderoben aufgrund Umstellung Schließfachsystem
2.000,00 € Entsorgung Brandlasten
2.070,00 € Filmausrüstung für Literatur und "Darstellen und Gestalten"
500,00 € Werkzeug Hausmeister
3.600,00 € EDV 3 Einheiten Beamer/Dokumentenkamera
6.500,00 € EDV 20 Access-Points (Wlan)
1.700,00 € EDV Ersatzbeschaffung
51.930,00 € Gesamt

2020: 80 Klassen
5.600,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
14.000,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 175 €
6.200,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
3.500,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
1.500,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
2.000,00 € Wartung Bandspülanlage
3.000,00 € Fortsetzung Anschaffung Garderoben aufgrund Umstellung Schließfachsystem
2.800,00 € Ergänzung Mess- und Demonstrationsgeräte aufgrund Einstieg MINT-Schule
1.650,00 € Filmausrüstung für Literatur und "Darstellen und Gestalten"
500,00 € Werkzeug Hausmeister
1.700,00 € EDV Ersatzbeschaffung
42.450,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2019:

2.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
700,00 € Ersatzbeschaffung von 2 x Volleyballpfosten je 350,00 €
3.350,00 € Gesamt

2020:

2.650,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen
2.650,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei Konto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

5281210 Anschaffungen Schulbibliothek

Ab 2018 erfolgt die Darstellung der Kosten der Schulbibliothek unter eigenem Sachkonto. Bisher wurden die Kosten im Schulbudget unter dem Sachkonto 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel angemeldet und verbucht.

2019:

9.000,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.600,00 € Buchpflege
2.500,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung
5.000,00 € Umstellung auf einheitliche webbasierte Bibliothekssoftware
22.700,00 € Gesamt

2020:

9.000,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.600,00 € Buchpflege
2.500,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung
17.700,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.). Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

5422000 Mieten und Pachten

Kosten für die Anmietung anderweitiger Räumlichkeiten/Flächen aufgrund fehlender Sporthallenkapazitäten.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.299**		**150.000**	**750.000**	**900.000**		
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			150.000	750.000	900.000		
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1.299						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299**		**150.000**	**750.000**	**900.000**		
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-2.599**						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-2.599						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-9.525**	**-3.000.000**	**-17.985.938**	**-31.987.657**	**-26.134.000**	**-12.680.000**	**-9.706.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.525	-3.000.000	-17.985.938	-31.987.657	-26.134.000	-12.680.000	-9.706.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-101.262**	**-17.410**	**-30.150**	**-16.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-82.025	-12.000	-16.200	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-2.548	-2.010	-1.450	-2.100			
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung	-3.200	-2.400	-11.500				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-13.488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.385**	**-3.017.410**	**-18.016.088**	**-32.003.757**	**-26.150.000**	**-12.696.000**	**-9.722.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-112.086**	**-3.017.410**	**-17.866.088**	**-31.253.757**	**-25.250.000**	**-12.696.000**	**-9.722.000**

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019

150.000,00 € Investitionszuwendung Sanierung / Neubau Europaschule (I001890)

2020

750.000,00 € Investitionszuwendung Sanierung / Neubau Europaschule (I001890)

Weitere Investitionszuwendungen in Höhe von 900.000,00 € wurden für 2021 eingeplant. Der Zuwendungsbetrag für diese Maßnahme beläuft sich auf insgesamt 1.800.000,00 €.

7831300 investive Anschaffungen

2019:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Regalmöbel der Schulbibliothek (I001873)
6.000,00 € Sitzmöbel im Foyer und in Aufenthaltsbereichen (I001874)
(Gesamtkosten ca. 36.000 €, je 6.000 € über drei Jahre, Restfinanzierung über Spenden und Budget)
5.200,00 € Ergänzung Mess- und Demonstrationsgeräte aufgrund Einstieg MINT-Schule (I001875)
16.200,00 € Gesamt

2020:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Regalmöbel der Schulbibliothek (I001873)
6.000,00 € Sitzmöbel im Foyer und in Aufenthaltsbereichen (I001874)
(Gesamtkosten ca. 36.000 €, je 6.000 € über drei Jahre, Restfinanzierung über Spenden und Budget)
2.000,00 € Ergänzung Mess- und Demonstrationsgeräte aufgrund Einstieg MINT-Schule (I001875)
13.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen

2019:

1.450,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Niedersprungmatten (I001482)

2020:

1.100,00 € Ersatzbeschaffung von einem Sprungkasten 5-teilig (I001950)
1.000,00 € Ersatzbeschaffung von einer Gerätebox (I001950)
2.100,00 € Gesamt

7831400 EDV-Ausstattung

2019:

11.500,00 € Erneuerung schulgerechtes Netzwerk (inkl. Windows-Server, 2 Schulrouter/WLAN) (I001962)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

1.000,00 € Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001909)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2019

17.985.938,00 € (I001890) Sanierung / Neubau Europaschule

16.582.438,00 € Baukosten

178.500,00 € Ausschreibungsbegleitung

2020

31.987.657,00 € (I001890) Sanierung / Neubau Europaschule

Weitere 26.134.000,00 € wurden für 2021, sowie 12.680.000,00 € für 2022 und 9.706.000,00 € für 2023 eingeplant. Die o.g. Zahlen beinhalten auch die Kosten für die Errichtung von zwei Turnhallen. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 98.493.595,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001873 BGA Schulbibliothek Gymnasium		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-25.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
I001874 Sitzmöbel Foyer Gymnasium		**-6.000**	**-6.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-42.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-6.000	-6.000		-10.000	-10.000	-10.000	-42.000
I001890 Sanierung / Neubau Europaschule		**-17.985.938**	**-31.987.657**		**-26.134.000**	**-12.680.000**	**-9.706.000**	**-98.493.595**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	750.000		900.000			1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.985.938	-31.987.657		-26.134.000	-12.680.000	-9.706.000	-98.493.595
I001962 EDV-Ausstattung Europaschule 2019		**-11.500**						**-11.500**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-11.500						-11.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-59.143**	**-7.650**	**-5.100**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-74.893**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-59.143**	**-7.650**	**-5.100**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-74.893**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.308.803**	**-18.016.088**	**-32.003.757**		**-26.150.000**	**-12.696.000**	**-9.722.000**	**-103.896.648**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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

22.2 Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 1.154,95 €	- 1.283,21 €	- 1.431,25 €	- 1.952,95 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	3,69	3,69	3,69	3,69

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.265**	**11.430**	**10.020**	**7.340**	**3.170**	**2.450**	**2.240**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	12.265	11.430	10.020	7.340	3.170	2.450	2.240
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.190**	**15.000**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	1.614						
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	576	6.000	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
4321631	Elternbeiträge Gebäudereinigung		9.000					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.547**						
4488100	Schadenersatzleistungen	73						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	5.474						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.571**						
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	27.571						
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.573**	**26.430**	**16.370**	**13.690**	**9.520**	**8.800**	**8.590**
11	**- Personalaufwendungen**	**-252.798**	**-201.650**	**-201.220**	**-203.230**	**-205.260**	**-207.330**	**-209.390**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-196.355	-157.490	-157.300	-158.870	-160.460	-162.070	-163.690
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-65						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.314	-12.430	-12.390	-12.510	-12.640	-12.770	-12.890
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-39.686	-31.730	-31.530	-31.850	-32.160	-32.490	-32.810
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0						
5041100	Untersuchungskosten	-1.377						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-561.205**	**-682.880**	**-829.690**	**-1.439.890**	**-730.080**	**-735.270**	**-776.920**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-192.293	-147.860	-273.570	-844.720	-153.960	-152.860	-170.460
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-1.670						
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-3.879	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen		-130	-130	-140	-150	-150	-160
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-70.580	-84.100	-102.670	-107.810	-113.210	-118.860	-124.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.696	-108.200	-115.160	-119.770	-121.180	-114.640	-126.450
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-29.361	-32.000	-31.000	-31.930	-32.890	-33.880	-34.900
5241650	Gebäudeversicherungen	-17.360	-19.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
5241700	Reinigungsmittel	-779	-3.310	-3.310	-3.410	-3.520	-3.620	-3.730
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-129.537	-135.000	-137.500	-141.630	-145.880	-150.250	-154.760
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-18.593	-28.830	-20.130	-34.030	-17.830	-17.830	-17.830
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-2.201	-2.200	-3.000	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200
5255200	Service und Wartung EDV		-560	-580	-580	-580	-580	-580
5255250	Serverwartung	-1.903		-1.200	-1.300		-1.200	-1.300
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-500	-1.000	-1.030	-1.070	-1.100	-1.130
5255700	Aufwand Festwerte	-3.147	-3.200	-3.200	-17.200	-3.200	-3.200	-3.200
5271000	Lernmittel	-28.196	-60.320	-59.380	-60.110	-60.110	-60.110	-60.110
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-710	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-18.497	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5281210	Schulbibliothek	-11.639	-11.650	-19.250	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-23.021	-7.770	-7.610	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-1.437	-950	-930	-950	-950	-950	-950
5281250	Schülerpraktika	-220	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-132	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5291310	Benutzungskosten Bäder	-36	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	-3.319	-15.900	-8.870	-9.310	-9.780	-10.270	-10.790

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-554.013**	**-561.800**	**-545.120**	**-544.460**	**-541.510**	**-539.540**	**-539.900**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-554.013	-561.800	-545.120	-544.460	-541.510	-539.540	-539.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-103.599**	**-110.690**	**-119.870**	**-125.420**	**-127.700**	**-130.460**	**-134.160**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-286	-860	-400	-400	-400	-400	-860
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-350	-380	-380	-400	-420	-440	-460
5422550	Nutzungsentgelte Software	-7.514	-7.550	-9.000	-9.400	-9.000	-9.000	-9.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.834	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.139	-4.100	-4.050	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	-353	-410	-410	-410	-410	-410	-410
5431300	Bürobedarf	-3.698	-6.680	-6.540	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
5431400	Portokosten	-2.651	-1.900	-1.870	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-10.794	-9.910	-10.170	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-797	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Dienstreisen	-41						
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-70.759	-74.480					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-1.383	-1.520					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-82.790	-87.490	-90.120	-92.820	-95.610
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-1.460	-1.530	-1.560	-1.600	-1.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.471.615**	**-1.557.020**	**-1.695.900**	**-2.313.000**	**-1.604.550**	**-1.612.600**	**-1.660.370**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.424.042**	**-1.530.590**	**-1.679.530**	**-2.299.310**	**-1.595.030**	**-1.603.800**	**-1.651.780**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.424.042**	**-1.530.590**	**-1.679.530**	**-2.299.310**	**-1.595.030**	**-1.603.800**	**-1.651.780**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.424.042**	**-1.530.590**	**-1.679.530**	**-2.299.310**	**-1.595.030**	**-1.603.800**	**-1.651.780**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.805**	**-25.940**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-19.302	-23.730	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.503	-2.210	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.444.847**	**-1.556.530**	**-1.700.330**	**-2.320.110**	**-1.615.830**	**-1.624.600**	**-1.672.580**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

119.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
4.230,00 € Elektromaterial
11.900,00 € Reparatur der Außenjalousien
2.500,00 € Sanierung Flur, 2. Etage Altbau
14.500,00 € Erneuerung der Verteilungen
6.000,00 € Ausstattung des Eingangsbereichs mit einer neuen Schmutzfangmatte
11.380,00 € RLT-Prüfung
1.630,00 € RLT-Prüfung (alte Turnhalle)
1.630,00 € RLT-Prüfung (neue Turnhalle)
1.630,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
1.950,00 € Wartung Trafo
59.150,00 € Risikobewertung des Rauchschutzes der Türanlagen (wird vom Gebäudeversicherer gefordert)
6.500,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventueller notwendiger Austausch
3.300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
28.270,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)

273.570,00 € Gesamt

2020:
119.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
195.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung
Reihenklemmen fehlen, Berührungsschutz ist nicht gegeben, keine Pläne vorhanden und die Elektroverteilungen sind veraltet
32.500,00 € Trennung der Lösch- von der Trinkwasserleitung
13.000,00 € Flachdachsanierung über Bibliothek
233.000,00 € Flachdachsanierung NW-Bereich GS, Altbau
aufgrund wiederholter Wassereinbrüche ist eine Dachsanierung erforderlich
43.550,00 € Erneuerung Beleuchtung mit LED (alte Turnhalle)
43.550,00 € Erneuerung Beleuchtung (neue Turnhalle)
7.850,00 € Erneuerung Bodenbelag Containerklassen
4.230,00 € Elektromaterial
1.630,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
120.900,00 € Sheddachsanierung
aufgrund wiederholter Wassereinbrüche ist eine Sanierung erforderlich
3.470,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
27.040,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
844.720,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2019: 45 Klassen
3.150,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
7.430,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
1.600,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
2.300,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
350,00 € Werkzeug Hausmeister
300,00 € EDV 27" Bildschirm Orga/Stundenplanung
600,00 € EDV 1 Arbeitsplatz Orga
2.400,00 € EDV Ersatzbeschaffung
20.130,00 € Gesamt

2020: 45 Klassen
3.150,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 €
7.430,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 €
1.600,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET
2.300,00 € Beseitigung Sicherheitsmängel an Tafeln
2.000,00 € Reinigung Fettabscheider und Reparaturen Küche
16.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 16.000; Festwert: 14.000; gesamt: 40.000)
350,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
34.030,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

2019:
2.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
800,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnbänken je 400,00 €
3.000,00 € Gesamt

2020:
2.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
700,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen (klein) je 350,00 €
2.900,00 € Gesamt

5255700 Festwert

Bei Konto 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt.

2019:
3.200,00 € Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

2020:
3.200,00 € Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar
14.000,00 € Einrichtung Erweiterung 4 Klassen (investiv: 10.000; konsumtiv: 16.000; Festwert: 14.000; gesamt: 40.000)
17.200,00 € Gesamt

5281210 Schulbibliothek

2019:

6.210,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.115,00 € Buchpflege
1.725,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung
5.000,00 € Umstellung auf einheitliche webbasierte Bibliothekssoftware
19.250,00 € Gesamt

2020:

6.210,00 € Aktualisierung Buchbestand
1.115,00 € Buchpflege
1.725,00 € Wissenschaftliche Zeitschriften
400,00 € Veranstaltungspauschale
4.200,00 € Softwarebetreuung
13.650,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.). Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**2.500**	**2.500**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			2.500	2.500			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500**	**2.500**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-3.700**		**-11.000**				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-3.700		-11.000				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-350.000**	**-350.000**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-350.000	-350.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-17.397**	**-6.280**	**-10.220**	**-18.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-16.012		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen	-819	-780	-1.720				
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung		-4.500	-2.500	-2.500			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.097**	**-6.280**	**-371.220**	**-368.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-21.097**	**-6.280**	**-368.720**	**-366.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019:

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002116)

2020:

2.500,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002116)

7831300 investive Anschaffungen

2019:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Mobiliar Schulbibliothek (I001876)

2020:

5.000,00 € Ersatz/Ergänzung Mobiliar Schulbibliothek (I001876)
10.000,00 € Einrichtung der Erweiterung 4 Klassen (I001695)
(investiv: 10.000; konsumtiv: 16.000; Festwert: 14.000; gesamt: 40.000)
15.000,00 € Gesamt

7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhalle

2019:

940,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001483)
780,00 € Ersatzbeschaffung eines Bedienpultes Spielstandanzeige (I001483)
1.720,00 € Gesamt

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2019:

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002116)

2020:

2.500,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002116)

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule I001913)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2019

350.000,00 € für den Anbau von 6 Klassenräumen in der Gesamtschule (I001562)

2020

350.000,00 € für den Anbau von 6 Klassenräumen in der Gesamtschule (I001562)

Ursprünglich war eine Erweiterung um lediglich 4 Klassenräume geplant. Hierfür wurden bereits 29.000,00 € im Haushaltsplan für das Jahr 2016 und 1.000.000,00 € im Haushaltsplan für das Jahr 2017 eingeplant. Diese Mittel stehen durch Ermächtigungsübertragung noch in voller Höhe zur Verfügung. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 1.729.000,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001562 Anbau 6 Klassenräume Gesamtschule	**-1.029.000**	**-350.000**	**-350.000**					**-1.729.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029.000	-350.000	-350.000					-1.729.000
I001695 Einr. Erweiterung (4 Klassen) Gesamt-schule			**-10.000**					**-10.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-10.000					-10.000
I001876 BGA Schulbibliothek Gesamtschule		**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-25.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
I002063 2019: Metallbänke Gesamtschule		**-11.000**						**-11.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-11.000						-11.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-28.280**	**-5.220**	**-3.500**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-40.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen		**2.500**	**2.500**					**5.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-28.280**	**-2.720**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-35.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.796.697**	**-371.220**	**-368.500**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-2.554.417**
Gesamtsumme Einzahlungen		**2.500**	**2.500**					**5.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen

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

22.2 Schulen

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin	- 3.008,64 €	- 2.816,88 €	- 3.223,95 €	- 4.344,28 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	3,38	3,38	1,9	1,9

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**171.707**	**179.620**	**187.510**	**189.560**	**193.410**	**197.690**	**201.900**
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	93.050	113.250	120.930	122.620	126.290	130.080	133.980
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	21.311	16.150	16.390	16.880	17.390	17.910	18.440
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.346	50.220	50.190	50.060	49.730	49.700	49.480
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.409**	**13.800**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321630	Elternbeiträge OGS	12.409	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		600	600	600	600	600	600
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.990**						
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	8.990						
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.106**	**194.020**	**201.610**	**203.660**	**207.510**	**211.790**	**216.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-94.119**	**-152.350**	**-107.500**	**-108.580**	**-109.660**	**-110.760**	**-111.870**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.243	-119.200	-84.000	-84.840	-85.690	-86.550	-87.410
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.749	-9.340	-6.590	-6.660	-6.720	-6.790	-6.860
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.917	-23.810	-16.910	-17.080	-17.250	-17.420	-17.600
5041100	Untersuchungskosten	-211						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-316.819**	**-374.130**	**-475.780**	**-645.870**	**-380.650**	**-386.990**	**-402.240**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-74.573	-91.060	-152.420	-318.030	-44.270	-40.880	-44.620
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-221						
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-943	-950	-950	-950	-950	-950	-950
5241050	Maßnahmen nach Brandschau		-200					
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-327	-200	-330	-350	-370	-370	-390
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-20.411	-29.500	-34.340	-36.070	-37.870	-39.760	-41.750
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-9.962	-12.800	-14.130	-14.700	-14.340	-13.850	-15.400
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.229	-8.600	-8.900	-9.170	-9.450	-9.730	-10.020
5241650	Gebäudeversicherungen	-4.690	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
5241700	Reinigungsmittel	-3.272	-3.400	-3.400	-3.510	-3.610	-3.720	-3.830
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-43.404	-42.000	-46.000	-47.380	-48.810	-50.270	-51.780
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.878	-6.030	-9.260	-5.260	-5.060	-5.060	-5.060
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-580	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5255200	Service und Wartung EDV		-300	-330	-330	-330	-330	-330
5255250	Serverwartung	-408		-650	-650		-650	-650
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-565	-1.400	-1.000	-1.030	-1.070	-1.100	-1.130
5271000	Lernmittel	-6.384	-7.290	-7.060	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	-110	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	-1.056	-3.520	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	-2.306	-3.140	-3.060	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
5281230	Sachkosten OGS	-112.799	-137.500	-164.700	-168.200	-173.200	-178.400	-183.800
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	-120	-150	-150	-140	-140	-140	-140
5281250	Schülerpraktika	-86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281282	'Geld oder Stelle'	-21.311	-16.150	-16.390	-16.880	-17.390	-17.910	-18.440
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	-660	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5291310	Benutzungskosten Bäder	-936	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291807	Winterdienst durch Dritte	-588	-2.140	-1.300	-1.370	-1.440	-1.520	-1.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-97.488**	**-82.550**	**-80.900**	**-81.860**	**-82.920**	**-81.540**	**-80.590**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.488	-82.550	-80.900	-81.860	-82.920	-81.540	-80.590

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-19.553**	**-18.870**	**-19.360**	**-19.570**	**-19.790**	**-20.130**	**-20.730**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-330	-170	-170	-170	-170	-330
5422550	Nutzungsentgelte Software	-1.779	-2.150	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.125	-1.500	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.386	-1.330	-1.330	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5431300	Bürobedarf	-1.567	-880	-840	-810	-810	-810	-810
5431400	Portokosten	-249	-320	-310	-310	-310	-310	-310
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.006	-2.030	-2.320	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-214	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-10.817	-9.830					
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-211	-200					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-10.600	-10.680	-11.000	-11.330	-11.670
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-190	-190	-190	-200	-200
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-197						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-527.979**	**-627.900**	**-683.540**	**-855.880**	**-593.020**	**-599.420**	**-615.430**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.873**	**-433.880**	**-481.930**	**-652.220**	**-385.510**	**-387.630**	**-399.430**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.873**	**-433.880**	**-481.930**	**-652.220**	**-385.510**	**-387.630**	**-399.430**
26	**= Jahresergebnis**	**-334.873**	**-433.880**	**-481.930**	**-652.220**	**-385.510**	**-387.630**	**-399.430**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.113**	**-16.820**	**-8.110**	**-8.110**	**-8.110**	**-8.110**	**-8.110**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.113	-16.820	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-342.987**	**-450.700**	**-490.040**	**-660.330**	**-393.620**	**-395.740**	**-407.540**

Erläuterungen

4141200 Landeszuwendung OGS

Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten zum Schuljahresbeginn und zum Beginn des 2. Halbjahres. Schuljährlich erhöhen sich die Fördersätze um jeweils 3 %.

2019:

65.480,00 € 50 Schüler x 2.245,00 € Landeszuschuss 1. Rate (2. Halbjahr 2018/2019= 7 Monate)
46.950,00 € 50 Schüler x 2.254,00 € Landeszuschuss 2. Rate (1. Halbjahr 2019/2020= 5 Monate)
8.500,00 € Betreuungspauschale
120.930,00 € Gesamt

2020:

65.740,00 € 50 Schüler x 2.254,00 € Landeszuschuss 1. Rate (2. Halbjahr 2019/2020= 7 Monate)
48.380,00 € 50 Schüler x 2.322,00 € Landeszuschuss 2. Rate (1. Halbjahr 2020/2021= 5 Monate)
8.500,00 € Betreuungspauschale
122.620,00 € Gesamt

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

36.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
28.000,00 € Erneuerung Beleuchtung, Turnhalle
35.000,00 € Dachsanierung und Blitzschutz
5.000,00 € Bodenbelagerneuerung Informatikraum 26
2.900,00 € Bodenbelagerneuerung Eingangsbereich
6.100,00 € Bodenbelagerneuerung Lehrerzimmer
20.000,00 € Erneuerung 2 Hebe-Schiebe-Türanlagen Mensa
10.000,00 € Prallschutz an Kopfwänden, Turnhalle

2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
1.500,00 € Überprüfung der Standsicherheit von Licht- und Fahnenmasten sowie eventuell notwendiger Austausch
1.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.220,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
152.420,00 € Gesamt

2020:
36.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
20.000,00 € Sonnenschutzanlage für 4 Klassenräume
35.000,00 € Dachsanierung und Blitzschutz
220.500,00 € Erneuerung Heizungsanlage
1.950,00 € Wartung Trafo
1.260,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.320,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
318.030,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung

2019: 11 Klassen, 5 OGS
960,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 €
2.425,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151 €
175,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
4.000,00 € Reparatur Arbeitszeilen Lehrküche
500,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
9.260,00 € Gesamt

2020: 11 Klassen, 5 OGS
960,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 €
2.425,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151 €
175,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe
500,00 € Werkzeug Hausmeister
1.200,00 € EDV Ersatzbeschaffung
5.260,00 € Gesamt

5255010 Unterhaltung Geräte / Ausstattungsgegenstände Turnhallen

Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen.

5281230 Sachkosten OGS

Der OGS-Trägeranteil für Kinder mit sonderpädagogischer Unterstützung setzt sich zusammen aus dem Landeszuschuss, einem städtischen Pflichtanteil und einem freiwilligen Eigenanteil. Der Trägeranteil wird schuljährlich dynamisch um 3 % erhöht. Die Auszahlung erfolgt schuljährlich in zwei gleichen Raten.

2019:
01. - 07.2019 (2. HJ Schuljahr 2018/2019)
65.480,00 € 50 Schüler x 2.245,00 € Landeszuschuss
13.795,00 € 50 Schüler x 473,00 € Pflichtanteil
11.560,00 € 50 Schüler x 397,00 € freiwilliger Eigenanteil
90.835,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2019 (1. HJ Schuljahr 2019/2020)
46.950,00 € 50 Schüler x 2.245,00 € Landeszuschuss
9.895,00 € 50 Schüler x 475,00 € Pflichtanteil
8.520,00 € 50 Schüler x 409,00 € freiwilliger Eigenanteil
65.365,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale
164.700,00 € Gesamt

2020:
01. - 07.2020 (2. HJ Schuljahr 2019/2020)
65.740,00 € 50 Schüler x 2.254,00 € Landeszuschuss
14.260,00 € 50 Schüler x 489,00 € Pflichtanteil
11.990,00 € 50 Schüler x 411,00 € freiwilliger Eigenanteil
91.990,00 € Summe 1. Rate

08. - 12.2020 (1. HJ Schuljahr 2020/2021)
48.380,00 € 50 Schüler x 2.322,00 € Landeszuschuss
10.500,00 € 50 Schüler x 504,00 € Pflichtanteil
8.830,00 € 50 Schüler x 424,00 € freiwilliger Eigenanteil
67.710,00 € Summe 2. Rate

8.500,00 € Betreuungspauschale
168.200,00 € Gesamt

5291807 Winterdienst durch Dritte

Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.). Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**6.160**	**6.160**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			6.160	6.160			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**6.160**	**6.160**			
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**		**-14.500**					
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.		-14.500					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-549**	**-900**	**-7.060**	**-21.060**	**-900**	**-900**	**-900**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte				-14.000			
7831320	Erwerb Ausstattung/Geräte Ganztagsschule	-549						
7831400	Erwerb EDV-Ausstattung			-6.160	-6.160			
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-900	-900	-900	-900	-900	-900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-549**	**-15.400**	**-7.060**	**-21.060**	**-900**	**-900**	**-900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-549**	**-15.400**	**-900**	**-14.900**	**-900**	**-900**	**-900**

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019:
6.154,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002117)
6.160,00 € Gerundet

2020:
6.154,00 € Investitionszuwendung für die Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002117)
6.160,00 € Gerundet

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2020:
14.000,00 € Erneuerung Durchschubspülmaschine OGS/Lehrküche (I001878)

7831400 Erwerb EDV-Ausstattung

2019:
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002117)
6.160,00 € Gerundet

2020:
6.154,00 € Digitalisierung und Umsetzung von Medienkonzepten (I002117)
6.160,00 € Gerundet

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

900,00 € Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001917)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001878 Durchschubspülmaschine OGS/Lehrküche Martinussch.			**-14.000**					**-14.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-14.000					-14.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-15.990**	**-7.060**	**-7.060**		**-900**	**-900**	**-900**	**-32.810**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen		**6.160**	**6.160**					**12.320**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-15.990**	**-900**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**	**-20.490**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-89.305**	**-7.060**	**-21.060**		**-900**	**-900**	**-900**	**-120.125**
Gesamtsumme Einzahlungen		**6.160**	**6.160**					**12.320**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	- 217,54 €	- 243,60 €	- 234,85 €	- 244,05 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.952**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	29.952	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.186**						
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	7.186						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.138**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**	**29.960**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.656.720**	**-1.807.000**	**-1.715.000**	**-1.781.000**	**-1.781.000**	**-1.781.000**	**-1.781.000**
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	-90.754	-98.000	-96.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	-168.184	-198.000	-187.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	-155.187	-178.000	-161.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	-803.385	-857.000	-826.000	-859.000	-859.000	-859.000	-859.000
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	-360.197	-394.000	-379.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	-79.015	-82.000	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.656.720**	**-1.807.000**	**-1.715.000**	**-1.781.000**	**-1.781.000**	**-1.781.000**	**-1.781.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.619.582**	**-1.777.040**	**-1.685.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.619.582**	**-1.777.040**	**-1.685.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.619.582**	**-1.777.040**	**-1.685.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.619.582**	**-1.777.040**	**-1.685.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**	**-1.751.040**

Erläuterungen

4141000 Schülerbeförderung

Belastungsausgleich vom Land für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums mit der Sekundarstufe 1

52912XX Schülerbeförderungskosten

Auf den Sachkonten 5291211 bis 5291221 werden für alle Schularten folgende Kosten dargestellt:

- Prima- bzw. Schülertickets inklusive der Sportstätten- und Unterrichtsfahrten
- notwendige Fahrten im Rahmen von Inklusion
- bei den weiterführenden Schulen zusätzlich die Fahrten im Rahmen der Praktika.

Die Ansätze orientieren sich an den entsprechenden Schülerzahlen.

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	9,45 €	- 0,38 €	- 0,39 €	- 0,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**79.078**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	79.078	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.078**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
5281881	Sachkosten Inklusion	-6.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.735**	**-2.790**	**-2.830**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**	**-3.110**
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-2.735	-2.790					
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-2.830	-2.920	-2.980	-3.040	-3.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.735**	**-72.790**	**-72.830**	**-72.920**	**-72.980**	**-73.040**	**-73.110**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.343**	**-2.790**	**-2.830**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**	**-3.110**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.343**	**-2.790**	**-2.830**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**	**-3.110**
26	**= Jahresergebnis**	**70.343**	**-2.790**	**-2.830**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**	**-3.110**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**70.343**	**-2.790**	**-2.830**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**	**-3.110**

Erläuterungen

4141316 Zuschuss Belastungsausgleich Inklusion

Der Zuschuss wird bei Konto 4141316 vereinnahmt und der Aufwand bei Konto 5281881 dargestellt. Je nach durchgeführter Maßnahme werden die Mittel auf das passende Produktsachkonto übertragen.

5281881 Sachkosten Inklusion

siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141316

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aufwand je Schüler/Schülerin (alle Schulformen)	- 31,51 €	- 38,40 €	- 56,83 €	- 53,76 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	2,30	2,30	3,00	3,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.244.01 Schulverwaltung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-175.695**	**-238.280**	**-314.320**	**-317.080**	**-319.870**	**-322.680**	**-325.540**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-81.801	-79.690	-131.370	-132.680	-134.010	-135.350	-136.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61.592	-108.170	-143.090	-143.990	-144.890	-145.800	-146.730
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.791	-8.460	-7.090	-7.160	-7.230	-7.300	-7.380
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.492	-21.960	-17.770	-17.950	-18.130	-18.310	-18.490
5041000	Beihilfen für Beamte	-15.018	-20.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920	-16.240
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-25.728**	**-22.740**	**-44.720**	**-48.820**	**-53.310**	**-58.200**	**-63.540**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.728	-22.740	-44.720	-48.820	-53.310	-58.200	-63.540
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.396**	**-3.600**	**-5.600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
5241700	Reinigungsmittel		-600	-600	-600	-600	-600	-600
5291809	Schulentwicklungsplan	-17.396	-3.000	-5.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.799**	**-6.170**	**-31.070**	**-7.680**	**-7.780**	**-7.900**	**-8.020**
5412100	Aus- und Fortbildung	-293	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	-379	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.119	-1.150	-1.190	-1.230	-1.260	-1.300	-1.340
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-472	-430	-440	-450	-460	-470	-480
5431300	Bürobedarf	-238	-300	-310	-320	-330	-340	-350
5431400	Portokosten	-1.297	-1.720	-1.780	-1.830	-1.880	-1.940	-2.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.399	-120	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten			-20.000				
5431650	Bekanntmachungskosten	-44	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-559	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.618**	**-270.790**	**-395.710**	**-374.180**	**-381.560**	**-389.380**	**-397.700**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.618**	**-270.790**	**-395.710**	**-374.180**	**-381.560**	**-389.380**	**-397.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.618**	**-270.790**	**-395.710**	**-374.180**	**-381.560**	**-389.380**	**-397.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-224.618**	**-270.790**	**-395.710**	**-374.180**	**-381.560**	**-389.380**	**-397.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.005**	**-9.345**	**-12.030**	**-11.580**	**-9.780**	**-9.890**	**-10.110**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-10.005	-9.345	-12.030	-11.580	-9.780	-9.890	-10.110
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.623**	**-280.135**	**-407.740**	**-385.760**	**-391.340**	**-399.270**	**-407.810**

Erläuterungen

5431600 Sachverständigen-,Gutachterkosten

Die Mittel sind angemeldet für die Aufstellung und Umsetzung eines Medienentwicklungsplanes als Voraussetzung für die Förderung der Digitaloffensive.

Produktbereich

025
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.626	3.410	7.920	2.910	1.660	1.060	920
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.872	55.700	71.700	55.700	71.700	55.700	71.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.199**	**60.810**	**81.320**	**60.310**	**75.060**	**58.460**	**74.320**
11	- Personalaufwendungen	-290.586	-265.910	-266.330	-269.120	-271.930	-274.820	-277.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.831	-34.950	-42.520	-46.430	-50.700	-55.350	-60.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.958	-207.880	-206.510	-171.220	-202.150	-173.790	-201.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.158	-44.880	-44.080	-44.850	-44.330	-42.140	-41.920
15	- Transferaufwendungen	-588.836	-604.750	-617.650	-626.650	-635.650	-644.650	-653.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.784	-15.270	-20.520	-21.310	-22.040	-22.290	-22.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.155.154**	**-1.173.640**	**-1.197.610**	**-1.179.580**	**-1.226.800**	**-1.213.040**	**-1.257.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.075.955**	**-1.112.830**	**-1.116.290**	**-1.119.270**	**-1.151.740**	**-1.154.580**	**-1.183.430**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.075.955**	**-1.112.830**	**-1.116.290**	**-1.119.270**	**-1.151.740**	**-1.154.580**	**-1.183.430**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.075.955**	**-1.112.830**	**-1.116.290**	**-1.119.270**	**-1.151.740**	**-1.154.580**	**-1.183.430**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.086	16.770	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.681	-22.000	-20.680	-20.680	-20.680	-20.680	-20.680
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.080.550**	**-1.118.060**	**-1.120.204**	**-1.123.184**	**-1.155.654**	**-1.158.494**	**-1.187.344**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-2.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte	3	3	3	3
Besucher Ausstellungen *	1.148	1.200	900	1050
Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung	269	497	500	500
Netto-Aufwand je Nutzer (Benutzer Lesesaal/Ahnenforschung				
plus Besucher Ausstellungen)	115,25 €	128,41 €	133,97 €	122,28 €
* Nur Ausstellungen im Haus für Kunst und Geschichte.				
Ausstellungen im Rathaus oder an anderen Orten können nicht				
erfasst werden.				
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,13	0,13	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.232**	**1.020**	**530**	**520**	**530**	**130**	
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	541						
4148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	12.666						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.025	1.020	530	520	530	130	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**903**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren	894	500	500	500	500	500	500
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	8						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.135**	**1.520**	**1.030**	**1.020**	**1.030**	**630**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-69.687**	**-70.480**	**-69.730**	**-70.490**	**-71.260**	**-72.050**	**-72.840**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.157	-61.790	-63.230	-63.860	-64.500	-65.150	-65.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-2.890					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-230					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-570					
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-5.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-19.864**	**-17.630**	**-21.520**	**-23.500**	**-25.660**	**-28.010**	**-30.590**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.864	-17.630	-21.520	-23.500	-25.660	-28.010	-30.590
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.236**	**-108.640**	**-74.270**	**-72.980**	**-79.300**	**-75.440**	**-78.580**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-15.521	-64.900	-11.190	-8.210	-13.100	-8.440	-10.320
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-52	-50	-50	-60	-60	-60	-60
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.714	-5.200	-6.060	-6.360	-6.690	-7.010	-7.370
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.904	-9.450	-10.870	-11.300	-11.440	-11.460	-11.880
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-761	-950	-1.500	-1.550	-1.600	-1.640	-1.690
5241650	Gebäudeversicherungen	-6.871	-7.200	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
5241700	Reinigungsmittel	-69	-390	-800	-830	-850	-880	-910
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-5.921	-6.200	-12.000	-12.360	-12.740	-13.120	-13.510
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.215	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-310	-320	-330	-340
5281835	Sachkosten Archivsammlung	-11.542	-11.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5281889	Sachkosten Reformationsjahr 2017	-12.666						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-33.765**	**-33.920**	**-33.420**	**-33.820**	**-34.220**	**-31.830**	**-31.300**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.765	-33.920	-33.420	-33.820	-34.220	-31.830	-31.300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.112**	**-5.190**	**-5.560**	**-5.670**	**-5.760**	**-5.860**	**-5.970**
5412100	Aus- und Fortbildung	-395	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5422400	Miete Feuermeldeanlage	-585	-590	-590	-620	-650	-680	-710
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.117	-850	-870	-890	-910	-920	-940
5431300	Bürobedarf	-154	-200	-210	-220	-220	-230	-240
5431400	Portokosten	-816	-1.150	-1.190	-1.230	-1.260	-1.300	-1.340
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.355	-1.070	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431700	Dienstreisen	-13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5441440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (bis 2017)	-676	-430					
5446440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)			-440	-450	-460	-470	-480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.664**	**-235.860**	**-204.500**	**-206.460**	**-216.200**	**-213.190**	**-219.280**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.530**	**-234.340**	**-203.470**	**-205.440**	**-215.170**	**-212.560**	**-218.780**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.530**	**-234.340**	**-203.470**	**-205.440**	**-215.170**	**-212.560**	**-218.780**

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis**	**-178.530**	**-234.340**	**-203.470**	**-205.440**	**-215.170**	**-212.560**	**-218.780**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.086**	**16.770**	**16.766**	**16.766**	**16.766**	**16.766**	**16.766**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	16.086	16.770	16.766	16.766	16.766	16.766	16.766
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-858**	**-340**	**-860**	**-860**	**-860**	**-860**	**-860**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-858	-340	-860	-860	-860	-860	-860
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-163.302**	**-217.910**	**-187.564**	**-189.534**	**-199.264**	**-196.654**	**-202.874**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren
Erträge für die Erbenermittlung und Ahnenforschung nach der Verwaltungsgebührensatzung.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
2019:
4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € SV-Prüfung Elektro (alle 2 Jahre)
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
5.390,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
11.190,00 € Gesamt

2020:
4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
320,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.890,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
8.210,00 € Gesamt

5281835 Archivsammlung
1. Archivtechnische Maßnahmen zur Bestandserhaltung: Massenentsäuerung, Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.
geplante Maßnahmen:
a) Digitalisierung der Zivil- und Personenstandsregister
b) Weitere Digitalisierungsmaßnahmen, Restaurierungen und Einbindearbeiten

2. Ergänzung der Archivbibliothek, der Archivsammlungen und des Fotoarchivs

3. Projekte und Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.01 Stadtarchiv

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

2.000,00 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,00 € (I001970)

2020:

2.000,00 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,00 € (I001971)

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 "stadtgeschichtliche Sammlung"

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

11.1 Organisation

Ziele

- Erhaltung der Werke von Künstlern aus dem Stadtgebiet
- Erhaltung historischer Werke

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**750**	**750**	**750**	**750**	**520**	**320**	**310**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	750	750	750	750	520	320	310
10	**= Ordentliche Erträge**	**750**	**750**	**750**	**750**	**520**	**320**	**310**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.201**	**-1.770**	**-1.470**	**-1.870**	**-2.030**	**-2.230**	**-2.540**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.201	-1.770	-1.470	-1.870	-2.030	-2.230	-2.540
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.891**	**-4.130**	**-4.350**	**-4.910**	**-5.450**	**-5.490**	**-5.530**
5441430	Versicherung 'Museum Baum' (bis 31.12.2017)	-3.891	-4.130					
5446430	Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)			-4.350	-4.910	-5.450	-5.490	-5.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.092**	**-5.900**	**-5.820**	**-6.780**	**-7.480**	**-7.720**	**-8.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.342**	**-5.150**	**-5.070**	**-6.030**	**-6.960**	**-7.400**	**-7.760**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.342**	**-5.150**	**-5.070**	**-6.030**	**-6.960**	**-7.400**	**-7.760**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.342**	**-5.150**	**-5.070**	**-6.030**	**-6.960**	**-7.400**	**-7.760**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.342**	**-5.150**	**-5.070**	**-6.030**	**-6.960**	**-7.400**	**-7.760**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-2.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831600	Erwerb Kunstgegenstände	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

2.000,00 € Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (I001973)

2020:

2.000,00 € Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (I001974)

7831600 Zugang Kunstgegenstände

2019:

2.000,00 € Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung (I001963)

2020:

2.000,00 € Ankauf von Beständen, Sammlungen und Werken mit historischer Bedeutung (I001964)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 25.252.02 Sammlungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001975 BGA Archivsammlung Folgejahre					**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-10.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.					-2.000	-4.000	-4.000	-10.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-23.900**	**-4.000**	**-4.000**		**-2.000**			**-33.900**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-23.900**	**-4.000**	**-4.000**		**-2.000**			**-33.900**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.900**	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-43.900**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-683**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
5318310	Zuschuss Musikvereine	-683	-950	-950	-950	-950	-950	-950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-683**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-683**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-683**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
26	**= Jahresergebnis**	**-683**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-683**	**-950**	**-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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Umlage	98.336,00 €	103.621,00 €	112.000,00 €	116.000,00 €
Umlage je Einwohner	1,50 €	1,58 €	1,65 €	1,71 €
Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen	243	224	224	224
Musikschüler je tausend Einwohner	3,71	3,42	3,29	3,29
Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen	404,67 €	462,59 €	500,00 €	517,86 €

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-98.336**	**-100.000**	**-108.000**	**-112.000**	**-116.000**	**-120.000**	**-124.000**
5379400	Umlage Musikschule La Musica	-98.336	-100.000	-108.000	-112.000	-116.000	-120.000	-124.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.116**						
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-5.116						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.452**	**-100.000**	**-108.000**	**-112.000**	**-116.000**	**-120.000**	**-124.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.452**	**-100.000**	**-108.000**	**-112.000**	**-116.000**	**-120.000**	**-124.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.452**	**-100.000**	**-108.000**	**-112.000**	**-116.000**	**-120.000**	**-124.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-103.452**	**-100.000**	**-108.000**	**-112.000**	**-116.000**	**-120.000**	**-124.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.452**	**-100.000**	**-108.000**	**-112.000**	**-116.000**	**-120.000**	**-124.000**

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 Zweckverbands versammlung festgelegt. Die Zweckverbandsumlage wurde für das Jahr 2018 auf 0,82640 € je Einwohner (65.568 Einwohnerinnen/Einwohner) und auf 220,69825 € je Schüler (224 Schülerinnen/Schüler) festgesetzt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist weiterhin mit einer Erhöhung der Umlage zu rechnen.

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-275.001**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**	**-290.000**	**-292.000**
5379200	Verbandsumlage VHS	-275.001	-282.000	-284.000	-286.000	-288.000	-290.000	-292.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-275.001**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**	**-290.000**	**-292.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.001**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**	**-290.000**	**-292.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.001**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**	**-290.000**	**-292.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-275.001**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**	**-290.000**	**-292.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.001**	**-282.000**	**-284.000**	**-286.000**	**-288.000**	**-290.000**	**-292.000**

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. Die Verbandsumlage wurde für das Jahr 2018 auf 4,20 € je Einwohner (65.479 Einwohnerinnen/Einwohner) festgesetzt. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahresergebnisse verringert werden.

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-191.000**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**	**-208.000**	**-211.000**
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	-191.000	-196.000	-199.000	-202.000	-205.000	-208.000	-211.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-799**						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-799						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.799**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**	**-208.000**	**-211.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.799**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**	**-208.000**	**-211.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.799**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**	**-208.000**	**-211.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-191.799**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**	**-208.000**	**-211.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.799**	**-196.000**	**-199.000**	**-202.000**	**-205.000**	**-208.000**	**-211.000**

Erläuterungen

5318320 Zuschuss Stadtbücherei

Laut Beschluss des Büchereibeirates vom 17.05.2018 werden die Gesamtkosten der Stadtbücherei Kerpen in Höhe von 75 % der Personalkosten und in Höhe von 60 % der Bewirtschaftungs- und Sachkosten unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von jährlich 1,5 % bezuschusst. Zusätzlich erfolgt über die Stadtbücherei eine Bezuschussung der 7 Katholischen öffentlichen Büchereien im Stadtgebiet Kerpen.

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**611**	**610**	**5.610**	**610**	**610**	**610**	**610**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			5.000				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	611	610	610	610	610	610	610
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG		200	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**611**	**810**	**5.810**	**810**	**810**	**810**	**810**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.495**	**-2.140**	**-12.140**	**-2.140**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.300**
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.495	-2.140	-2.140	-2.140	-2.250	-2.250	-2.300
5281714	Sachkosten Heimatpreis			-5.000				
5281716	Sachkosten Projekt Erinnerungskultur			-5.000				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.076**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.076	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
15	**- Transferaufwendungen**	**-23.816**	**-25.800**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	-4.778	-5.100	-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	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	-6.200	-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	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-7.721	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-317**	**-340**	**-370**	**-390**	**-400**	**-410**	**-420**
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-317	-340					
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-370	-390	-400	-410	-420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.704**	**-36.360**	**-46.290**	**-36.310**	**-36.430**	**-36.440**	**-36.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.093**	**-35.550**	**-40.480**	**-35.500**	**-35.620**	**-35.630**	**-35.690**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.093**	**-35.550**	**-40.480**	**-35.500**	**-35.620**	**-35.630**	**-35.690**
26	**= Jahresergebnis**	**-33.093**	**-35.550**	**-40.480**	**-35.500**	**-35.620**	**-35.630**	**-35.690**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.869**	**-3.020**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.869	-3.020	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.962**	**-38.570**	**-43.350**	**-38.370**	**-38.490**	**-38.500**	**-38.560**

Erläuterungen

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

1.500,00 € Karnevalsempfang
640,00 € Schützenempfang
2.140,00 € Gesamt
Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird eine 5 prozentige Kostensteigerung eingeplant.

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**
5281838	Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches			-1.000		-1.500		-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-83**	**-80**	**-80**	**-50**			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-83	-80	-80	-50			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-83**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-83**	**-2.080**	**-2.080**	**-1.050**	**-2.500**	**-1.000**	**-2.500**

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

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1	1	1	1
Beschäftigte	1,78	1,78	1,78	1,78

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.033**	**1.030**	**1.030**	**1.030**			
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	5.000						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.033	1.030	1.030	1.030			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.403**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	1.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.872**	**55.700**	**71.700**	**55.700**	**71.700**	**55.700**	**71.700**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	54.872	55.700	71.700	55.700	71.700	55.700	71.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**395**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	395						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.703**	**57.730**	**73.730**	**57.730**	**72.700**	**56.700**	**72.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-220.899**	**-195.430**	**-196.600**	**-198.630**	**-200.670**	**-202.770**	**-204.860**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.485	-60.720	-61.710	-62.330	-62.950	-63.580	-64.220
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-118.021	-97.820	-101.210	-102.220	-103.240	-104.280	-105.320
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.563	-7.850	-8.180	-8.260	-8.340	-8.430	-8.510
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.300	-19.040	-19.000	-19.190	-19.380	-19.580	-19.770
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-10.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-19.967**	**-17.320**	**-21.000**	**-22.930**	**-25.040**	**-27.340**	**-29.850**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.967	-17.320	-21.000	-22.930	-25.040	-27.340	-29.850
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-103.227**	**-95.100**	**-118.100**	**-95.100**	**-118.100**	**-95.100**	**-118.100**
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	-103.227	-95.100	-118.100	-95.100	-118.100	-95.100	-118.100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.033**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.033	-1.030	-1.030	-1.030			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.550**	**-5.610**	**-10.240**	**-10.340**	**-10.430**	**-10.530**	**-10.640**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-74	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5429200	Künstlersozialabgabe			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-299	-310	-320	-330	-340	-350	-360
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.362	-1.080	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170	-1.200
5431300	Bürobedarf	-350	-410	-420	-430	-440	-460	-470
5431400	Portokosten	-2.063	-1.660	-1.710	-1.770	-1.820	-1.870	-1.930
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-1.355	-330	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5431650	Bekanntmachungskosten	-21	-720	-720	-720	-720	-720	-720
5431700	Dienstreisen	-314	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-595						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.676**	**-314.490**	**-346.970**	**-328.030**	**-354.240**	**-335.740**	**-363.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.973**	**-256.760**	**-273.240**	**-270.300**	**-281.540**	**-279.040**	**-290.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.973**	**-256.760**	**-273.240**	**-270.300**	**-281.540**	**-279.040**	**-290.750**
26	**= Jahresergebnis**	**-288.973**	**-256.760**	**-273.240**	**-270.300**	**-281.540**	**-279.040**	**-290.750**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.953**	**-18.640**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**	**-16.950**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-16.953	-18.640	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-305.926**	**-275.400**	**-290.190**	**-287.250**	**-298.490**	**-295.990**	**-307.700**

Erläuterungen

4461100 Entgelte für Veranstaltungen

Hierzu wird auf die Vorlage (Drs.-Nr.: 585.18) des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur verwiesen.

2019:

8.000,00 € Grenzlandtheater
3.500,00 € Gerd Köster & Hocker - "A's kla?"
3.000,00 € Lisa Koz - "Was glaub ich wer ich bin"
4.100,00 € Arnd Zeigler - "Dahin, wo es wehtut. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs - live"
4.500,00 € 2. Kerpener Lachnacht
10.700,00 € Irish Spring Festival of Irish Folk Music
6.000,00 € Akkordeonale
4.500,00 € Blue Jamboree! -Festival of Bluegrass & Americana Music
19.000,00 € Mittsommernacht auf Schloss Loersfeld
3.000,00 € "Yes we Can Can" - Offenbachjahr
1.900,00 € Kunst und Handwerkermarkt
3.000,00 € Literaturherbst
3.500,00 € Sonstige und unvorhergesehene Maßnahmen
71.700,00 € Gesamt

2020:

Das kulturelle Rahmenprogramm für das Jahr 2020 wird ähnliche Schwerpunkte aufweisen wie das vorgelegte Programm 2019. Die Mittsommernacht wird nur in einem 2-Jahres-Turnus durchgeführt, insofern entfällt diese Veranstaltung im Haushaltsjahr 2020. Über eklatante Änderungen und aktuelle Zuschussanträge anderer Projektträger für Projekte im Haushaltsjahr 2020 wird die Verwaltung den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur entsprechend informieren.

5281050 Sachkosten Veranstaltungen

Hierzu wird auf die Vorlage (Drs.-Nr.: 585.18) des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur verwiesen.

2019:

13.400,00 € Grenzlandtheater
3.600,00 € Gerd Köster & Hocker - "A's kla?"
2.800,00 € Lisa Koz - "Was glaub ich wer ich bin"
4.500,00 € Arnd Zeigler - "Dahin, wo es wehtut. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs - live"
6.500,00 € 2. Kerpener Lachnacht
10.700,00 € Irish Spring Festival of Irish Folk Music
5.800,00 € Akkordeonal
4.500,00 € Blue Jamboree! -Festival of Bluegrass & Americana Music
23.000,00 € Mittsommernacht auf Schloss Loersfeld
4.500,00 € "Yes we Can Can" – Offenbachjahr
1.000,00 € Osterausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
1.900,00 € Kunst und Handwerkermarkt
1.000,00 € Weihnachtsausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen
3.500,00 € Literaturherbst
5.600,00 € Rheinisches Lesefest - Käpt'n Book
1.650,00 € Gedenkveranstaltung/Mahnmal/Konzert
800,00 € Volkstrauertag
4.500,00 € "Das Leben besteht zu drei Vierteln, sich sehen zu lassen"
3.000,00 € Projekt "Jazz Rock Stage Sindorf"
200,00 € Projekt "Frauenchor Kerpen"
500,00 € Projekt "Kunstgemeinschaft Handfest - Kunst auf dem Weg"
1.000,00 € Projekt "Rocktober"
300,00 € Projekt "Konzert MGV Türnich Balkhausen"
2.000,00 € Projekt "Chorprojekt zum 150 jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie"
2.000,00 € Projekt "Große Marienzeller Messe"
1.000,00 € Projekt "Jugend- und Kinderchor Kerpen-Buir"
500,00 € Projekt "Lesungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Türnicher Salon"
1.000,00 € Projekt "Theaterensemble dell' arte e.V."
3.000,00 € Projekt "5 x 100 Jahre Fußball"
4.350,00 € Sonstige und unvorhergesehene Maßnahmen
118.100,00 € Gesamt

2020:

Das kulturelle Rahmenprogramm für das Jahr 2020 wird ähnliche Schwerpunkte aufweisen wie das vorgelegte Programm 2019. Die Mittsommernacht wird nur in einem 2-Jahres-Turnus durchgeführt, insofern entfällt diese Veranstaltung im Haushaltsjahr 2020. Über eklatante Änderungen und aktuelle Zuschussanträge anderer Projektträger für Projekte im Haushaltsjahr 2020 wird die Verwaltung den Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur entsprechend informieren.

Produktbereich

031
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.181	133.610	1.000.000	352.700	352.700	352.700	352.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.242.510	1.652.000	1.255.000	1.225.000	1.225.000	1.255.000	1.255.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.978	40.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693.092	5.710.000	3.022.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.082						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.026.842**	**7.535.610**	**5.277.000**	**4.627.700**	**4.627.700**	**4.657.700**	**4.657.700**
11	- Personalaufwendungen	-1.348.219	-1.608.820	-888.310	-897.840	-907.490	-917.240	-927.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-152.850	-140.510	-192.300	-209.960	-229.240	-250.290	-273.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.218	-1.472.520	-466.500	-442.000	-442.500	-443.000	-443.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.635	-180.150					
15	- Transferaufwendungen	-2.815.122	-7.447.600	-4.309.000	-4.347.000	-4.347.000	-4.347.000	-4.347.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.968.073	-588.440	-32.100	-32.540	-32.600	-33.060	-33.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.381.117**	**-11.438.040**	**-5.888.210**	**-5.929.340**	**-5.958.830**	**-5.990.590**	**-6.024.720**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.354.275**	**-3.902.430**	**-611.210**	**-1.301.640**	**-1.331.130**	**-1.332.890**	**-1.367.020**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.354.275**	**-3.902.430**	**-611.210**	**-1.301.640**	**-1.331.130**	**-1.332.890**	**-1.367.020**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.354.275**	**-3.902.430**	**-611.210**	**-1.301.640**	**-1.331.130**	**-1.332.890**	**-1.367.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.125	156.630					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.570	-385.719	-711.290	-711.060	-710.130	-710.190	-710.300
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.512.720**	**-4.131.519**	**-1.322.500**	**-2.012.700**	**-2.041.260**	**-2.043.080**	**-2.077.320**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.921	-5.700.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.710	-75.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.184.630**	**-5.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-1.184.630**	**-5.775.000**	**0**	**0**	**0**	**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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2018 bei Produktgruppe 31.333)	- 15,70 €	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**306.508**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	306.508						
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.508**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-50**						
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.368.835**						
5431300	Bürobedarf	-154						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.368.681						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.368.885**						
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.062.377**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.062.377**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.062.377**						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.062.377**						

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	7,24 €	- 4,01 €	3,05 €	- 6,13 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen an Asylbewerber

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**870.000**	**222.700**	**222.700**	**222.700**	**222.700**
4141170	Integrationspauschale			870.000	222.700	222.700	222.700	222.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**326.810**	**420.000**	**415.000**	**435.000**	**435.000**	**465.000**	**465.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	302.089	400.000	400.000	420.000	420.000	450.000	450.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfeträgern	24.721	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.902.602**	**3.054.000**	**1.444.000**	**1.465.000**	**1.465.000**	**1.465.000**	**1.465.000**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG	1.902.602	3.054.000	1.444.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**890**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	890						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.230.302**	**3.474.000**	**2.729.000**	**2.122.700**	**2.122.700**	**2.152.700**	**2.152.700**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.526**	**-46.800**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	-20.526	-46.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.378.710**	**-3.477.100**	**-1.880.500**	**-1.898.500**	**-1.898.500**	**-1.898.500**	**-1.898.500**
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	-69.698	-1.400.000	-312.750	-317.250	-317.250	-317.250	-317.250
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	-403.630	-780.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	-1.319	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	-3.504	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	-858.813	-1.269.000	-938.250	-951.750	-951.750	-951.750	-951.750
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	-2.372	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	-172	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	-2.853	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf AsylbLG	-6.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG	-4.990	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5339165	Lernförderung AsylbLG	-493	-300	-500	-500	-500	-500	-500
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	-12.197	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	-1.570	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	-50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	-10.249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.258**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.258						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.401.494**	**-3.523.900**	**-1.916.500**	**-1.934.500**	**-1.934.500**	**-1.934.500**	**-1.934.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**828.808**	**-49.900**	**812.500**	**188.200**	**188.200**	**218.200**	**218.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**828.808**	**-49.900**	**812.500**	**188.200**	**188.200**	**218.200**	**218.200**
26	**= Jahresergebnis**	**828.808**	**-49.900**	**812.500**	**188.200**	**188.200**	**218.200**	**218.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-338.728**	**-221.241**	**-604.980**	**-604.980**	**-604.980**	**-604.980**	**-604.980**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-338.728	-221.241	-604.980	-604.980	-604.980	-604.980	-604.980
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**490.081**	**-271.141**	**207.520**	**-416.780**	**-416.780**	**-386.780**	**-386.780**

Erläuterungen

4141170 Integrationspauschale

Eine ausführliche Erläuterung befindet sich im Vorbericht.

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 Stadtseniorenplan
- Betreuung des Seniorenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von Senioren

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 bei Produkt 37.371.01)	-1,70 €	-1,69 €	0	0
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte (ab 2019 bei Produkt 37.371.01)	1	1	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**353**	**230**					
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	100						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	253	230					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.256**						
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	2.256						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.609**	**230**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-87.650**	**-86.570**					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.669	-68.960					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.641	-5.580					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.340	-12.030					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.711**	**-6.300**					
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	-634	-500					
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	-8.077	-5.800					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.039**	**-8.010**					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.039	-8.010					
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.846**	**-10.000**					
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	-9.846	-10.000					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.035**	**-1.570**					
5412100	Aus- und Fortbildung	-220	-500					
5412150	Supervision	-390	-800					
5431300	Bürobedarf	-425	-20					
5431700	Dienstreisen		-250					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.281**	**-112.450**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.672**	**-112.220**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.672**	**-112.220**					
26	**= Jahresergebnis**	**-112.672**	**-112.220**					
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.078**	**-1.940**					
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-2.078	-1.940					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.749**	**-114.160**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 bei Produkt 37.371.01.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 bei Produkt 37.372.01)	- 0,03 €	- 0,06 €	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.02 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.203**	**-4.000**					
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	-2.203	-4.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.203**	**-4.000**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.203**	**-4.000**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.203**	**-4.000**					
26	**= Jahresergebnis**	**-2.203**	**-4.000**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.203**	**-4.000**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 bei Produkt 37.372.01.

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 bei Produkt 37.373.01)	- 0,18 €	- 0,18 €	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.03 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.955**	**-12.000**					
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	-10.000	-10.000					
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	-1.955	-2.000					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-186**	**-350**					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-94	-350					
5431300	Bürobedarf	-3						
5431400	Portokosten	-88						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.141**	**-12.350**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.141**	**-12.350**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.141**	**-12.350**					
26	**= Jahresergebnis**	**-12.141**	**-12.350**					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.141**	**-12.350**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 bei Produkt 37.373.01.

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 bei Produkt 37.374.01)	- 2,85 €	- 3,05 €	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**298**	**270**					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	298	270					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**67.609**	**40.000**					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.609	40.000					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.592**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	4.402						
4488450	Erstattung Betriebskosten	1.190						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.177**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.177						
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.676**	**40.270**					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-124.439**	**-112.540**					
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-52.207	-8.440					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-21.210	-36.000					
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-27.614	-27.500					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-14.615	-23.500					
5241650	Gebäudeversicherungen	-672	-1.300					
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-3.575	-5.000					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.214	-10.000					
5291100	Deponiekosten	-1.331	-800					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.620**	**-4.560**					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.620	-4.560					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-74.953**	**-65.880**					
5422100	Gebäudemieten	-66.885	-65.380					
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	-162	-500					
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-7.906						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.011**	**-182.980**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.335**	**-142.710**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.335**	**-142.710**					
26	**= Jahresergebnis**	**-128.335**	**-142.710**					
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.654**	**-63.310**					
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-64.654	-63.310					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.990**	**-206.020**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 bei Produkt 37.374.01

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-4.598**						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-4.598						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.598**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.598**						

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 bei Produkt 37.374.01

Produktbeschreibung Produkt 31.315.05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen / Integrationsbeauftragte

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ertrag je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 bei Produkt 37.375.01)	0,46 €	0,00 €	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.05 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.612**						
4211812	Benutzungsgebühren Aussiedler	1.612						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.600**						
4481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	29.600						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.212**						
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.212**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**31.212**						
26	**= Jahresergebnis**	**31.212**						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**31.212**						

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 bei Produkt 37.375.01

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 / Integrationsbeauftragte

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 bei Produkt 37.375.01)	- 15,72 €	- 23,29 €	-	-
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	-	-
Beschäftigte (ab 2019 bei Produkt 37.375.01)	18,39	18,39	-	-

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**220.094**	**3.110**					
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	496						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	219.598	3.110					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**369**						
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	369						
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.463**	**3.110**					
11	**- Personalaufwendungen**	**-352.455**	**-413.220**					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-270.292	-322.700					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.180	-25.450					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-54.585	-65.070					
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.455						
5041100	Untersuchungskosten	-179						
5041200	Mutterschutzgeld	-2.764						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-506.248**	**-659.880**					
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-62.174	-22.800					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-133.108	-174.000					
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-199.089	-197.600					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-38.325	-84.100					
5241650	Gebäudeversicherungen	-44.370	-138.000					
5241700	Reinigungsmittel		-500					
5251200	KFZ-Versicherung	-370	-2.480					
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.701	-18.000					
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-2.370	-2.400					
5291100	Deponiekosten	-4.169	-10.000					
5291804	Transportarbeiten	-2.077	-10.000					
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	-18.496						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-265.976**	**-167.580**					
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-265.976	-167.580					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-507.225**	**-486.590**					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-981						
5412100	Aus- und Fortbildung	-68	-3.000					
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.246	-1.000					
5422100	Gebäudemieten	-463.210	-460.000					
5422550	Nutzungsentgelte Software	-37						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-120					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-3.182	-2.410					
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-909	-3.260					
5431300	Bürobedarf	-20	-630					
5431400	Portokosten	-493	-170					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-500	-1.000					
5431700	Dienstreisen	-13.028	-15.000					
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-21.550						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.631.903**	**-1.727.270**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.440**	**-1.724.160**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=**	**-1.411.440**	**-1.724.160**					

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zeilen 18 und 21)							
26	**= Jahresergebnis**	**-1.411.440**	**-1.724.160**					
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**351.125**	**156.630**					
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	351.125	156.630					
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.450**	**-7.140**					
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-1.039	-970					
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.073	-1.660					
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-1.338	-4.510					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.063.765**	**-1.574.670**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019, neben den sozialen Einrichtungen für Aussiedler ebenfalls bei Produkt 37.375.01

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.108.921**	**-5.700.000**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.108.921	-5.700.000					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-71.112**	**-75.000**					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-71.112	-75.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.180.032**	**-5.775.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.180.032**	**-5.775.000**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW erfolgt die Darstellung dieses Produktes ab 2019, neben den sozialen Einrichtungen für Aussiedler ebenfalls bei Produkt 37.375.01

Produktbeschreibung Produkt 31.315.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.99	Produktübergreifende 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (ab 2019 37.371.01 - 37.375.01 zugeordnet)	- 1,01 €	- 1,53 €	-	-
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	-	-
Beschäftigte (ab 2019 37.371.01 - 37.375.01 zugeordnet)	1,00	1,00	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.366**	**-92.950**					
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.091	-65.630					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.056	-7.930					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-10.219	-19.390					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.869**	**-2.260**					
5412100	Aus- und Fortbildung	-429	-250					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-94	-100					
5431300	Bürobedarf	-22	-160					
5431400	Portokosten	-123	-390					
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-670	-1.110					
5431700	Dienstreisen	-530	-250					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.234**	**-95.210**					
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.234**	**-95.210**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.234**	**-95.210**					
26	**= Jahresergebnis**	**-59.234**	**-95.210**					
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.970**	**-8.197**					
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-8.970	-8.197					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.204**	**-103.407**					

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Mit der Umsetzung der Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW fällt die Darstellung dieses Produktes ab 2019 weg, da die Aufwendungen und Erträge ab 2019 den entsprechenden Produkten 37.371.01. bis 37.376.01 direkt zugeordnet wurden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,92 €	- 0,80 €	- 0,86 €	- 0,85 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**96.436**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	96.436	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.436**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.447**	**-34.590**	**-35.390**	**-35.740**	**-36.100**	**-36.460**	**-36.830**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.202	-34.590	-35.390	-35.740	-36.100	-36.460	-36.830
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.244						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-11.072**	**-9.870**	**-12.050**	**-13.150**	**-14.360**	**-15.680**	**-17.120**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.072	-9.870	-12.050	-13.150	-14.360	-15.680	-17.120
15	**- Transferaufwendungen**	**-96.436**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	-96.436	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.750**	**-4.090**	**-2.220**	**-2.280**	**-2.320**	**-2.380**	**-2.590**
5412100	Aus- und Fortbildung	-160	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-40	-190	-200	-210	-210	-220	-220
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-94	-100	-110	-110	-110	-110	-110
5431300	Bürobedarf	-936	-620	-640	-660	-680	-700	-730
5431400	Portokosten	-2.166	-840	-870	-900	-920	-950	-980
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.286	-1.840	-50	-50	-50	-50	-50
5431700	Dienstreisen	-69	-250	-100	-100	-100	-100	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.704**	**-178.550**	**-179.660**	**-181.170**	**-182.780**	**-184.520**	**-186.540**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.268**	**-48.550**	**-49.660**	**-51.170**	**-52.780**	**-54.520**	**-56.540**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.268**	**-48.550**	**-49.660**	**-51.170**	**-52.780**	**-54.520**	**-56.540**
26	**= Jahresergebnis**	**-56.268**	**-48.550**	**-49.660**	**-51.170**	**-52.780**	**-54.520**	**-56.540**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.821**	**-5.330**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-5.821	-5.330	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.089**	**-53.880**	**-56.390**	**-57.900**	**-59.510**	**-61.250**	**-63.270**

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 Wohlfahrtverbände, 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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,19 €	- 0,27 €	- 0,26 €	- 0,26 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.745**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	-6.499	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	-4.245	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.299**						
5412100	Aus- und Fortbildung	-299						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-2.000						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.044**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.044**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.044**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.044**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.044**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,55 €	- 10,92 €	- 10,44 €	- 10,72 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	7,00	8,00	10,00	10,00
Beschäftigte	3,00	2,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.257**						
4488529	Personalkostenerstattung	8.257						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.257**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-517.438**	**-558.230**	**-472.680**	**-477.910**	**-483.200**	**-488.550**	**-493.970**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-354.926	-365.620	-422.680	-426.910	-431.180	-435.490	-439.840
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-91.897	-88.680					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.429	-7.170					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.479	-16.760					
5041000	Beihilfen für Beamte	-45.706	-80.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.130
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-111.581**	**-104.320**	**-143.870**	**-157.090**	**-171.510**	**-187.260**	**-204.460**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-111.581	-104.320	-143.870	-157.090	-171.510	-187.260	-204.460
15	**- Transferaufwendungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
5339802	Übernahme Teilnehmerbeitrag (Kerpen-Pass)		-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-29.997**	**-18.030**	**-20.350**	**-20.580**	**-20.810**	**-21.050**	**-21.450**
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.259	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.037	-1.110	-1.150	-1.180	-1.220	-1.250	-1.290
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-943	-1.360	-1.390	-1.420	-1.450	-1.480	-1.510
5431300	Bürobedarf	-470	-1.350	-1.390	-1.430	-1.470	-1.520	-1.560
5431400	Portokosten	-4.443	-3.960	-4.080	-4.210	-4.330	-4.460	-4.600
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-18.846	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Dienstreisen		-250	-100	-100	-100	-100	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-659.015**	**-681.080**	**-637.400**	**-656.080**	**-676.020**	**-697.360**	**-720.380**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-650.759**	**-681.080**	**-637.400**	**-656.080**	**-676.020**	**-697.360**	**-720.380**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-650.759**	**-681.080**	**-637.400**	**-656.080**	**-676.020**	**-697.360**	**-720.380**
26	**= Jahresergebnis**	**-650.759**	**-681.080**	**-637.400**	**-656.080**	**-676.020**	**-697.360**	**-720.380**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.790**	**-57.367**	**-72.640**	**-72.640**	**-72.640**	**-72.640**	**-72.640**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-62.790	-57.367	-72.640	-72.640	-72.640	-72.640	-72.640
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-713.549**	**-738.447**	**-710.040**	**-728.720**	**-748.660**	**-770.000**	**-793.020**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,35 €	- 12,60 €	- 8,36 €	- 9,00 €

Kennzahlen

Rückholquote (IST):

2014: 24,86 %

2015: 26,82 %

2016: 23,53 %

2017: 21,62 %

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	2,00	3,00	4,00	4,00
Beschäftigte	2,46	1,94	0,94	0,94

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**914.088**	**1.232.000**	**840.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**	**790.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	12						
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	891.599	1.200.000	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4211807	Rückzahlung gewährter Hilfen UVG	22.477	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**744.785**	**2.656.000**	**1.578.000**	**1.585.000**	**1.585.000**	**1.585.000**	**1.585.000**
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	730.664	2.638.000	1.558.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	12.506	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen	1.616						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**396.508**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	396.508						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.055.380**	**3.888.000**	**2.418.000**	**2.375.000**	**2.375.000**	**2.375.000**	**2.375.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-167.550**	**-283.890**	**-252.810**	**-255.480**	**-258.200**	**-260.940**	**-263.710**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-95.854	-140.450	-106.870	-107.940	-109.020	-110.110	-111.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.652	-108.020	-102.390	-103.410	-104.450	-105.490	-106.550
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.618	-8.700	-8.120	-8.200	-8.280	-8.370	-8.450
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.367	-21.720	-20.430	-20.630	-20.840	-21.050	-21.260
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.059	-5.000	-15.000	-15.300	-15.610	-15.920	-16.240
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-30.148**	**-26.320**	**-36.380**	**-39.720**	**-43.370**	**-47.350**	**-51.700**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.148	-26.320	-36.380	-39.720	-43.370	-47.350	-51.700
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-138.557**	**-618.000**	**-405.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	-137.100	-600.000	-400.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	-1.457	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.307.431**	**-3.800.000**	**-2.280.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**
5339280	Ausgaben nach dem UVG	-1.307.431	-3.800.000	-2.280.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-971.377**	**-6.580**	**-6.050**	**-6.160**	**-5.910**	**-6.040**	**-6.160**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.769	-2.400	-1.750	-1.750	-1.400	-1.400	-1.400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-35	-80	-90	-90	-90	-90	-100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-472	-290	-300	-310	-310	-320	-320
5431300	Bürobedarf	-1.225	-330	-340	-350	-360	-380	-390
5431400	Portokosten	-4.935	-2.890	-2.980	-3.070	-3.160	-3.260	-3.360
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-590	-590	-590	-590	-590	-590
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-650						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-962.176						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.615.063**	**-4.734.790**	**-2.980.240**	**-2.981.360**	**-2.987.480**	**-2.994.330**	**-3.001.570**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.683**	**-846.790**	**-562.240**	**-606.360**	**-612.480**	**-619.330**	**-626.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.683**	**-846.790**	**-562.240**	**-606.360**	**-612.480**	**-619.330**	**-626.570**
26	**= Jahresergebnis**	**-559.683**	**-846.790**	**-562.240**	**-606.360**	**-612.480**	**-619.330**	**-626.570**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.139**	**-4.800**	**-6.180**	**-5.950**	**-5.020**	**-5.080**	**-5.190**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-5.139	-4.800	-6.180	-5.950	-5.020	-5.080	-5.190
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-564.822**	**-851.590**	**-568.420**	**-612.310**	**-617.500**	**-624.410**	**-631.760**

Erläuterungen

4211803 Einnahmen gemäß §7 UVG
Das Land übernimmt ab 01.07.2019 die Heranziehung bei Neufällen, daher reduzieren sich künftig die Einnahmen.

4211807 Rückzahlung gewährter Hilfen UVG
Aufgrund aktueller Fallzahlen sind Überzahlungen in dieser Größenordnung realistisch und unvermeidbar.

4481600 Erstattung des Landes
Es werden Landesmittel in Höhe von 70 v. H. der Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz berücksichtigt.

5231100 Landesanteil an den Einnahmen
Nach §7 Unterhaltsvorschussgesetz sind Einnahmen in Höhe von 50 v.H. an das Land abzuführen.

5339280 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Aufgrund der Fallzahlen im Jahr 2018 pro Altersgruppe und unter Berücksichtigung von durchschnittlichen 100 Zugänge/Jahr ergeben sich die Ansätze.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,43 €	- 2,72 €	- 2,61 €	- 2,63 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.343 Betreuungsleistungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**-126.315**	**-139.370**	**-127.430**	**-128.710**	**-129.990**	**-131.290**	**-132.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-98.822	-109.470	-99.840	-100.840	-101.850	-102.870	-103.890
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.993	-8.820	-7.970	-8.050	-8.130	-8.210	-8.290
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-19.500	-21.080	-19.620	-19.820	-20.010	-20.210	-20.420
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.534**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**
5232030	Erstattung Aufwendungen für Aufgaben nach LBetrG	-17.534	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.291**	**-3.090**	**-3.480**	**-3.520**	**-3.560**	**-3.590**	**-3.630**
5412100	Aus- und Fortbildung	-217	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412150	Supervision		-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-546	-570	-590	-610	-630	-650	-670
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-222	-190	-200	-200	-210	-210	-210
5431300	Bürobedarf	-140	-190	-200	-210	-210	-220	-230
5431400	Portokosten	-331	-220	-230	-240	-250	-250	-260
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-53	-20	-60	-60	-60	-60	-60
5431700	Dienstreisen	-783	-600	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-146.140**	**-167.460**	**-156.410**	**-158.230**	**-160.050**	**-161.880**	**-163.730**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.140**	**-167.460**	**-156.410**	**-158.230**	**-160.050**	**-161.880**	**-163.730**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.140**	**-167.460**	**-156.410**	**-158.230**	**-160.050**	**-161.880**	**-163.730**
26	**= Jahresergebnis**	**-146.140**	**-167.460**	**-156.410**	**-158.230**	**-160.050**	**-161.880**	**-163.730**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.940**	**-16.394**	**-20.760**	**-20.760**	**-20.760**	**-20.760**	**-20.760**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-17.940	-16.394	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.080**	**-183.854**	**-177.170**	**-178.990**	**-180.810**	**-182.640**	**-184.490**

Erläuterungen

5232030 Erstattung von Aufwendungen LBetrG

Nach dem Landesbetreuungsgesetz (LBetrG) ist die Kolpingstadt Kerpen verpflichtet, zum einen ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zu fördern und zu beraten und zum anderen Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen zu beraten. Die Übernahme dieser gesetzlichen Verpflichtung gegen Auslagenerstattung wurde mit den örtlichen Betreuungsvereinen 2016 vertraglich unter Beteiligung des Rhein-Erft-Kreises geregelt. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus dieser vertraglichen Vereinbarung zuzüglich einer jährlichen Erhöhung um das 0,85-fache der für das Vorjahr geltenden linearen Steigerung im öffentlichen Dienst.

Produktbereich

036
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.985.458	9.949.590	10.143.080	10.415.500	10.489.910	10.789.684	11.113.556
03	+ Sonstige Transfererträge	734.773	460.000	465.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.058	2.631.460	3.014.120	3.184.120	3.254.120	3.323.070	3.391.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.724	689.510	709.510	729.510	749.510	769.510	789.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213.940	4.016.000	3.422.000	2.828.000	2.255.000	1.884.500	1.615.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.023						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.386.976**	**17.746.560**	**17.753.710**	**17.627.130**	**17.218.540**	**17.236.764**	**17.379.276**
11	- Personalaufwendungen	-13.608.353	-14.395.260	-15.456.570	-15.463.010	-15.491.060	-15.580.710	-15.741.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.380	-120.120	-166.270	-181.540	-198.220	-216.420	-236.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.555.987	-2.965.110	-3.527.450	-3.761.700	-3.757.450	-3.763.900	-3.769.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-580.099	-574.440	-642.470	-682.590	-675.170	-652.720	-643.140
15	- Transferaufwendungen	-27.385.196	-30.990.790	-32.542.600	-33.515.040	-33.764.610	-33.919.610	-34.185.420
16	- Sonstige Aufwendungen	-765.506	-492.130	-527.690	-531.130	-527.190	-531.710	-536.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.042.521**	**-49.537.850**	**-52.863.050**	**-54.135.010**	**-54.413.700**	**-54.665.070**	**-55.112.680**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.655.545**	**-31.791.290**	**-35.109.340**	**-36.507.880**	**-37.195.160**	**-37.428.306**	**-37.733.404**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.655.545**	**-31.791.290**	**-35.109.340**	**-36.507.880**	**-37.195.160**	**-37.428.306**	**-37.733.404**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.655.545**	**-31.791.290**	**-35.109.340**	**-36.507.880**	**-37.195.160**	**-37.428.306**	**-37.733.404**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.963	-903.992	-892.890	-888.710	-871.860	-872.890	-874.950
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.529.508**	**-32.695.282**	**-36.002.230**	**-37.396.590**	**-38.067.020**	**-38.301.196**	**-38.608.354**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-441						
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-441**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.889	296.600	339.760	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.889**	**296.600**	**339.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-89.004	-66.250	-80.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.692	-278.210	-82.500	-66.500	-72.500	-72.500	-72.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.807	-562.800	-76.620	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.173.503**	**-907.260**	**-239.620**	**-72.300**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-645.614**	**-610.660**	**100.140**	**-72.300**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 18,36 €	- 25,05 €	- 23,44 €	- 24,64 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	3.000						
4141315	Landeszuschuss Inklusion			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**657.063**	**590.000**	**710.000**	**730.000**	**750.000**	**770.000**	**790.000**
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	398.122	330.000	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	258.941	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**93**						
4488529	Personalkostenerstattung	93						
10	**= Ordentliche Erträge**	**660.155**	**590.000**	**715.000**	**735.000**	**755.000**	**775.000**	**795.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-6.600**	**-6.670**	**-6.760**	**-6.830**	**-6.900**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-400	-420	-460	-480	-500
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-1.200	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
5281881	Sachkosten Inklusion			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.898.043**	**-2.281.010**	**-2.277.510**	**-2.377.510**	**-2.477.510**	**-2.577.510**	**-2.681.510**
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	-5.240	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	-3.000						
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	-1.885.242	-2.261.510	-2.261.510	-2.361.510	-2.461.510	-2.561.510	-2.661.510
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.		-10.000					
5339320	Schulbetreuung	-4.562		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.165**	**-2.400**	**-25.180**	**-26.360**	**-27.600**	**-28.880**	**-30.220**
5412100	Aus- und Fortbildung			-200	-220	-240	-260	-280
5422000	Mieten und Pachten			-21.600	-22.680	-23.820	-25.010	-26.260
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-400	-420	-460	-480	-500
5431400	Portokosten			-20	-20	-20	-20	-20
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-205	-520	-210	-210	-210	-210	-210
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-741						
5431700	Dienstreisen			-840	-840	-840	-840	-840
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-1.841	-1.880					
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-1.910	-1.970	-2.010	-2.060	-2.110
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.378						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.902.209**	**-2.283.410**	**-2.309.290**	**-2.410.540**	**-2.511.870**	**-2.613.220**	**-2.718.630**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.242.054**	**-1.693.410**	**-1.594.290**	**-1.675.540**	**-1.756.870**	**-1.838.220**	**-1.923.630**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.242.054**	**-1.693.410**	**-1.594.290**	**-1.675.540**	**-1.756.870**	**-1.838.220**	**-1.923.630**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.242.054**	**-1.693.410**	**-1.594.290**	**-1.675.540**	**-1.756.870**	**-1.838.220**	**-1.923.630**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.242.054**	**-1.693.410**	**-1.594.290**	**-1.675.540**	**-1.756.870**	**-1.838.220**	**-1.923.630**

Erläuterungen

4321640 Elternbeiträge Tagespflege

Aufgrund steigender Kinderbetreuungszahlen wird mit steigenden Einnahmen gerechnet.

5281881 Sachkosten Inklusion

Umbau und Ausstattungskosten für die Förderung von Kindern in Kitas zur Etablierung der Inklusion.

5331310 Tagespflege/Tagesbetreuung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Es wird mit einer jährlichen Erhöhung von 100.000,00 € aufgrund von steigender Kinderbetreuungszahlen gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-15.000**					
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-15.000					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-15.000**					

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 9,18 €	- 13,50 €	- 13,79 €	- 13,84 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	9,20	9,20	9,20	9,20

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.614**	**9.430**	**8.950**	**8.950**	**8.950**	**8.720**	**8.550**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	920	500	500	500	500	500	500
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	400						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.294	8.930	8.450	8.450	8.450	8.220	8.050
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.360**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	816	50	50	50	50	50	50
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	1.544						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.175**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	18.175	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**46**						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	46						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**288**						
4561200	Bußgelder/Verwarngelder AG/LG	288						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.483**	**27.380**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.670**	**26.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-487.003**	**-720.090**	**-731.740**	**-739.110**	**-746.580**	**-754.120**	**-761.720**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-75.189	-73.740	-75.450	-76.200	-76.970	-77.740	-78.510
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-314.448	-500.890	-506.170	-511.230	-516.340	-521.510	-526.720
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.424						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.200	-40.100	-42.220	-42.640	-43.070	-43.500	-43.930
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-60.212	-95.360	-101.400	-102.410	-103.440	-104.470	-105.520
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-10.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-23.648**	**-21.040**	**-25.680**	**-28.040**	**-30.620**	**-33.430**	**-36.500**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.648	-21.040	-25.680	-28.040	-30.620	-33.430	-36.500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.162**	**-72.340**	**-78.740**	**-72.890**	**-72.960**	**-73.040**	**-73.120**
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-886	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	-348	-380	-440	-480	-500	-520	-540
5251300	KFZ-Steuer	-148	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	-31.717	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	-450	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	-288		-100	-100	-100	-100	-100
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	-5.581	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5281707	Sachkosten Jugendparlament		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	-10.898	-13.710	-19.950	-14.060	-14.110	-14.170	-14.230
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	-1.846	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.315**	**-9.600**	**-8.640**	**-8.800**	**-8.960**	**-8.860**	**-8.760**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.315	-9.600	-8.640	-8.800	-8.960	-8.860	-8.760
15	**- Transferaufwendungen**	**-56.817**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	-23.840	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	-22.227	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	-250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.956**	**-11.850**	**-11.350**	**-11.440**	**-11.540**	**-11.650**	**-11.740**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412100	Aus- und Fortbildung	-4.730	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5412150	Supervision	-999	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-283	-440	-460	-470	-480	-490	-490
5431300	Bürobedarf	-249	-1.030	-1.060	-1.090	-1.120	-1.170	-1.200
5431400	Portokosten	-1.660	-1.690	-1.750	-1.800	-1.860	-1.910	-1.970
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-177	-870	-180	-180	-180	-180	-180
5431700	Dienstreisen	-3.498	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-361	-370					
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)			-450	-450	-450	-450	-450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-640.901**	**-929.220**	**-950.450**	**-954.580**	**-964.960**	**-975.400**	**-986.140**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-609.418**	**-901.840**	**-923.550**	**-927.680**	**-938.060**	**-948.730**	**-959.640**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-609.418**	**-901.840**	**-923.550**	**-927.680**	**-938.060**	**-948.730**	**-959.640**
26	**= Jahresergebnis**	**-609.418**	**-901.840**	**-923.550**	**-927.680**	**-938.060**	**-948.730**	**-959.640**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.864**	**-11.081**	**-14.270**	**-13.740**	**-11.600**	**-11.730**	**-11.990**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-11.864	-11.081	-14.270	-13.740	-11.600	-11.730	-11.990
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-621.282**	**-912.921**	**-937.820**	**-941.420**	**-949.660**	**-960.460**	**-971.630**

Erläuterungen

5281707 Sachkosten Jugendparlament

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.01.2017 wurde empfohlen, für die Einrichtung eines Jugendparlament 5.000,00 € bereitzustellen. Der Ansatz dient zur Abdeckung der Sachkosten.

5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil

Die vom Jugendhilfeausschuss der Kolpingstadt Kerpen beschlossene Konzeption des Spielmobils sorgt für eine Lückenschließung in der freizeit- und sozialpädagogischen Versorgung von Kindern im Stadtgebiet. Das Spielmobil ist mit Spielen und Bastelmaterialien bestückt und kommt dahin, wo viele Kinder wohnen. Mit dem Ansatz werden Sach- und Betriebskosten des Spielmobils sowie anfallende Honorarkosten abgedeckt.

5281845 Sachkosten Projekt Streetwork

Das Projekt Streetwork ist Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes. Streetwork bietet Interesse an den Anliegen der Jugendlichen, Zeit zum Zuhören, Vertrauensschutz und parteiliche Arbeit.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1**						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-574**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-574	-800	-800	-800	-800	-800	-800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-574**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-573**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

800,00 € Spielgeräte für das Spielmobil (I000091)

Die Anschaffung der Spielgeräte für das Spielmobil sind Bestandteil des Kinder- und Jugendförderplanes.

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

Ziele

Integration junger Menschen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 223,54 €	- 246,08 €	- 253,32 €	- 271,10 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	6,00	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte	48,95	48,95	50,33	50,33

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**803.501**	**273.420**	**301.300**	**301.190**	**59.250**	**59.030**	**59.030**
4141315	Landeszuschuss Inklusion	23.090	28.000	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	274.915	241.800	241.800	241.800			
4141375	Landeszuweisung"Kinderarmut"	16.000						
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	14.287						
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	462.300						
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	3.130						
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	5.736						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.042	3.620	3.300	3.190	3.050	2.830	2.830
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**734.773**	**460.000**	**465.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
4211804	Kostenbeiträge § 33	67.293	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	14.589	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	645.967	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	6.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.119.769**	**4.009.000**	**3.408.000**	**2.814.000**	**2.241.000**	**1.870.500**	**1.601.200**
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	1.077.570	2.575.000	1.780.000	1.225.000	665.000	310.000	50.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	96.100	93.000	78.000	39.000	31.000	15.500	6.200
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	512.266	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	1.397.044	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	434						
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	4.675	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	27.755	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4488535	Kostenerstatt. durch unbegl. mind. Asylsuchende	3.926						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.045**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	13.045						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.671.088**	**4.742.420**	**4.174.300**	**3.585.190**	**2.770.250**	**2.399.530**	**2.130.230**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.635.952**	**-3.550.880**	**-3.672.790**	**-3.709.930**	**-3.747.460**	**-3.785.370**	**-3.823.670**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-338.839	-294.140	-352.800	-356.330	-359.890	-363.480	-367.120
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.540.492	-2.485.210	-2.567.970	-2.593.650	-2.619.590	-2.645.790	-2.672.250
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-202.493	-197.540	-204.380	-206.420	-208.490	-210.580	-212.680
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-508.047	-493.990	-506.140	-511.200	-516.310	-521.480	-526.690
5041000	Beihilfen für Beamte	-43.692	-80.000	-41.500	-42.330	-43.180	-44.040	-44.930
5041100	Untersuchungskosten	-1.156						
5041200	Mutterschutzgeld	-1.234						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-106.571**	**-83.920**	**-120.080**	**-131.110**	**-143.150**	**-156.300**	**-170.660**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-106.571	-83.920	-120.080	-131.110	-143.150	-156.300	-170.660
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.113.422**	**-1.380.620**	**-1.658.110**	**-1.865.140**	**-1.865.160**	**-1.800.190**	**-1.800.210**
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	-717.694	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5232050	Erstattung an andere Träger §41	-17.242	-20.000	-85.000	-85.000	-85.000	-20.000	-20.000
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	-301.126	-317.000	-323.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	-3.068	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.224	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	-83						
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	-459	-520	-510	-540	-560	-590	-610
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	-6.843	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	-12.426	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	-6.909	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281337	Sachkosten ASD Sozialraumarbeit			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	-3.130						
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	-21.736						
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	-7.195						
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	-14.287						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.038**	**-3.620**	**-3.310**	**-3.180**	**-3.050**	**-2.830**	**-2.830**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.219	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.819	-1.400	-1.090	-960	-830	-610	-610
15	**- Transferaufwendungen**	**-14.752.998**	**-16.187.700**	**-15.757.000**	**-16.126.000**	**-15.816.000**	**-15.461.000**	**-15.201.000**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-462.300						
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	-902.120	-991.000	-994.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	-923.193	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh. Einr.)	-11.779	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	-920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-51.210	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh. Einr.)	-667.327	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	-1.075.536	-1.300.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	-2.518	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	-613.914	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	-268.297	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh. Einr.)	-142.871	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh. Einr.)	-147.061	-100.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	-250.624	-280.000	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh. Einr.)	-14.966	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	-37.542	-15.000	-250.000	-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	-17.007	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	-1.116	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	-302.282	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-2.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	-128.109	-300.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)		-1.000					
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	-323.336	-415.000	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)		-200					
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	-5.769.650	-5.386.000	-5.500.000	-5.750.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	-11.674	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	-447.349	-400.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	-349.159	-450.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	-53.813	-100.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	-221.400	-280.000	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Asylsuch (in Einr.)	-1.527.715	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000	
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	-24.160	-50.000	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000	
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)		-10.000					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-119.583**	**-114.020**	**-114.140**	**-112.580**	**-112.640**	**-113.420**	**-114.230**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464						
5412100	Aus- und Fortbildung	-24.463	-36.870	-34.850	-32.550	-31.850	-31.850	-31.850
5412150	Supervision	-6.491	-11.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-788	-1.130	-1.170	-1.200	-1.250	-1.280	-1.320
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-12.300	-11.900	-12.150	-12.400	-12.640	-12.890	-13.150

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431300	Bürobedarf	-3.344	-4.440	-4.570	-4.700	-4.840	-5.000	-5.150
5431400	Portokosten	-12.086	-10.520	-10.850	-11.180	-11.510	-11.850	-12.210
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-3.083	-3.310	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-1.699	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5431700	Dienstreisen	-12.807	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	-777	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-41.280						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.732.564**	**-21.320.760**	**-21.325.430**	**-21.947.940**	**-21.687.460**	**-21.319.110**	**-21.112.600**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.061.476**	**-16.578.340**	**-17.151.130**	**-18.362.750**	**-18.917.210**	**-18.919.580**	**-18.982.370**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.061.476**	**-16.578.340**	**-17.151.130**	**-18.362.750**	**-18.917.210**	**-18.919.580**	**-18.982.370**
26	**= Jahresergebnis**	**-15.061.476**	**-16.578.340**	**-17.151.130**	**-18.362.750**	**-18.917.210**	**-18.919.580**	**-18.982.370**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.967**	**-58.966**	**-75.690**	**-72.880**	**-61.550**	**-62.240**	**-63.630**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-62.817	-58.676	-75.540	-72.730	-61.400	-62.090	-63.480
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-150	-290	-150	-150	-150	-150	-150
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.124.444**	**-16.637.306**	**-17.226.820**	**-18.435.630**	**-18.978.760**	**-18.981.820**	**-19.046.000**

Erläuterungen

4480801 Kostenerstattung Bund für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Ausgaben (Sachkonten 5331382, 5332382, 5332384 und 5332385) für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge werden nach der aktuellen Rechtslage zu 100 % erstattet.

4480802 Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Pro minderjährigen Flüchtling wird eine Pauschale in Höhe von 3.933,00 € im Jahr gewährt. Sofern der Kolpingstadt Kerpen keine neuen Flüchtlinge zugewiesen werden, wird sich die Anzahl der minderjährigen Flüchtlinge weiter reduzieren.

2019:

Nach derzeitigem Stand erhalten 20 minderjährige Flüchtlinge Hilfen.

2020:

Es werden voraussichtlich 10 minderjährige Flüchtlinge Hilfen erhalten.

5232040 Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe

Die Kosten werden dem Jugendamt nachträglich in Rechnung gestellt. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar, da durch gesetzliche Zuständigkeitsregelung jederzeit ein Kostenerstattungsfall nur durch Zuzug der Eltern ins Stadtgebiet entstehen kann.

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 SGB VIII, vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen). Für die Durchführung der Maßnahme erhält das Haus St. Gereon einen Pauschalbetrag.

5281332 Werbung/Förderung von Pflegeeltern

Ziel in den nächsten Jahren ist es auch weiterhin, durch gezielte Werbung von Pflegeeltern sowie den weiteren Ausbau der Verwandtenpflege, die Kosten für die stationäre Jugendhilfe zu senken.

5318180 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen

2019:

Im Ansatz wurde mit einer Kostensteigerung in Höhe von 4 % gerechnet. Im Jahr 2019 werden erstmals die vollen Mietkosten für das Haus der Familie fällig.

2020:

Auch im Jahr 2020 wird mit einer Kostensteigerung in Höhe von 4 % gerechnet.

5331330 Tagesbetreuung gem. § 27 KJHG

Diese Hilfe ist grundsätzlich vor allen stationären Hilfearten einzusetzen und dient der Vermeidung höherer Unterbringungskosten. In den Jahren 2019 und 2020 wird mit durchschnittlich 100 Fällen gerechnet.

5331348 § 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerhalb von Einrichtungen)

Es werden Kosten für einen Fall im Jahr berücksichtigt.

5331353 §41,33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb von Einrichtungen)

Ab dem Jahr 2019 ist mit 10 laufenden Fällen zu rechnen.

5331356 Tagesgruppe (außerhalb SPZ)

Im Jahr 2018 gibt es 32 laufende Fälle. Die Fallzahlen und möglichen Kosten sind nicht planbar und stehen in Abhängigkeit von der Dauer der Hilfe und der Kosten im Einzelfall. Es besteht weiterhin erhöhter Bedarf für diese teilstationäre Hilfe.

5331358 Vollzeitpflege

Bei der Vollzeitpflege wird nach Bereitschaftspflege, Verwandtenpflege, Vollzeitpflege und Erziehungsstelle unterschieden. Die Fallkosten variieren ja nach Hilfeart zwischen 1.300,00 € und 1.400,00 € monatlich zuzüglich Pflegegeld, Beihilfen, Übernahme der Kosten für Altersversorgung und Unfallversicherung der Pflegeeltern.

5331367 ambulante Eingliederungshilfe gemäß §35a KJHG

Aufgrund der Inklusion ist insbesondere bei Schulbegleitungen, mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Im Jahr 2018 gibt es 86 Fälle.

5331370 § 34 SGB VII sonst. betreute Wohnform

Im Jahr 2018 gibt es 14 Fälle. Künftig ist mit mehr Fällen zu rechnen, da die Probleme der Kinder immer komplexer werden und eine kostenintensivere Betreuung erfordern.

5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege

Im Jahr 2018 gibt es 13 Fälle. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet.

5331376 Erziehungsbeistand

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Fachkräfte im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft. Im Jahr 2018 gibt es 56 Fälle. Es sind Fallsteigerungen zu erwarten.

5331382 Ambulante Hilfen UMA (außerhalb von Einrichtungen)

Im Jahr 2018 gibt es 22 Fälle ambulanter Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Es wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

5332355 § 42 SGB VII Inobhutnahme

Im Jahr 2018 gibt es 40 Fälle der Inobhutnahme. Die Fallzahlen sind etwas gesunken, daher erfolgt die Anpassung des Ansatzes.

5332371 § 35 SGB VIII INSPE (in Einrichtungen)

Im Jahr 2018 gibt es 14 Fälle und es wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ

Bislang sind die Fallzahlen konstant, diese werden weiterhin bei mindestens 10 Fällen/Jahr liegen.

5412100 Aus- und Fortbildung

Es wird die Nachholung ausgefallener Schulungen aus dem Jahr 2018 und Mehrbedarf durch zusätzliches Personal berücksichtigt.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten

Laut Mitteilung vom Fachamt sind noch Klagen anhängig, bei denen die Entscheidung noch aussteht. Wenn diese Verfahren verloren werden, ist mit hohen Kosten zu rechnen. Da auch nicht abgeschätzt werden kann, ob in den nächsten Jahren weitere Verfahren hinzukommen, bleibt der Haushaltsansatz bestehen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-3.937**						
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-3.634						
7832300	Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG)	-304						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.937**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.937**						

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
U3 Plätze	117	117	110	110
Ü3 Plätze	1.095	1.095	1.058	1.058
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	205,41	217,13	227,96	227,96

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.869.523**	**4.140.910**	**4.037.800**	**4.195.710**	**4.329.300**	**4.465.210**	**4.610.540**
4140300	Bundeszuweisung Sprachförderung	2.542	86.280					
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	11.280						
4141310	Landeszuweisung U3	176.586	175.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	78.811	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	65.500	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	2.815.892	2.880.680	2.800.000	2.898.000	2.999.430	3.104.410	3.213.070
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTa	264.354	294.650	312.000	322.000	332.000	342.000	352.000
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	4.700						
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	89.134	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	234.725	231.300	230.800	250.710	242.870	233.800	230.470
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**884.466**	**923.300**	**850.000**	**975.000**	**1.000.000**	**1.025.000**	**1.050.000**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	884.466	923.300	850.000	975.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**547.549**	**671.610**	**691.610**	**711.610**	**731.610**	**751.610**	**771.610**
4411000	Mieten und Pachten	807						
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
4421100	Essensgeld	546.742	670.000	690.000	710.000	730.000	750.000	770.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**88.067**	**7.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4481610	Kostenerstattung Land nichtzertif. Familienzentren	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	7.454						
4488450	Erstattung Betriebskosten	5.650						
4488529	Personalkostenerstattung	60.963						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**32.889**						
4562500	Stundungszinsen	1.051						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	25.018						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	6.820						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.422.494**	**5.742.820**	**5.593.410**	**5.896.320**	**6.074.910**	**6.255.820**	**6.446.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.144.310**	**-9.847.940**	**-10.717.580**	**-10.676.310**	**-10.656.150**	**-10.697.110**	**-10.809.140**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.561	-53.130	-60.250	-60.850	-61.460	-62.080	-62.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.048.789	-7.618.970	-8.300.230	-8.234.730	-8.190.080	-8.206.290	-8.293.340
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-568.912	-603.860	-658.600	-665.180	-671.850	-678.560	-685.350
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.430.169	-1.566.980	-1.691.500	-1.708.410	-1.725.480	-1.742.750	-1.760.170
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.046	-5.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430	-7.580
5041100	Untersuchungskosten	-6.954						
5041200	Mutterschutzgeld	-15.879						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-17.161**	**-15.160**	**-20.510**	**-22.390**	**-24.450**	**-26.690**	**-29.150**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.161	-15.160	-20.510	-22.390	-24.450	-26.690	-29.150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.264.224**	**-1.392.250**	**-1.649.550**	**-1.683.550**	**-1.672.560**	**-1.745.480**	**-1.745.590**
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	-1.418	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-232.462	-116.130	-285.320	-308.270	-263.290	-302.240	-265.390
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-780						
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-1.917	-2.300	-2.300	-2.420	-2.540	-2.540	-2.670
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-47.668	-55.000	-60.940	-63.990	-67.190	-70.550	-74.080
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-60.809	-73.850	-87.890	-91.410	-92.390	-92.830	-95.630
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	-1.078	-1.600	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-36.047	-45.000	-45.000	-46.350	-47.750	-49.180	-50.650
5241650	Gebäudeversicherungen	-14.604	-18.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000
5241700	Reinigungsmittel	-6.729	-17.700	-12.000	-12.360	-12.740	-13.120	-13.510
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-192.399	-185.000	-230.000	-236.900	-244.010	-251.330	-258.870
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-27.877	-21.270	-46.970	-21.270	-21.270	-21.270	-21.270
5255200	Service und Wartung EDV	-275	-2.850	-1.050	-1.050	-850	-850	-850
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-640	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.640	-1.690
5255809	KITA-Navigator		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-65.460	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280
5281040	Cateringkosten	-527.426	-670.000	-690.000	-710.000	-730.000	-750.000	-770.000
5281846	Sachkosten Einzelintegration	-11.280						
5281847	Sachkosten nicht zertifizierte Familienzentren	-14.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281848	Sachkosten Sprachförderung	-125	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281881	Sachkosten Inklusion	-9.750	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision		-5.000					
5291807	Winterdienst durch Dritte	-11.480	-36.570	-18.100	-19.000	-19.950	-20.950	-22.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-390.846**	**-388.610**	**-443.760**	**-500.370**	**-490.710**	**-478.610**	**-472.690**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-687	-690	-690	-690	-690	-690	-690
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-390.159	-387.920	-443.070	-499.680	-490.020	-477.920	-472.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-68.542**	**-323.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
5318100	Zuschuss Familienzentren	-66.000	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000					
5318110	Zuschuss Sprachförderung	-2.542						
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-50.000					
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-100.000					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-368.393**	**-339.090**	**-348.580**	**-351.910**	**-346.870**	**-349.220**	**-351.780**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-151						
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.383	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412150	Supervision	-2.000	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	-16.211	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	-9.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	-10.000	-5.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422100	Gebäudemieten	-191.081	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
5422200	Erbbauzinsen	-37.566	-38.200	-37.580	-38.180	-37.180	-38.180	-38.180
5422550	Nutzungsentgelte Software	-1.264	-3.400		-1.300			-1.300
5423100	Leasing EDV-Hardware	-4.101	-4.200	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.155	-1.030	-1.070	-1.100	-1.130	-1.160	-1.200
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-10.867	-8.410	-8.440	-8.460	-8.490	-8.510	-8.540
5431300	Bürobedarf	-690	-750	-770	-790	-820	-850	-870
5431400	Portokosten	-5.229	-5.330	-5.470	-5.610	-5.760	-5.910	-6.060
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.826	-210	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-962	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431650	Bekanntmachungskosten	-25	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-5.104	-8.800	-8.650	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-23.176	-23.690					
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-5.100	-5.470					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-26.600	-27.700	-28.600	-29.500	-30.400
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-5.430	-5.600	-5.720	-5.840	-5.960
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-38.461						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.253.474**	**-12.306.050**	**-13.259.980**	**-13.314.530**	**-13.270.740**	**-13.377.110**	**-13.488.350**

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.830.981**	**-6.563.230**	**-7.666.570**	**-7.418.210**	**-7.195.830**	**-7.121.290**	**-7.042.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.830.981**	**-6.563.230**	**-7.666.570**	**-7.418.210**	**-7.195.830**	**-7.121.290**	**-7.042.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.830.981**	**-6.563.230**	**-7.666.570**	**-7.418.210**	**-7.195.830**	**-7.121.290**	**-7.042.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-218.808**	**-214.735**	**-222.610**	**-221.770**	**-218.390**	**-218.600**	**-219.010**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-18.752	-17.515	-22.550	-21.710	-18.330	-18.540	-18.950
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-150.087	-157.690	-150.090	-150.090	-150.090	-150.090	-150.090
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-49.968	-39.530	-49.970	-49.970	-49.970	-49.970	-49.970
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.049.788**	**-6.777.965**	**-7.889.180**	**-7.639.980**	**-7.414.220**	**-7.339.890**	**-7.261.210**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-441						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-441						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-441						

Erläuterungen

4140300 Sprachförderung Bund
Bundesprogramm: "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", Förderung von Personalkosten.

4141315 Inklusion
Landesförderung für Kinder mit Behinderung und für Einzelförderung. Die Landesförderung beträgt 5.000,00 € pro Kind/Platz. Für das Jahr 2019 wird mit 35 Kindern. Die Fallzahlen steigen. Ertrag bei Konto 4141315, Aufwand bei den Konten 5281881 und 5412172.

4141320 Familienzentren
52.000,00 € fünf Familienzentren (4 x 13.000,00 €)
28.000,00 € zwei Familienzentren (2 x 14.000,00 €)
80.000,00 € Gesamt
Ertrag bei Konto 4141320, Aufwand bei Konto 5318100.

4141325 PLUS-KITA
25.000 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit erhöhtem Bildungsbedarf. Ertrag bei Konto 4141325, Aufwand bei Konto 5318101.

4142201 Sprachförderung KIBIZ-Revision
5.000 € je Einrichtung für besondere Sprachförderung. Ertrag bei Konto 4142201, Aufwand bei den Konten 5281886 und 5318111.

4142203 Verfügungspauschale
1.000 € je Gruppe zur personellen Verstärkung der pädagogischen Kräfte zur größeren Bildungsgerechtigkeit. Ertrag bei Konto 4142203, Aufwand bei Konto 5318121.

4321600 Elternbeiträge eigene KiTa
Es ist mit steigenden Einnahmen zu rechnen, aufgrund der Einführung neuer Beitragsstufen und durch eine erhöhte Nachfrage nach längeren Betreuungszeiten (stetiger Anstieg in den letzten Jahren).

4411802 Miete Photovoltaikdachfläche
Jährliche Dachpachteinnahmen:
810,00 € Kita Spielkiste
800,00 € Kita Rasselbande
1.610,00 € Gesamt

4421100 Essensgeld

Tendenziell nehmen immer mehr Kinder am Mittagessen teil. Die geschätzten Zahlen für das Jahr 2019 liegen bei 958 Kindern und für das Jahr 2020 bei 986 Kindern die am Mittagessen teilnehmen werden.

5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

Die Mittel für die Portoabrechnungen der KDVZ sind bis zum HHJ 2016 von der Abteilung 11.1 Organisation auf dem Produktsachkonto 363650199-5431400 (Portokosten) angemeldet worden. Ab dem HHJ 2017 werden die Mittel auf dem Produktsachkonto 363650199-5233300 (Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ) angemeldet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

222.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Anstriche Flure und Gruppenräume (alle KiTa)
18.000,00 € Blitzschutz (KiTa Mühlenbachkinder)
3.000,00 € Fenstererneuerung (KiTa Sonnenschein)
490,00 € Material für Malerarbeiten in Eigenleistung (Turnhalle KiTa Sonnenschein)
2.500,00 € Verbreiterung Türdurchgang Kinderwagenraum (KiTa Rasselbande)
9.200,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
20.130,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
285.320,00 € Gesamt

2020:

222.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
10.000,00 € Anstriche Flure und Gruppenräume (alle KiTa)
40.250,00 € Sanierung Dachabdichtung (KiTa Spatzennest)
12.000,00 € SV-Prüfung Elektro (alle KiTa)
9.660,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
14.360,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
308.270,00 € Gesamt

5255000 Geräte/Ausstattung

2019:

36.365.01.xx - alle Kitas
21.270,00 € Budget

36.365.01.01 Kindergarten Mühlenbachkinder
2.100,00 € Regalschränke (je Gruppe 2 Stück)
1.000,00 € Spielteppiche, 6 Stück
1.700,00 € Kinderstühle, 30 Stück
2.000,00 € Kindertische, 9 Stück
400,00 € U3 Stühle, 10 Stück
200,00 € U3 Krippentisch
7.400,00 € Summe

36.365.01.04 Kindergarten Tausendfüßler
7.000,00 € Gruppenmöbel, 10 Tische und 50 Stühle

36.365.01.05 Kindergarten Wibbelstätz
3.600,00 € Kinderstühle, 60 Stück
800,00 € Wäschetrockner
4.400,00 € Summe

36.365.01.09 Kindergarten Sonnenschein
600,00 € Sessel, 4 Stück

36.365.01.10 Kindergarten Spielkiste
1.600,00 € Spielteppiche, 4 Stück
1.500,00 € Spielpodeste, 4 Stück
3.100,00 € Summe

36.365.01.12 Kindergarten Zauberwald
1.200,00 € Spielteppiche, 4 Stück

36.365.01.18 Kindergarten Kleine Strolche
2.000,00 € Stühle Gruppenräume
46.970,00 € Gesamt

2020:
36.365.01.xx - alle Kitas
21.270,00 € Budget

5255200 Service und Wartung EDV

200,00 € Ersatz älterer PowerLan und Access-Points
850,00 € Pauschale Wartung EDV-Ausstattung Kitas (17 Kitas x 50,00 €)
1.050,00 € Gesamt

5281040 Cateringkosten

Entsprechende Einnahmen bei Konto 4421100.

5281848 Sachkosten Sprachförderung

Ausstattung der Kitas mit aktuellen Sprachfördermaterialien und Materialien zur Sprach- und Bildungsdokumentation.

5291807 Winterdienst durch Dritte

Die Winterdienstperiode beträgt 5 Monate (01.11. bis 31.03.) Die Kosten für den Winterdienst errechnen sich auf Basis von 30 Einsätzen und der Bereitschaftspauschale für den Winterdienst.

5318101 Zuschuss PLUS-KITA

25.000,00 € Zuschuss je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit erhöhtem Bildungsbedarf.

5412100 Aus- und Fortbildung

Es werden zusätzlich 2.000,00 € Fortbildungskosten, für die Durchführung der Supervision des Fachamtes, anfallen.

5412150 Supervision

Der Ansatz beinhaltet eine Leitungssupervision für zwei Gruppen. Die Supervision findet alle vier bis fünf Wochen statt.

5431400 Portokosten

Siehe Erläuterung Produktsachkonto 363650199-5233300 Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ

5446100 Gesetzl. Unfallversicherung

2019:
23.600,00 € Beitrag gesetzliche Unfallversicherung
3.000,00 € Beitragszuschuss für Kindergartenkinder und Bediensteten der Kindergärten
26.600,00 € Gesamt

2020:
26.600,00 € Werte aus Jahr 2019
1.064,00 € Beitragserhöhung (4 %)
27.664,00 € Gesamt
27.700,00 Gerundet

Für die Folgejahre wurde eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**505.800**	**239.400**	**239.400**				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	505.800	239.400	239.400				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505.800**	**239.400**	**239.400**				
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-63.601**	**-66.250**	**-80.500**				
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-63.601	-66.250	-80.500				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-896.463**	**-130.000**		**-11.500**			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-896.463	-130.000					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				-11.500			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-75.542**	**-545.000**	**-73.820**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-72.745	-542.000	-70.820				
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-2.797	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.035.606**	**-741.250**	**-154.320**	**-14.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-529.806**	**-501.850**	**85.080**	**-14.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

7821200 Aufbauten, Spielgeräte

2019

36.365.01.01 KITA Mühlenbachkinder

3.000,00 € Ersatz Gerätehaus (I002064)
1.000,00 € Ersatz Bank-Tisch-Kombination (I002065)
4.000,00 € Summe KITA Mühlenbachkinder

36.365.01.07 KITA Löwenzahn

15.000,00 € Ersatz Kletterkombi (I002066)

36.365.01.08 KITA Panama

3.500,00 € zusätzliches Sonnensegel Beschattung Rutsche (I002067)
2.000,00 € zusätzliches Turnreck inkl. Fallschutz (I002068)
3.500,00 € zusätzliche Toranlage Zaun (I002069)
9.000,00 € Summe KITA Panama

36.365.01.09 KITA Sonnenschein

11.000,00 € Ersatz Matschanlage (I002070)
3.500,00 € Sonnenschirm (I002097)
500,00 € zusätzliche Bank (I002071)
15.000,00 € Summe KITA Sonnenschein

36.365.01.10 KITA Spielkiste

4.500,00 € zusätzliches Gerätehaus (I002072)
8.000,00 € zusätzliche Unterstellmöglichkeit Kinderwagen (I002073)
12.500,00 € Summe KITA Spielkiste

36.365.01.13 KITA Hummelburg

16.000,00 € Ersatz 3 Sonnenschirme (I002074)
3.000,00 € 3 zusätzliche Kleinkinder-Bank-Tisch-Kombinationen (I002075)
19.000,00 € Summe KITA Hummelburg

36.365.01.16 KITA Rasselbande

6.000,00 € Gerätehaus (I002076)

80.500,00 € Gesamt

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

36.365.01.01 Mühlenbachkinder

500,00 € Rollenrutsche (I001583)
Ersatzbeschaffung für den Mehrzweckraum

36.365.01.02 Kindergarten Erftpiraten

4.000,00 € Einbauküche (I001866)
Ersatzbeschaffung

36.365.01.04 Kindergarten Tausendfüßler

3.000,00 € Turtlebusse 2 Stück (I001888)
10.000,00 € Motorikzentrum für Inklusion (I001889)

36.365.01.05 Kindergarten Wibbelstätz

16.000,00 € Kinderküchen 4 Stück (I001883)
Ersatzbeschaffung
1.400,00 € Buffetwagen 4 Stück (I001884)
Ersatzbeschaffung
1.600,00 € Waschmaschine (I002128)
Ersatzbeschaffung

36.365.01.07 Kindergarten Löwenzahn

5.000,00 € Halbindustriespüler (I001879)
Ersatzbeschaffung

36.365.01.08 Kindergarten Panama

15.000,00 € Einbauküche (I001880)
Erhöhtes Aufkommen bei der Übermittagsbetreuung. Vorhandene Küche ist ca. 22 Jahre alt.
5.320,00 € Ausstattungs- und Beschäftigungsmaterial (I002132)
Zusatzbedarf nach konzeptioneller Änderung

36.365.01.10 Kindergarten Spielkiste

1.000,00 € Vitrinen 2 Stück (I001432)
Ergänzungsbeschaffung
1.000,00 € Materialschrank (I001432)
Ergänzungsbeschaffung
1.200,00 € Wickeltische 2 Stück (I001432)
Ergänzungsbeschaffung

36.365.01.12 Kindergarten Zauberwald

800,00 € Puppenecke (I001726)
Ersatzbeschaffung

36.365.01.16 Kindergarten Rasselbande

1.400,00 € Forscherwagen (I001881)
Notwendige Anschaffung zur Zertifizierung "Haus der keinen Forscher"
2.400,00 € Krippentrennwand (I001882)
Ergänzungsanschaffung im U3-Bereich

36.365.01.18 Kindergarten Kleine Strolche

1.200,00 € Tischgruppe Personalraum (I001885)
70.820,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte

3.000,00 € für alle Kindergärten (I001921)
Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen von städtischen Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001580 Einrichtung Kita Sandweg	**-125.400**	**102.600**						**-22.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.600	102.600						205.200
I001880 Kinderküchen - KITA Panama		**-15.000**						**-15.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000
I001883 Kinderküchen KITA Wibbelstätz		**-16.000**						**-16.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000						-16.000
I001889 Motorikzentrum (Inklusion) KITA Tausendfüßler		**-10.000**						**-10.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000
I002066 2019: Kletterkombi KITA Löwenzahn		**-15.000**						**-15.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15.000						-15.000
I002070 2019: Matschanlage KITA Sonnenschein		**-11.000**						**-11.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-11.000						-11.000
I002074 2019: Sonnenschirme KITA Hummelburg		**-16.000**						**-16.000**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-16.000						-16.000
S000057 Landeszuschuss Ü3 Kita Sindorf Neubau		**136.800**						**136.800**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.800						136.800
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-299.090**	**-71.320**	**-14.500**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-393.910**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**109.550**							**109.550**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-189.540**	**-71.320**	**-14.500**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-284.360**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.847.555**	**-154.320**	**-14.500**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-9.025.375**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.198.160**	**239.400**						**2.437.560**

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	2017	2018	2019	2020
U3-Plätze	215	215	302	302
Ü3-Plätze	913	913	1.127	1.127

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.02 Tageseinrichtungen von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.108.771**	**5.333.920**	**5.574.050**	**5.713.990**	**5.904.210**	**6.084.904**	**6.271.396**
4141310	Landeszuweisung U3	288.968	305.000	320.000	325.000	330.000	335.000	340.000
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	6.017.962	4.284.000	4.433.940	4.558.880	4.734.100	4.899.794	5.071.286
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	396.531	392.810	468.000	478.000	488.000	498.000	508.000
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	133.701	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.108	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.171.104**	**1.115.000**	**1.450.000**	**1.475.000**	**1.500.000**	**1.525.000**	**1.550.000**
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	1.171.104	1.115.000	1.450.000	1.475.000	1.500.000	1.525.000	1.550.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.966**						
4488450	Erstattung Betriebskosten	5.966						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**121.801**						
4562500	Stundungszinsen	67						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	32.519						
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	89.215						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.407.641**	**6.448.920**	**7.024.050**	**7.188.990**	**7.404.210**	**7.609.904**	**7.821.396**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.871**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-5.948						
5241650	Gebäudeversicherungen	-922						
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.205**	**-21.200**	**-22.700**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.205	-21.200	-22.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.475.437**	**-10.954.100**	**-13.139.970**	**-13.632.690**	**-14.092.260**	**-14.502.260**	**-14.924.070**
5318100	Zuschuss Familienzentren		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318101	Zuschuss PLUS-KITA		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	-9.475.437	-10.619.100	-12.804.970	-13.297.690	-13.757.260	-14.167.260	-14.589.070
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-237.210**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-57.879						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-179.331						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.740.723**	**-10.977.300**	**-13.164.670**	**-13.658.890**	**-14.118.460**	**-14.528.460**	**-14.950.270**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.333.081**	**-4.528.380**	**-6.140.620**	**-6.469.900**	**-6.714.250**	**-6.918.556**	**-7.128.874**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.333.081**	**-4.528.380**	**-6.140.620**	**-6.469.900**	**-6.714.250**	**-6.918.556**	**-7.128.874**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.333.081**	**-4.528.380**	**-6.140.620**	**-6.469.900**	**-6.714.250**	**-6.918.556**	**-7.128.874**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.333.081**	**-4.528.380**	**-6.140.620**	**-6.469.900**	**-6.714.250**	**-6.918.556**	**-7.128.874**

Erläuterungen

4141310 Landeszuschuss U3
Es wurden für die Landeszuweisung U3 der freien Träger die steigenden Fallzahlen und neue Plätze berücksichtigt. Ab dem Jahr 2019 kommen die Kita Sandweg in Horrem und die Kita Mastenweg in Sindorf hinzu.
Erträge bei den Konten 4141310, 4141340 und 4141341, Aufwand bei Konto 5318130.

4141320 Familienzentren
Landeszuschuss für Familienzentren freier Träger: 5 x 13.000 €.
Ertrag bei Konto 4141320, Aufwand bei Konto 5318100.

4141325 PLUS-KITA
Landeszuschuss Plus-Kita je 25.000 € je Einrichtung mit einem hohen Anteil an Kindern mit erhöhtem Bildungsbedarf.
Ertrag bei Konto 4141325, Aufwand bei Konto 5318101.

4141340 Landeszuschuss Kita freie Träger
Ab dem Jahr 2019 kommen die Kita Sandweg in Horrem und die Kita Mastenweg in Sindorf hinzu. In den Folgejahren ist mit einer Steigerung von 3,5 % pro Jahr zu rechnen.

4141341 Landeszuweisung für beitragsfreies Jahr
2019:
Der Ansatz ergibt sich aus dem Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2018/2019. Hinzukommende Einrichtungen sind die Kita Sandweg in Horrem und die Kita Mastenweg in Sindorf.

2020:
Steigende Fallzahlen sind in den Folgejahren berücksichtigt.

4142201 Sprachförderung KIBIZ-Revision
Der Landeszuschuss beträgt je Einrichtung 5.000 € für besondere Sprachförderung.
Ertrag bei Konto 4142201, Aufwand bei Konto 5318111

4321620 Elternbeiträge KiTa freie Träger
Durch Einführung neuer Beitragsstufen ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Auch in den kommenden Jahren ist mit steigenden Beiträgen durch Stundenerhöhung zu rechnen.

5318100 Zuschuss Familienzentren
5 x 13.000,00 € Familienzentren freie Träger

5318121 Verfügungspauschale
Landeszuschuss zur personellen Verstärkung für besonderen pädagogischen Bedarf.

5318130 Zuschuss an freie Träger Kita
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bescheides Kita-Jahr 2018/2019 unter Berücksichtigung der KiBiz-Steigerung.

5422000 Mieten und Pachten
2019:
Für den Tagespflegestützpunkt wird mit einer monatlichen Miete in Höhe von 1.800,00 € gerechnet.

2020:
Eine Preissteigerung von 0,5 % wird kalkuliert.

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 Manheim, Türnich, Brüggen, 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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,44 €	- 8,60 €	-9,21 €	- 9,25 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**88.225**	**89.350**	**74.360**	**74.360**	**74.360**	**74.360**	**74.360**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	81.842	81.850	66.860	66.860	66.860	66.860	66.860
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von p. Untern.	6.383	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.225**	**89.350**	**74.360**	**74.360**	**74.360**	**74.360**	**74.360**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.209**	**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**	**-16.210**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.209	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
15	**- Transferaufwendungen**	**-628.764**	**-640.480**	**-666.620**	**-669.340**	**-669.340**	**-669.340**	**-669.340**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.382	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	-88.172	-89.610	-93.560	-93.960	-93.960	-93.960	-93.960
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	-85.282	-86.660	-90.460	-90.850	-90.850	-90.850	-90.850
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	-92.812	-94.220	-98.220	-98.610	-98.610	-98.610	-98.610
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	-110.678	-112.400	-117.220	-117.690	-117.690	-117.690	-117.690
5318154	Zuschuss JuZe Buir	-104.794	-106.440	-111.020	-111.480	-111.480	-111.480	-111.480
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	-86.756	-88.110	-91.890	-92.270	-92.270	-92.270	-92.270
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	-53.888	-55.540	-56.750	-56.980	-56.980	-56.980	-56.980
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-14.124**	**-14.130**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
5422100	Gebäudemieten	-14.124	-14.130	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-659.097**	**-670.820**	**-700.830**	**-703.550**	**-703.550**	**-703.550**	**-703.550**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-570.872**	**-581.470**	**-626.470**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-570.872**	**-581.470**	**-626.470**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**
26	**= Jahresergebnis**	**-570.872**	**-581.470**	**-626.470**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-570.872**	**-581.470**	**-626.470**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**	**-629.190**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zu den Jugendzentren

Der Rahmenvertrag vom 28.06.2018 beinhaltet eine Anpassung der Personalkosten gemäß TVöD.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,23 €	- 2,99 €	- 3,64 €	- 3,65 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.153**	**15.250**	**32.860**	**32.770**	**32.100**	**31.700**	**31.680**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren			17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.253	14.250	14.260	14.170	13.500	13.100	13.080
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.153**	**15.250**	**32.860**	**32.770**	**32.100**	**31.700**	**31.680**
11	**- Personalaufwendungen**	**-225.699**	**-141.970**	**-197.920**	**-199.830**	**-201.750**	**-203.670**	**-205.640**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-173.632	-104.860	-148.530	-150.020	-151.520	-153.030	-154.560
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.441	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.845	-8.360	-11.700	-11.820	-11.940	-12.050	-12.180
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-34.628	-20.820	-29.760	-30.060	-30.360	-30.660	-30.970
5041100	Untersuchungskosten	-153						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.973**	**-51.740**	**-59.290**	**-57.860**	**-59.230**	**-60.670**	**-61.730**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-8.197	-9.400	-15.480	-12.400	-12.210	-12.590	-12.430
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-84	-50	-50	-60	-60	-60	-60
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.563	-4.300	-5.010	-5.270	-5.530	-5.800	-6.090
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.623	-3.200	-3.410	-3.550	-3.700	-3.700	-3.840
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.592	-2.600	-2.600	-2.680	-2.760	-2.850	-2.930
5241650	Gebäudeversicherungen	-879	-1.000	-1.100	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
5241700	Reinigungsmittel	-55	-300	-300	-310	-320	-330	-340
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-19.375	-21.000	-21.000	-21.630	-22.280	-22.950	-23.640
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.358	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	-449		-450	-470	-480	-500	-510
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-11.680	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5291807	Winterdienst durch Dritte	-118						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-19.408**	**-19.140**	**-19.060**	**-19.110**	**-18.640**	**-18.440**	**-18.590**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.408	-19.140	-19.060	-19.110	-18.640	-18.440	-18.590
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.322**	**-4.220**	**-4.020**	**-4.340**	**-4.120**	**-4.120**	**-4.390**
5412100	Aus- und Fortbildung		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision	-274	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5422550	Nutzungsentgelte Software	-260			-270			-270
5423100	Leasing EDV-Hardware	-1.224	-1.300	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.668	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-460	-380	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-311						
5431700	Dienstreisen	-124	-230	-230	-230	-230	-230	-230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-301.403**	**-217.070**	**-280.290**	**-281.140**	**-283.740**	**-286.900**	**-290.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.250**	**-201.820**	**-247.430**	**-248.370**	**-251.640**	**-255.200**	**-258.670**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.250**	**-201.820**	**-247.430**	**-248.370**	**-251.640**	**-255.200**	**-258.670**
26	**= Jahresergebnis**	**-286.250**	**-201.820**	**-247.430**	**-248.370**	**-251.640**	**-255.200**	**-258.670**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.250**	**-201.820**	**-247.430**	**-248.370**	**-251.640**	**-255.200**	**-258.670**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.000,00 € Anstrich Fenster [Veränderungsliste]
1.500,00 € Anstrich Saal
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.680,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
15.480,00 € Gesamt

2020:

8.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro
320,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.080,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
12.400,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-754**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-754**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-754**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

1.000,00 € Anschaffung Spielgeräte (I000118)

Die Anschaffungen dienen der betrieblichen Aufrechterhaltung der Jugendeinrichtung.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 363660201 Jugendzentrum Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I000118 Anschaff. Geräte u Ausstattung Juze Kerpen	**-6.480**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-11.480**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.	-6.480	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.480
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-3.000**							**-3.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-3.000**							**-3.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.480**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-14.480**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,83 €	- 3,12 €	- 2,97 €	- 3,00 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.011**	**22.210**	**39.490**	**39.380**	**39.360**	**39.280**	**39.280**
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren			17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von p. Untern.	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.311	21.210	20.890	20.780	20.760	20.680	20.680
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.011**	**22.210**	**39.490**	**39.380**	**39.360**	**39.280**	**39.280**
11	**- Personalaufwendungen**	**-115.388**	**-134.380**	**-136.540**	**-137.830**	**-139.120**	**-140.440**	**-141.750**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-89.396	-99.100	-100.850	-101.860	-102.880	-103.910	-104.940
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.096	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.037	-7.910	-8.200	-8.280	-8.360	-8.450	-8.530
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-17.860	-19.440	-19.560	-19.760	-19.950	-20.150	-20.350
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-67.335**	**-66.160**	**-73.160**	**-73.590**	**-78.780**	**-75.690**	**-79.480**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-15.990	-15.620	-16.960	-15.380	-19.840	-15.720	-16.720
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-37	-200	-150	-160	-170	-170	-180
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-3.194	-4.800	-5.590	-5.870	-6.170	-6.480	-6.800
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-10.048	-12.000	-15.320	-15.930	-15.120	-15.090	-16.770
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.069	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.526	-1.700	-1.800	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700
5241700	Reinigungsmittel	-321	-250	-250	-260	-270	-280	-290
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-18.317	-18.500	-20.000	-20.600	-21.220	-21.860	-22.520
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.823	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-8.605	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
5291807	Winterdienst durch Dritte	-405						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.817**	**-25.840**	**-25.860**	**-25.920**	**-26.100**	**-26.050**	**-25.470**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.817	-25.840	-25.860	-25.920	-26.100	-26.050	-25.470
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.941**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.500**	**-3.420**	**-3.420**	**-3.500**
5412100	Aus- und Fortbildung		-750	-750	-750	-750	-750	-750
5412150	Supervision		-780	-780	-780	-780	-780	-780
5422550	Nutzungsentgelte Software	-74			-80			-80
5423100	Leasing EDV-Hardware		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-939	-780	-780	-780	-780	-780	-780
5431300	Bürobedarf	-1.360	-380	-380	-380	-380	-380	-380
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-568						
5431700	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230	-230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.481**	**-229.800**	**-238.980**	**-240.840**	**-247.420**	**-245.600**	**-250.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.470**	**-207.590**	**-199.490**	**-201.460**	**-208.060**	**-206.320**	**-210.920**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.470**	**-207.590**	**-199.490**	**-201.460**	**-208.060**	**-206.320**	**-210.920**
26	**= Jahresergebnis**	**-189.470**	**-207.590**	**-199.490**	**-201.460**	**-208.060**	**-206.320**	**-210.920**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.223**	**-3.520**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**	**-2.220**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.223	-3.520	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.693**	**-211.110**	**-201.710**	**-203.680**	**-210.280**	**-208.540**	**-213.140**

Erläuterungen

5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Mittelbereitstellung gemäß Rahmenvertrag vom 28.06.2018 zur Aufrechterhaltung der städtischen offenen Kinder- und Jugendeinrichtung in Sindorf. Mit diesen Mitteln werden die Honorarkräfte im Rahmen der gesamten Angebotsstruktur finanziert.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

9.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
6.660,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
16.960,00 € Gesamt

2020:

9.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
320,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
6.060,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
15.380,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363660202 Jugendzentrum Sindorf

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-97.879**						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-97.879						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.879**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-97.879**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

1.000,00 € Anschaffung Spielgeräte (I000118)

Die Anschaffungen dienen der betrieblichen Aufrechterhaltung der Jugendeinrichtung. Es sind Ersatzbeschaffungen und Neu-anschaffungen von Spielgeräten geplant.

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

25.1 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

Schaffung und Erhalt von Spielplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 8,95 €	- 9,48 €	- 8,98 €	- 9,08 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.660**	**65.100**	**69.270**	**44.150**	**37.380**	**21.480**	**13.720**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	63.660	65.100	69.270	44.150	37.380	21.480	13.720
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.066**	**3.110**	**4.070**	**4.070**	**4.070**	**3.020**	**960**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	4.066	3.110	4.070	4.070	4.070	3.020	960
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.726**	**68.210**	**73.340**	**48.220**	**41.450**	**24.500**	**14.680**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-92.262**	**-90.220**	**-102.930**	**-84.800**	**-87.300**	**-77.520**	**-74.390**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-92.262	-90.220	-102.930	-84.800	-87.300	-77.520	-74.390
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.812**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5422000	Mieten und Pachten	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.074**	**-93.220**	**-105.930**	**-87.800**	**-90.300**	**-80.520**	**-77.390**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.348**	**-25.010**	**-32.590**	**-39.580**	**-48.850**	**-56.020**	**-62.710**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.348**	**-25.010**	**-32.590**	**-39.580**	**-48.850**	**-56.020**	**-62.710**
26	**= Jahresergebnis**	**-27.348**	**-25.010**	**-32.590**	**-39.580**	**-48.850**	**-56.020**	**-62.710**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-578.101**	**-615.690**	**-578.100**	**-578.100**	**-578.100**	**-578.100**	**-578.100**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-578.101	-615.690	-578.100	-578.100	-578.100	-578.100	-578.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-605.449**	**-640.700**	**-610.690**	**-617.680**	**-626.950**	**-634.120**	**-640.810**

Erläuterungen

5422000 Mieten und Pachten

Pacht für den Kinderspielplatz Am langen Hau.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**22.088**	**57.200**	**100.360**				
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	22.088						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche		57.200	100.360				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.088**	**57.200**	**100.360**				
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-25.403**						
7821200	Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor.	-25.403						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-9.350**	**-148.210**	**-82.500**	**-55.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.350	-148.210	-82.500	-55.000	-72.500	-72.500	-72.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.753**	**-148.210**	**-82.500**	**-55.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-12.665**	**-91.010**	**17.860**	**-55.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

Erläuterungen

6818000 Investitionszuwendungen

2019

10.010,00 € Spielplatzablösung KE 362 Vinger Weg (S000060)
90.350,00 € Spielplatzablösung KE 352 westliche Stiftsstraße (S000060)
100.360,00 € Gesamt

2020

Für 2020 können evtl. Spielplatzablösungen noch nicht abgesehen werden.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2019

2.000,00 € Bolzplatz Im Bungert: 1 Bolzplatztor (I000650)
3.000,00 € Kinderspielplatz Grubenallee: Startrampe für vorhandene Seilbahn (I000650)
2.500,00 € Kinderspielplatz Habbelrather Straße: Ersatz für marode Doppelschaukel (I000650)
12.000,00 € Kinderspielplatz Erich-Kästner-Straße: Ersatz für abgebautes Netzkarussell (I000650)
16.000,00 € Kinderspielplatz Jakob-Dohmen-Straße: Ersatz für marode Kletterkombi inkl. Rutsche (I000650)
47.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I000650)
82.500,00 € Gesamt

2020

15.000,00 € Kinderspielplatz Auf der Gier: Ersatz für die marode 2-Turm-Anlage (I000650)
10.000,00 € Kinderspielplatz Carl-Schurtz-Straße: zusätzliche Balancieranlage (I000650)
30.000,00 € unvorhergesehene Maßnahmen (I000650)
55.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 36.366.03 Öffentliche Spielplätze

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I000650 Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	**-648.200**	**-82.500**	**-55.000**		**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-1.003.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.400	-82.500	-55.000		-72.500	-72.500	-72.500	-802.400
S000060 Ablösung Kinderspielplätze		**-100.360**						**-100.360**
61000 für Zuwendungen		-100.360						-100.360
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-879.850**	**-82.500**	**-55.000**		**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-1.234.850**
Gesamtsumme Einzahlungen								

Produktbeschreibung Produkt 36.367.01 Zuschüsse an freie Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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 Träge von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 7,46 €	- 7,55 €	- 7,75 €	- 7,87 €

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-504.595**	**-510.200**	**-527.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
5318157	Zuschuss BZA	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	-475.395	-481.000	-498.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-504.595**	**-510.200**	**-527.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.595**	**-510.200**	**-527.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.595**	**-510.200**	**-527.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-504.595**	**-510.200**	**-527.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-504.595**	**-510.200**	**-527.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**	**-535.200**

Produktbereich

037
Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205.310	177.820	177.040	176.940	176.940
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164		50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**164**		**255.310**	**222.820**	**217.040**	**216.940**	**216.940**
11	- Personalaufwendungen			-599.710	-605.700	-611.760	-617.880	-624.050
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.143		-897.600	-797.710	-797.900	-813.390	-844.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37		-687.420	-647.160	-644.930	-644.820	-644.840
15	- Transferaufwendungen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-522.350	-540.170	-490.180	-490.310	-490.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.180**		**-2.730.080**	**-2.613.740**	**-2.567.770**	**-2.589.400**	**-2.627.720**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.016**		**-2.474.770**	**-2.390.920**	**-2.350.730**	**-2.372.460**	**-2.410.780**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.016**		**-2.474.770**	**-2.390.920**	**-2.350.730**	**-2.372.460**	**-2.410.780**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.016**		**-2.474.770**	**-2.390.920**	**-2.350.730**	**-2.372.460**	**-2.410.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			474.410	474.410	474.410	474.410	474.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-96.900	-96.760	-96.200	-96.230	-96.300
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.016**		**-2.097.260**	**-2.013.270**	**-1.972.520**	**-1.994.280**	**-2.032.670**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-7.600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Beschreibung

- Anregung und Durchführung von altersrelevanten Veranstaltungen wie z.B. der Seniorentag
- Förderung nach dem Stadtseniorenplan
- Betreuung des Seniorenbeirates

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Organisationseinheit

22.1 Senioren, Menschen mit Behinderung und Soziale Hilfen

Ziele

Unterstützung und Integration von Senioren

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (bis 2018 bei Produkt 31.315.01)	-	-	- 1,72 €	- 1,88 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	-	-	0,00	0,00
Beschäftigte (bis 2018 bei Produkt 31.315.01)	-	-	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 37.371.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**90**	**100**	**100**		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			90	100	100		
10	**= Ordentliche Erträge**			**90**	**100**	**100**		
11	**- Personalaufwendungen**			**-89.620**	**-90.510**	**-91.430**	**-92.340**	**-93.250**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-71.460	-72.170	-72.900	-73.630	-74.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-5.770	-5.830	-5.890	-5.940	-6.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-12.390	-12.510	-12.640	-12.770	-12.890
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-6.300**	**-16.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat				-10.000			
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte			-500	-500	-500	-500	-500
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-7.880**	**-7.880**	**-7.870**	**-7.780**	**-7.780**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-7.880	-7.880	-7.870	-7.780	-7.780
15	**- Transferaufwendungen**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-1.030**	**-1.030**	**-1.030**	**-1.040**	**-1.130**
5412100	Aus- und Fortbildung			-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision			-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-30	-30	-30	-30	-110
5431300	Bürobedarf			-70	-70	-70	-80	-80
5431400	Portokosten			-110	-110	-110	-110	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-170	-170	-170	-170	-170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-114.830**	**-125.720**	**-116.630**	**-117.460**	**-118.460**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-114.740**	**-125.620**	**-116.530**	**-117.460**	**-118.460**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-114.740**	**-125.620**	**-116.530**	**-117.460**	**-118.460**
26	**= Jahresergebnis**			**-114.740**	**-125.620**	**-116.530**	**-117.460**	**-118.460**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**-2.500**	**-2.410**	**-2.030**	**-2.050**	**-2.100**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude			-2.500	-2.410	-2.030	-2.050	-2.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-117.240**	**-128.030**	**-118.560**	**-119.510**	**-120.560**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

Produktbeschreibung Produkt 37.372.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produkt	37.372.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (bis 2018 bei Produkt 31.315.02)	-	-	- 0,95 €	- 0,96 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	-	-	0,00	0,00
Beschäftigte (bis 2018 bei Produkt 31.315.02)	-	-	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 37.372.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**			**-49.580**	**-50.070**	**-50.570**	**-51.090**	**-51.590**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-34.970	-35.320	-35.670	-36.030	-36.390
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-4.200	-4.240	-4.280	-4.330	-4.370
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-10.410	-10.510	-10.620	-10.730	-10.830
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5281842	Sachkosten Pflegeberatung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-860**	**-860**	**-860**	**-860**	**-950**
5412100	Aus- und Fortbildung			-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-30	-30	-30	-30	-110
5431300	Bürobedarf			-50	-50	-50	-50	-50
5431400	Portokosten			-110	-110	-110	-110	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-170	-170	-170	-170	-170
5431700	Dienstreisen			-250	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-54.440**	**-54.930**	**-55.430**	**-55.950**	**-56.540**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-54.440**	**-54.930**	**-55.430**	**-55.950**	**-56.540**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-54.440**	**-54.930**	**-55.430**	**-55.950**	**-56.540**
26	**= Jahresergebnis**			**-54.440**	**-54.930**	**-55.430**	**-55.950**	**-56.540**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**	**-10.380**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude			-10.380	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-64.820**	**-65.310**	**-65.810**	**-66.330**	**-66.920**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

5281842 Pflegeberatung

Sachkosten zur Verbesserung der beratenden Infrastruktur für Pflegende und ihren Angehörigen, der Schaffung bzw. Sicherung von Unterstützungsnetzwerken sowie die Verbesserung der Akzeptanz von Pflege, Krankheit und Behinderung in der Gesellschaft.

Produktbeschreibung Produkt 37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Produkt	37.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (bis 2018 bei Produkt 31.315.03)	-	-	- 0,21 €	- 0,21 €

Teilergebnishaushalt Produkt 37.373.01 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-1.300**	**-1.310**	**-1.310**	**-1.310**	**-1.400**
5412100	Aus- und Fortbildung			-250	-250	-250	-250	-250
5412150	Supervision			-400	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen			-300	-300	-300	-300	-300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-30	-30	-30	-30	-110
5431300	Bürobedarf			-50	-50	-50	-50	-50
5431400	Portokosten			-100	-110	-110	-110	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-170	-170	-170	-170	-170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-14.300**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.400**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-14.300**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-14.300**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.400**
26	**= Jahresergebnis**			**-14.300**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.400**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-14.300**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.310**	**-14.400**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

Produktbeschreibung Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.01	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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (bis 2018 bei Produkt 31.315.04)	-	-	- 4,81 €	- 3,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**164**		**50.000**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164		50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**164**		**50.000**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-59**		**-245.070**	**-129.320**	**-133.840**	**-136.810**	**-140.530**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude			-135.590	-15.590	-15.620	-15.620	-15.660
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-36.910	-38.750	-40.690	-42.730	-44.860
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-59		-29.970	-31.170	-32.490	-32.680	-33.460
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke			-23.500	-24.210	-24.940	-25.680	-26.450
5241650	Gebäudeversicherungen			-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-37**		**-5.610**	**-6.370**	**-6.370**	**-6.370**	**-6.370**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37		-5.610	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-45.950**	**-61.060**	**-61.060**	**-61.060**	**-61.150**
5422100	Gebäudemieten			-45.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen			-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-30	-30	-30	-30	-110
5431300	Bürobedarf			-50	-50	-50	-50	-50
5431400	Portokosten			-100	-110	-110	-110	-120
5431500	Druck- u. Kopierkosten			-170	-170	-170	-170	-170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96**		**-296.630**	**-196.750**	**-201.270**	**-204.240**	**-208.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67**		**-246.630**	**-151.750**	**-161.270**	**-164.240**	**-168.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67**		**-246.630**	**-151.750**	**-161.270**	**-164.240**	**-168.050**
26	**= Jahresergebnis**	**67**		**-246.630**	**-151.750**	**-161.270**	**-164.240**	**-168.050**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**-80.360**	**-80.360**	**-80.360**	**-80.360**	**-80.360**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21			-80.360	-80.360	-80.360	-80.360	-80.360
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**67**		**-326.990**	**-232.110**	**-241.630**	**-244.600**	**-248.410**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge

Ein Rückgang der Obdachlosenzahlen ist nicht wie erwartet eingetreten. Es wurde eine soziale Beratung eingerichtet, um die Obdachlosenzahlen in den kommenden Jahren zu senken.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

110.000,00 € Renovierung sämtlicher Wohneinheiten (Zum Wolfsberg)
10.000,00 € Fassadenrenovierung (Zum Wolfsberg)
15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
590,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
135.590,00 € Gesamt

2020:
15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
590,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
15.590,00 € Gesamt

5422100 Gebäudemieten

Die Mietkosten teilen sich wie folgt auf:
2019:
21.600,00 € 2 Wohnungen
2.500,00 € Beherbergungsstätten
5.400,00 € Mehrbedarf
10.800,00 € Anmietung ab 01.04.2019
4.800,00 € Anmietung ab 01.09.2019
45.100,00 € Gesamt

2020:
21.600,00 € 2 Wohnungen
2.500,00 € Beherbergungsstätten
7.300,00 € Mehrbedarf
28.800,00 € 2 angemietete Wohnungen ab 2019
60.200,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**			**-7.600**				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-7.600				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-7.600**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-7.600**				

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

7831300 Zugang Betriebs-und Geschäftsausstattung

2019:

7.600,00 € Anschaffung 8 Küchenzeilen (I001865)

Ausstattung der Obdachlosenunterkunft Erftstraße 188, Wohneinheiten 9-16 mit je einer Küchenzeile zu je 950,00 €.

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen

Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern

Politisches Gremium

Integrationsausschuss

Organisationseinheit

21.2 Ausländerwesen / Integrationsbeauftragte

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin (bis 2018 bei den Produkten 31.315.06 und 31.315.06)	-	-	- 23,14 €	- 23,14 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	-	-	0,00	0,00
Beschäftigte (bis 2018 bei den Produkten 31.315.06 und 31.315.06)	-	-	18,39	18,39

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**205.220**	**177.720**	**176.940**	**176.940**	**176.940**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			205.220	177.720	176.940	176.940	176.940
10	**= Ordentliche Erträge**			**205.220**	**177.720**	**176.940**	**176.940**	**176.940**
11	**- Personalaufwendungen**			**-460.510**	**-465.120**	**-469.760**	**-474.450**	**-479.210**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			-360.210	-363.810	-367.450	-371.120	-374.840
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte			-28.540	-28.830	-29.110	-29.400	-29.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			-71.760	-72.480	-73.200	-73.930	-74.670
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.083**		**-642.230**	**-648.090**	**-653.760**	**-666.280**	**-694.130**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-489		-27.620	-27.620	-27.760	-27.760	-27.890
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-174.910	-183.650	-192.840	-202.480	-210.580
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.594		-218.200	-226.930	-221.940	-222.130	-238.980
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke			-72.450	-74.630	-76.870	-79.170	-81.550
5241650	Gebäudeversicherungen			-100.000	-101.000	-102.000	-102.000	-102.000
5241700	Reinigungsmittel			-500	-500	-500	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung			-2.550	-2.760	-2.850	-2.940	-3.030
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf			-8.000	-5.000	-3.000	-3.300	-3.600
5291100	Deponiekosten			-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291804	Transportarbeiten			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-673.930**	**-632.910**	**-630.690**	**-630.670**	**-630.690**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-673.930	-632.910	-630.690	-630.670	-630.690
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-473.210**	**-475.910**	**-425.920**	**-426.040**	**-426.240**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-500	-500	-500	-500	-500
5422100	Gebäudemieten			-450.000	-455.000	-405.000	-405.000	-405.000
5422550	Nutzungsentgelte Software				-100			-100
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur			-130	-130	-140	-140	-140
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-2.460	-2.510	-2.560	-2.610	-2.660
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte			-3.290	-3.320	-3.340	-3.370	-3.400
5431300	Bürobedarf			-650	-670	-690	-720	-740
5431400	Portokosten			-180	-180	-190	-200	-200
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen			-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.083**		**-2.249.880**	**-2.222.030**	**-2.180.130**	**-2.197.440**	**-2.230.270**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.083**		**-2.044.660**	**-2.044.310**	**-2.003.190**	**-2.020.500**	**-2.053.330**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.083**		**-2.044.660**	**-2.044.310**	**-2.003.190**	**-2.020.500**	**-2.053.330**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.083**		**-2.044.660**	**-2.044.310**	**-2.003.190**	**-2.020.500**	**-2.053.330**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**			**474.410**	**474.410**	**474.410**	**474.410**	**474.410**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21			474.410	474.410	474.410	474.410	474.410
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**-3.660**	**-3.610**	**-3.430**	**-3.440**	**-3.460**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude			-1.250	-1.200	-1.020	-1.030	-1.050
5811100	Inn. Verr. Bauhof			-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5811110	Inn. Verr. Handwerker			-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.083		-1.573.910	-1.573.510	-1.532.210	-1.549.530	-1.582.380

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Aufgrund einer Änderung des Produktrahmenplanes des Landes NRW wurde der Produktbereich 37 mit den Produkten 37.371.01 bis 37.375.01 ab 2019 neu angelegt und ersetzt die Produkte 31.315.01 bis 31.315.06 ab diesem Zeitpunkt.

4211801 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asylbewerber

Es ist nicht abzusehen, welche Anzahl von anerkannten Flüchtlingen aus Manheim nach Aufgabe der Wohnungen in Manheim-alt tatsächlich in eine Notunterkunft ziehen. Es wird jedoch mit einer Einnahmensteigerung kalkuliert. Eine ausführliche Erläuterung zu den Leistungen an Asylbewerber befindet sich im Vorbericht.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

25.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.620,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
27.620,00 € Gesamt

2020:

25.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.620,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
27.620,00 € Gesamt

5281000 Sonstiger Sachbedarf

Es besteht ein erhöhter Bedarf aufgrund aktueller Erfahrungswerte. Im Jahr 2019 müssen Objekte in Kerpen-Manheim geräumt werden.

5291100 Deponiekosten

2019:

Es werden Deponiekosten, für die Räumung der Flüchtlingsunterkünfte in Manheim-alt, in gleicher Höhe wie im Jahr 2018 angesetzt, da teilweise Verträge bis Herbst 2019 verlängert wurden.

2020:

Nach Abschluss der Räumung der Flüchtlingsunterkünfte in Manheim-alt werden die Kosten sich wieder reduzieren.

5291804 Transportarbeiten

2019:

Es müssen nach Vertragsende die restlichen Wohnungen in Manheim-alt geräumt werden, das begründet die höheren Transportkosten.

2020:

Es wird mit einem deutlichen Rückgang der Umzugsarbeiten gerechnet und somit der Ansatz angepasst.

5422100 Gebäudemieten

2019:

50.000,00 € Warmendmiete für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Kolpingstadt Kerpen übernommen werden. (Abt. 21.2)
400.000,00 € Warmendmiete für den von der Kolpingstadt Kerpen angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge (Abt. 24.2)
450.000,00 € Gesamt

2020:

55.000,00 € Warmendmieten für von Asylbewerbern privat angemietete Wohnungen, deren Kosten von der Kolpingstadt Kerpen übernommen werden. (Abt. 21.2)
400.000,00 € Warmendmiete für den von der Kolpingstadt Kerpen angemieteten Wohnraum für Flüchtlinge (Abt. 24.2)
455.000,00 € Gesamt

5431700 Dienstreisen

2019:

Der Ansatz bleibt unverändert, da weiterhin Dienstfahrten zu den Flüchtlingsunterkünften nach Manheim-alt erfolgen.

2020:

Der Ansatz kann reduziert werden, da die Dienstfahrten zu den Flüchtlingsunterkünften nach Manheim-alt entfallen.

Produktbereich

041
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.145.970	-855.000	-916.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.151.811**	**-861.000**	**-922.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.151.811**	**-861.000**	**-922.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.151.811**	**-861.000**	**-922.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.151.811**	**-861.000**	**-922.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.369	-6.320	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.158.180**	**-867.320**	**-929.920**	**-988.920**	**-988.920**	**-988.920**	**-988.920**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

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 Kämmerei

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 16,94 €	- 12,65 €	- 13,47 €	- 14,34 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.145.970**	**-855.000**	**-916.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage (bis 2017)	-1.145.970	-855.000					
5399100	Krankenhausinvestitionsumlage (ab 01.01.2018)			-916.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.145.970**	**-855.000**	**-916.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.145.970**	**-855.000**	**-916.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.145.970**	**-855.000**	**-916.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.145.970**	**-855.000**	**-916.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.145.970**	**-855.000**	**-916.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**	**-975.000**

Erläuterungen

5391400 Krankenhausinvestitionsumlage
Siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,18 €	- 0,18 €	- 0,20 €	- 0,20 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.414 Gesundheitsschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.841**	**-6.000**	**-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	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.841**	**-6.000**	**-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**	**-6.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.841**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.369**	**-6.320**	**-7.920**	**-7.920**	**-7.920**	**-7.920**	**-7.920**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-6.369	-6.320	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.210**	**-12.320**	**-13.920**	**-13.920**	**-13.920**	**-13.920**	**-13.920**

Produktbereich

042
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.213	235.530	238.920	236.080	221.190	206.160	205.290
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.985	758.800	757.650	757.650	757.650	757.650	757.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654	68.600	28.600	28.600	52.600	52.600	52.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.395	110.100	132.600	110.100	110.100	110.100	110.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**388.247**	**1.191.530**	**1.176.270**	**1.150.930**	**1.160.040**	**1.145.010**	**1.144.140**
11	- Personalaufwendungen	-816.293	-1.251.030	-1.325.140	-1.338.470	-1.351.920	-1.365.500	-1.379.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.101	-15.140	-18.480	-20.170	-22.020	-24.050	-26.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598.462	-1.488.750	-1.898.020	-1.664.370	-1.554.480	-1.595.325	-1.631.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770.778	-557.990	-670.370	-673.490	-711.230	-706.530	-670.800
15	- Transferaufwendungen	-56.900	-69.820	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.293	-63.410	-60.750	-50.950	-50.870	-50.930	-53.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.286.827**	**-3.446.140**	**-4.053.560**	**-3.828.250**	**-3.771.320**	**-3.823.135**	**-3.841.730**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.898.580**	**-2.254.610**	**-2.877.290**	**-2.677.320**	**-2.611.280**	**-2.678.125**	**-2.697.590**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.898.580**	**-2.254.610**	**-2.877.290**	**-2.677.320**	**-2.611.280**	**-2.678.125**	**-2.697.590**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.898.580**	**-2.254.610**	**-2.877.290**	**-2.677.320**	**-2.611.280**	**-2.678.125**	**-2.697.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.553	-444.470	-266.560	-266.560	-266.560	-266.560	-266.560
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.165.132**	**-2.699.080**	**-3.143.850**	**-2.943.880**	**-2.877.840**	**-2.944.685**	**-2.964.150**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.140	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.140**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.562	-3.350.000	-555.000	-335.000	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.085	-32.600	-21.410	-15.640	-8.280	-8.280	-8.280
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-503.647**	**-3.382.600**	**-576.410**	**-350.640**	**-108.280**	**-8.280**	**-8.280**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-503.647**	**-3.381.460**	**-550.910**	**-350.640**	**-108.280**	**-8.280**	**-8.280**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,75 €	- 2,97 €	- 3,20 €	- 3,21 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,00	2,00	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27**						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	27						
10	**= Ordentliche Erträge**	**27**						
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.450**	**-127.940**	**-128.810**	**-130.090**	**-131.400**	**-132.710**	**-134.040**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.298	-100.730	-101.460	-102.470	-103.500	-104.530	-105.580
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.161	-8.030	-8.090	-8.170	-8.250	-8.340	-8.420
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.991	-19.180	-19.260	-19.450	-19.650	-19.840	-20.040
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-5.000**	**-5.000**			
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen			-5.000	-5.000			
15	**- Transferaufwendungen**	**-56.900**	**-69.820**	**-80.800**	**-80.800**	**-80.800**	**-80.800**	**-80.800**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	-17.012	-18.200	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5318400	Zuschuss Sportförderung	-39.888	-51.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler		-620					
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-3.140**	**-2.730**	**-2.660**	**-2.670**	**-2.700**	**-2.730**	**-2.740**
5412100	Aus- und Fortbildung	-371	-500	-450	-450	-450	-450	-450
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-60	-70	-70	-70	-70	-70
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-189	-190	-200	-200	-210	-210	-210
5431300	Bürobedarf	-120	-100	-110	-110	-110	-120	-120
5431400	Portokosten	-642	-490	-510	-520	-540	-560	-570
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-670	-740	-670	-670	-670	-670	-670
5431700	Dienstreisen	-439	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-711						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.490**	**-200.490**	**-217.270**	**-218.560**	**-214.900**	**-216.240**	**-217.580**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.463**	**-200.490**	**-217.270**	**-218.560**	**-214.900**	**-216.240**	**-217.580**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.463**	**-200.490**	**-217.270**	**-218.560**	**-214.900**	**-216.240**	**-217.580**
26	**= Jahresergebnis**	**-118.463**	**-200.490**	**-217.270**	**-218.560**	**-214.900**	**-216.240**	**-217.580**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.463**	**-200.490**	**-217.270**	**-218.560**	**-214.900**	**-216.240**	**-217.580**

Erläuterungen

5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung

Erhöhung des Haushaltsansatzes, da die Zuschüsse an die Sportvereine in Sindorf und Horrem für die übernommene Platzpflege bisher nicht enthalten waren.

5318400 Zuschuss Sportförderung

Verringerung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2018.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**		**1.140**					
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen		1.140					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.140**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-10.000**				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-10.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-10.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**1.140**	**-10.000**				

Erläuterungen

6869000 Rückflüsse Ausleihungen

Die Rückzahlung des Darlehens an den Bahnengolfsportverein wird ab 2019 bei Produktgruppe 61.612, Sachkonto 6869000 ausgewiesen.

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2019:

Zuschuss zu den Umbaukosten des Vereinsheims (10 %) inklusive Sonderzuschuss des SV Blatzheim e.V. (I002135).

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I002135 Umbau Vereinsheim Blatzheim durch SV Blatzheim		**-10.000**						**-10.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						-10.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-3.000**							**-3.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-3.000**							**-3.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-10.000**						**-13.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 9,15 €	- 11,80 €	- 9,89 €	- 9,81 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,02	1,02	0,64	0,64

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**106.594**	**102.930**	**106.600**	**104.670**	**90.270**	**76.070**	**75.650**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	106.594	102.930	106.600	104.670	90.270	76.070	75.650
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.923**	**10.500**					
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	3.923	5.000					
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine		5.500					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.738**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	250						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	3.785	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	703						
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.256**	**208.530**	**201.700**	**199.770**	**185.370**	**171.170**	**170.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-29.146**	**-38.380**	**-48.690**	**-49.180**	**-49.670**	**-50.160**	**-50.670**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.764	-30.020	-38.060	-38.440	-38.830	-39.210	-39.610
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.764	-2.330	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.618	-6.030	-7.680	-7.760	-7.830	-7.910	-7.990
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-214.849**	**-269.310**	**-190.580**	**-181.570**	**-188.600**	**-178.635**	**-183.230**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-58.594	-73.340	-53.990	-39.900	-43.770	-31.110	-32.550
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-2.009	-14.470	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-193						
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-124						
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-50.112	-36.000	-24.460	-25.690	-26.970	-28.315	-29.740
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-37.410	-29.300	-20.630	-21.470	-21.230	-21.370	-21.080
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-24.121	-25.000	-26.960	-27.770	-28.610	-29.460	-30.350
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.931	-6.700	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
5241700	Reinigungsmittel	-1.168	-500	-100	-110	-110	-110	-120
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-15.130	-34.000	-500	-520	-530	-550	-570
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	-373						
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-13.700	-38.050	-41.390	-43.050	-43.810	-44.140	-45.230
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	-13						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.000	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	-1.993	-2.200					
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-450	-300	-310	-320	-330	-340
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-157						
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen		-50	-50	-50	-50	-50	-50
5281854	Sachkosten Winterdienst		-250	-200	-200	-200	-200	-200
5291807	Winterdienst durch Dritte	-3.821						
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-237.678**	**-265.600**	**-383.140**	**-384.310**	**-421.920**	**-418.080**	**-416.690**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-237.678	-265.600	-383.140	-384.310	-421.920	-418.080	-416.690
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-13.253**	**-12.950**	**-12.460**	**-12.470**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**
5412100	Aus- und Fortbildung	-98						
5422200	Erbbauzinsen	-12.281	-12.300	-12.290	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-629	-650	-170	-170	-180	-180	-180
5431700	Dienstreisen	-245						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-494.925**	**-586.240**	**-634.870**	**-627.530**	**-672.670**	**-659.355**	**-663.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.670**	**-377.710**	**-433.170**	**-427.760**	**-487.300**	**-488.185**	**-492.320**

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.670**	**-377.710**	**-433.170**	**-427.760**	**-487.300**	**-488.185**	**-492.320**
26	**= Jahresergebnis**	**-379.670**	**-377.710**	**-433.170**	**-427.760**	**-487.300**	**-488.185**	**-492.320**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-239.433**	**-420.280**	**-239.440**	**-239.440**	**-239.440**	**-239.440**	**-239.440**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-325						
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	-239.108	-419.150	-239.440	-239.440	-239.440	-239.440	-239.440
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-1.130					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-619.103**	**-797.990**	**-672.610**	**-667.200**	**-726.740**	**-727.625**	**-731.760**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brüggen und das Bürgerzentrum Manheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam unter dem Kostenträger 424240100 geführt.
Da es sich hierbei um Mehrzweckhallen handelt, müssen diese bei Produkt 57.573.03 "Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels etc." dargestellt werden. Ab 2019 werden diese Hallen dort dargestellt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

27.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheim
12.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim Blatzheim
10.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim Buir
300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.690,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)
53.990,00 € Gesamt

2020:

27.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheime
9.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim BBT
320,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
3.580,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2)
39.900,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2019:

11.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

2020:

11.500,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen Sportgeräte (Tore, Leichtathletikgeräte) auf den Sportaußenanlagen.

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

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**25.500**				
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund			25.500				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.500**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-479.027**	**-3.350.000**	**-545.000**	**-335.000**	**-100.000**		
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-230.000	-105.000	-100.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-479.027	-3.350.000	-315.000	-230.000			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-2.268**	**-3.200**	**-2.750**	**-850**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.268	-950	-2.750	-850			
7831310	Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen		-2.250					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-481.294**	**-3.353.200**	**-547.750**	**-335.850**	**-100.000**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-481.294**	**-3.353.200**	**-522.250**	**-335.850**	**-100.000**		

Erläuterungen

6810000
2019:
25.500,00 € Bundeszuschuss LED-Flutlicht Stadien Horrem und Sindorf (I002121)

7831300 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung
2019:
850,00 € Ersatzbeschaffung eines Jugendtores für den Sportplatz Buir (I001951)
950,00 € Ersatzbeschaffung eines Großfeldtores für das Jahnstadion Kerpen (I001951)
950,00 € Ersatzbeschaffung eines Großfeldtores für den Sportplatz Graf-Berghe-v. Trips Horrem (I001951)
2.750,00 € Gesamt

2020:
850,00 € Ersatzbeschaffung eines Jugendtores für den Sportplatz Buir (I001952)

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2019
230.000,00 € Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon (I002119)

2020
105.000,00 € Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon (I002119)

Weitere 100.000,00 € wurden für 2021 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 435.000,00 €

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Der Kunstrasenplatz in Horrem ist fertig gestellt und die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes in Sindorf ist bis Ende 2018 zu erwarten. Ungewiss ist derzeit, welche weiteren Sportanlagen mit Kunstrasenplätzen ausgestattet werden. Die angemeldeten Mittel werden ggf. eingespart.

2019
230.000,00 € Umsetzung Sportstättenzielplan (I001435)
85.000,00 € LED-Flutlicht Stadien Horrem und Sindorf (I002121)
Wird zu 30 % vom Bund gefördert (siehe Konto 6810000)
315.000,00 € Gesamt

2020
230.000,00 € Umsetzung Sportstättenzielplan (I001435)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001435 Umsetzung Sportstättenzielplan	**-50.000**	**-230.000**	**-230.000**					**-510.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-230.000	-230.000					-510.000
I002119 Sanierung Sportlerheim Horrem/Pavillon		**-230.000**	**-105.000**		**-100.000**			**-435.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000	-105.000		-100.000			-435.000
I002121 LED-Flutlicht Stadion Horrem und Sindorf		**-59.500**						**-59.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.500						25.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000						-85.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-18.410**	**-2.750**	**-850**					**-22.010**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-18.410**	**-2.750**	**-850**					**-22.010**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.357.974**	**-547.750**	**-335.850**		**-100.000**			**-5.341.574**
Gesamtsumme Einzahlungen		**25.500**						**25.500**

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	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,47 €	- 2,78 €	- 3,18 €	- 3,74 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**733**	**710**	**660**	**650**	**280**	**90**	**90**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	733	710	660	650	280	90	90
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.085**	**65.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7 % MwSt.)	143	100	100	100	100	100	100
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7 % MwSt.)	334						
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7 % MwSt.)	72.483	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19 % MwSt.)	125						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.394**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
4411095	Mieten und Pachten (19 % MwSt.)	2.101	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
4421095	Erträge aus Verkauf (19 % MwSt.)	293						
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.212**	**67.920**	**77.870**	**77.860**	**77.490**	**77.300**	**77.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-92.865**	**-67.200**	**-47.720**	**-48.210**	**-48.690**	**-49.080**	**-49.680**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-70.479	-52.490	-39.050	-39.450	-39.840	-40.240	-40.640
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.677	-4.060	-2.970	-3.000	-3.030	-3.060	-3.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-14.733	-10.650	-5.700	-5.760	-5.820	-5.780	-5.940
5041100	Untersuchungskosten	-1.976						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-104.847**	**-140.250**	**-199.010**	**-235.160**	**-144.360**	**-148.620**	**-150.320**
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-57.459	-51.900	-96.450	-134.530	-40.660	-42.710	-40.870
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19 % MwSt.)	-1.706	-4.400	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)	-2.998	-6.000	-6.500	-6.760	-6.900	-7.030	-7.040
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-25.000	-29.110	-30.560	-32.100	-33.700	-35.380
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-25.618	-29.400	-32.650	-33.950	-34.370	-34.370	-35.730
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-7.788	-11.000	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020	-12.390
5241650	Gebäudeversicherungen	-672	-800	-900	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
5241795	Reinigungsmittel (19 % MwSt.)	-1.525	-1.800	-1.800	-1.860	-1.910	-1.970	-2.030
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung. (19 % MwSt.)	-610	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19 % MwSt.)	-142	-1.000	-1.000	-1.030	-1.070	-1.100	-1.130
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-481						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19 % MwSt.)			-500	-500	-500	-500	-500
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19 % MwSt.)		-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281890	Sachkosten Bäder (7 % MwSt.)	-127						
5281897	Sachkosten Bäder (19 % MwSt.)	-4.108	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-200					
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19 % MwSt.)	-683	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19 % MwSt.)	-930	-1.150	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.350
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-34.530**	**-39.260**	**-35.260**	**-36.470**	**-36.540**	**-36.750**	**-4.950**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.530	-39.260	-35.260	-36.470	-36.540	-36.750	-4.950
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.302**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
5412100	Aus- und Fortbildung	-196						
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19 % MwSt.)	-596	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)	-504	-1.010	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)	-374	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431395	Bürobedarf (19 % MwSt.)	-42	-150	-200	-200	-200	-200	-200
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19 % MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Dienstreisen	-590	-140	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.544**	**-249.810**	**-285.490**	**-323.340**	**-233.090**	**-237.950**	**-208.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.333**	**-181.890**	**-207.620**	**-245.480**	**-155.600**	**-160.650**	**-131.150**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.333**	**-181.890**	**-207.620**	**-245.480**	**-155.600**	**-160.650**	**-131.150**
26	**= Jahresergebnis**	**-158.333**	**-181.890**	**-207.620**	**-245.480**	**-155.600**	**-160.650**	**-131.150**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.537**	**-5.850**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-7.796	-5.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-741		-740	-740	-740	-740	-740
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.870**	**-187.740**	**-216.160**	**-254.020**	**-164.140**	**-169.190**	**-139.690**

Erläuterungen

4321594 Benutzungsgebühr Bad (7 % MwSt.)

2019:

75.000,00 € Geschätzte Erträge

2020:

75.000,00 € Geschätzte Erträge

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)

2019

27.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
56.000,00 € Auswinterung
10.000,00 € Schwimmbadfarbe und Zubehör zum Anstrich in Eigenleistung (Abt. 24.2)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
2.950,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
96.450,00 € Gesamt

2020

27.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
56.000,00 € Auswinterung
36.000,00 € Blitzschutz
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
10.000,00 € Schwimmbadfarbe und Zubehör zum Anstrich in Eigenleistung (Abt. 24.2)
530,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
2.500,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
134.530,00 € Gesamt

5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19 % MwSt.)

2019:

1.000,00 € laufende Unterhaltung (Abt. 25.2)
4.000,00 € Neuanschaffung von 30 bis 40 Fahrradbügeln zur Diebstahlsicherung
Von den insgesamt 15 vorhandenen Befestigungen am Fahrradständer sind nur noch 13 nutzbar.
Außerdem kann man bei den vorhandenen Befestigungen die Räder nur vorne mit den Vorderrädern
an den Bügel schließen, nicht aber mit dem Rahmen und die Bügel an den Fahrradständern lassen sich zudem abschrauben.
500,00 € Kauf von Blumen, Blumenerde und Kübeln
500,00 € Reparatur des Zaunes
6.000,00 € Gesamt

2020:

1.000,00 € laufende Unterhaltung (Abt. 25.2)
500,00 € Kauf von Blumen, Blumenerde und Kübeln
500,00 € Reparatur des Zaunes
2.000,00 € Gesamt

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19 % MwSt.)

2019:

Ersatzbeschaffung diverser veralteter Geräte und Ausstattungsgegenstände (Rasenmäher, Liegestühle, Sonnenschirme, Föhne)

2020:

Diverse Ersatzbeschaffungen

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19 % MwSt.)

2019:

1.400,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem. DIN 19643

2020:

1.400,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem. DIN 19643

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19 % MwSt.)

2019:

600,00 € Seminar Gefahrstoffverordnung
500,00 € Seminar Reinigungsmittel und Hygieneschulung
50,00 € Erste-Hilfe-Kurs
50,00 € Rettungsschwimmabzeichen
1.200,00 € Gesamt

2020:

600,00 € Seminar Gefahrstoffverordnung
500,00 € Seminar Reinigungsmittel und Hygieneschulung
50,00 € Erste-Hilfe-Kurs
50,00 € Rettungsschwimmabzeichen
1.200,00 € Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)

2019/2020:

Hosen, Shirts, Tops, Badeschuhe für Mitarbeiter gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-22.500**	**-9.600**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-22.000	-8.600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-22.500**	**-9.600**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-22.500**	**-9.600**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019/2020 (I001925)

2019

7.500,00 € Kleinkinderwasserrutsche (Ersatzbeschaffung, da vorhandene Rutsche kaputt ist)
500,00 € Trennleine
600,00 € Photometerkoffer
8.600,00 € Gesamt

2020

900,00 € zwei abschließbare Schränke (Ergänzung zu den bereits vorhandenen Schränken)
600,00 € Lager Box
1.500,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

1.000,00 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001929)

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 424240201 Freibad Türnich

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001925 2019/2020: BGA Freibad Türnich		**-8.600**	**-1.500**					**-10.100**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-8.600	-1.500					-10.100
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-10.250**	**-1.000**	**-1.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.250**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-10.250**	**-1.000**	**-1.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.250**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.750**	**-9.600**	**-2.500**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-68.850**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 43,34 €	- 17,77 €	- 23,81 €	- 20,63 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	18,81	18,81	20,81	20,81

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**57.781**	**57.780**	**57.550**	**56.650**	**56.530**	**55.890**	**55.740**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57.781	57.780	57.550	56.650	56.530	55.890	55.740
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**615.400**	**617.200**	**617.200**	**617.200**	**617.200**	**617.200**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7 % MwSt.)		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7 % MwSt.)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7 % MwSt.)		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19 % MwSt.)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**65.000**	**25.000**	**25.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
4411095	Mieten und Pachten (19 % MwSt.)					24.000	24.000	24.000
4421095	Erträge aus Verkauf (19 % MwSt.)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7 % MwSt.)		40.000					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.781**	**750.180**	**711.750**	**710.850**	**734.730**	**734.090**	**733.940**
11	**- Personalaufwendungen**	**-486.759**	**-904.970**	**-948.760**	**-958.310**	**-967.960**	**-977.810**	**-987.510**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.373	-53.050	-54.280	-54.820	-55.370	-55.920	-56.480
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-332.319	-662.610	-695.800	-702.750	-709.780	-716.880	-724.050
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24.327	-51.110	-52.570	-53.100	-53.630	-54.160	-54.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-63.188	-133.200	-139.110	-140.500	-141.900	-143.420	-144.750
5041000	Beihilfen für Beamte	-9.279	-5.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.430	-7.530
5041100	Untersuchungskosten	-3.274						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-17.101**	**-15.140**	**-18.480**	**-20.170**	**-22.020**	**-24.050**	**-26.250**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.101	-15.140	-18.480	-20.170	-22.020	-24.050	-26.250
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.042.906**	**-801.880**	**-1.136.680**	**-918.190**	**-881.540**	**-917.070**	**-920.720**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.364						
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-69						
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-127.385	-208.000	-428.960	-195.660	-177.340	-194.840	-179.000
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19 % MwSt.)		-300	-310	-330	-340	-340	-360
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19 % MwSt.)		-5.800	-14.290	-10.190	-4.050	-4.050	-4.050
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-282						
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)	-947	-64.000	-72.000	-74.800	-76.300	-77.850	-77.900
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-22.695	-190.000	-225.680	-236.960	-248.810	-261.250	-274.310
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-170.974	-105.000	-119.810	-122.350	-121.580	-121.650	-124.090
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.162	-69.000	-69.000	-71.070	-73.210	-75.400	-77.670
5241650	Gebäudeversicherungen	-7.786	-8.200	-8.300	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300
5241795	Reinigungsmittel (19 % MwSt.)	-4.123	-10.000	-10.240	-10.550	-10.870	-11.190	-11.530
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19 % MwSt.)	-175	-17.800	-56.050	-58.340	-30.200	-31.110	-32.040
5241895	Sanierung Erftlagune (19 % MwSt.)	-1.650.165						
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19 % MwSt.)	-27.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19 % MwSt.)	-1.268	-1.150	-1.390	-1.440	-1.390	-1.470	-1.390
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19 % MwSt.)	-38	-450	-470	-470	-470	-470	-470
5251200	KFZ-Versicherung		-390	-480	-520	-540	-560	-580
5251300	KFZ-Steuer		-60	-60	-60	-60	-60	-60
5255091	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung. (7 % MwSt.)	-371						
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19 % MwSt.)	-7.973	-15.020	-11.570	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19 % MwSt.)	-913	-3.000	-3.080	-3.170	-3.260	-3.360	-3.460
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-229						
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19 % MwSt.)		-25.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19 % MwSt.)	-2.892	-15.000	-20.480	-20.480	-20.480	-20.480	-20.480
5281849	Sachkosten Bäder	-2.610						
5281897	Sachkosten Bäder (19 % MwSt.)	-9.570	-30.000	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-240					
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19 % MwSt.)	-167	-23.000	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19 % MwSt.)	-112	-4.100	-9.120	-9.380	-9.680	-9.990	-10.290
5291500	Mitgliedsbeiträge	-637	-670	-700	-740	-780	-820	-860
5291890	Gema- Gebühren (7 % MwSt.)		-2.200	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19 % MwSt.)		-1.500	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-418.480**	**-172.120**	**-171.200**	**-171.590**	**-171.370**	**-170.510**	**-168.720**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-418.480	-172.120	-171.200	-171.590	-171.370	-170.510	-168.720
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.693**	**-40.060**	**-37.160**	**-27.340**	**-27.220**	**-27.250**	**-29.440**
5412100	Aus- und Fortbildung	-587						
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19 % MwSt.)		-6.100	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)	-3.097	-10.300	-12.000	-10.240	-10.240	-10.240	-12.290
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19 % MwSt.)	-521	-620	-690	-670	-700	-730	-770
5422595	Nutzungsentgelte Software (19 % MwSt.)	-62			-100			-100
5423195	Leasing EDV-Hardware (19 % MwSt.)	-256	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431190	Bücher/Zeitschriften (7 % MwSt.)	-79	-500	-520	-520	-520	-520	-520
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)	-1.121	-2.000	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
5431395	Bürobedarf (19 % MwSt.)	-163	-1.300	-820	-820	-820	-820	-820
5431400	Portokosten	-5	-100	-80	-80	-80	-80	-80
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19 % MwSt.)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19 % MwSt.)	-300	-10.000	-10.240	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050
5431700	Dienstreisen	-464	-140	-400	-400	-400	-400	-400
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19 % MwSt.)	-38	-1.200	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.971.939**	**-1.934.170**	**-2.312.280**	**-2.095.600**	**-2.070.110**	**-2.116.690**	**-2.132.640**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.914.158**	**-1.183.990**	**-1.600.530**	**-1.384.750**	**-1.335.380**	**-1.382.600**	**-1.398.700**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.914.158**	**-1.183.990**	**-1.600.530**	**-1.384.750**	**-1.335.380**	**-1.382.600**	**-1.398.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.914.158**	**-1.183.990**	**-1.600.530**	**-1.384.750**	**-1.335.380**	**-1.382.600**	**-1.398.700**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.388**	**-17.730**	**-18.390**	**-18.390**	**-18.390**	**-18.390**	**-18.390**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-17.887	-17.730	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890	-17.890
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-501		-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.932.547**	**-1.201.720**	**-1.618.920**	**-1.403.140**	**-1.353.770**	**-1.400.990**	**-1.417.090**

Erläuterungen

4411095 Mieten und Pachten (19 % MwSt.)

In den ersten drei Jahren nach der Wiedereröffnung werden keine Erträge durch Verpachtung des Gastronomiebereichs erzielt, da der Mieter die Kosten der Anschaffung für Geräte und Ausstattungsgegenstände (ca. 60.000,00 €) übernimmt und diese Ausgaben angerechnet werden. Über die Miete wird ab dem vierten Jahr neu verhandelt.

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)

2019

147.310,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
80.000,00 € Kühlung und Entfeuchtung Schwimmhalle zur Vermeidung erneuter Schimmelbildung in der Dachgaube
15.000,00 € Erneuerung von Bodeneinläufen zur Beseitigung von Stolperfallen

14.000,00 € Hygieneprüfung Erftlagune
1.100,00 € Prüfung RWA
5.000,00 € Elektromaterial
1.300,00 € RLT-Prüfung
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
14.000,00 € Austausch Motor BHKW
39.500,00 € Fortsetzung/Beendigung der Maßnahme Erneuerung Videoanlage
21.000,00 € Fortsetzung/Beendigung der Maßnahme Umstellung Unterwasserscheinwerfer auf LED
60.000,00 € Sanierung Kinderplanschbecken
520,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
2.150,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
27.080,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
428.960,00 € Gesamt

2020
145.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
15.000,00 € Erneuerung von Bodeneinläufen zur Beseitigung von Stolperfallen
5.000,00 € Elektromaterial
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
520,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2)
2.260,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
26.880,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
195.660,00 € Gesamt

5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19 % MwSt.)

2019:
2.000,00 € laufende Unterhaltung
2.684,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel
9.600,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun
14.284,00 € Gesamt
14.290,00 € Gerundet

2020:
2.000,00 € laufende Unterhaltung
2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel
6.189,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun
10.189,00 € Gesamt
10.190,00 € Gerundet

5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19 % MwSt.)

Seit dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen.
Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern.

5251195 Treibstoffe Fahrzeuge (19 % MwSt.)

Seit dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen.
Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern.

5251200 KFZ-Versicherung

Laut Mitteilung der Fachabteilung werden keine neuen Fahrzeuge angeschafft. Der Beitrag 2019/2020 wird um 8 % erhöht (Beitrag 2018 + 3 % Beitragserhöhung + 5 %, wegen des Sonderrabatts für günstige Schadensfälle). Es ist nicht absehbar, ob dieser Sonderrabatt auch 2019/2020 gewährt wird. Für die Folgejahre wurde eine 3-prozentige Beitragserhöhung berücksichtigt.

5251300 KFZ-Steuer

Seit dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen.
Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern.

5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19 % MwSt.)

2019
1.300,00 € zusätzliche Anschaffung von zehn Sonnenschirmen mit Ständer
1.170,00 € Anschaffung von diversen Geräten (Rasenmäher, Heckenschere, etc.) zur Pflege des Außengeländes
2.000,00 € Anschaffung von Kinderspielzeug für Spielesamstage
3.000,00 € Ersatz oder Reparatur diverser Geräte
400,00 € Außenmobiliar für eine einzurichtende Raucherecke

2.400,00 € Ersatzbeschaffung von Liegestühlen
450,00 € Anschaffung von vier Sitzbänken
600,00 € Anschaffung von zehn Müllbehältern für den Außenbereich
250,00 € Anschaffung einer großen Wanduhr
11.570,00 € Gesamt

2020
2.000,00 € Anschaffung von Kinderspielzeug für Spielesamstage
1.200,00 € Ersatzbeschaffung von Sonnenschirmen mit Ständern
2.400,00 € Ersatzbeschaffung von Liegestühlen
900,00 € Anschaffung diverser Werkzeuge
1.000,00 € Reparaturen diverser Geräte
690,00 € Anschaffung von vier Regalen
8.190,00 € Gesamt

5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19 % MwSt.)

2019 / 2020
Es sind diverse Events wie Aquakino, Sommerfest und Spielenachmittage am Samstag für Kinder geplant und es soll mehr Werbung geschaltet werden (Anzeigen, Werbedrucke, Radiomeldungen, Flyer, Werbung im Kino).

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19 % MwSt.)

2019 / 2020
12.150,00 € für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl, bei Events sowie beim Nachtschwimmen
11.400,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen
23.550,00€ Gesamt

5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19 % MwSt.)

2019 / 2020
1.100,00 € Fortbildung Badleitung
1.520,00 € Auffrischung Erste-Hilfe-Kurse und Rettungsschwimmer Silber
2.500,00 € Inhouse-Schulungen zu diversen Themen, u.a. Rechte und Pflichten Badpersonal, Kasse
5.120,00 € Gesamt

5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)

2019:
1.000,00 € 20 Badehosen / Badeanzüge
720,00 € Tops und Beflockung für 24 Mitarbeiter/innen
240,00 € Tops ohne Aufdruck für 20 Aushilfen
2.112,00 € 4 Polo-Shirts für jeweils 24 Mitarbeiter/innen
300,00 € Polo-Shirts für Aushilfen ohne Druck
1.360,00 € Trainingsanzüge für 17 Mitarbeiter/innen
1.610,00 € Shorts für 23 Mitarbeiter/innen
200,00 € Arbeitshosen für 2 Techniker
140,00 € Sicherheitsschuhe für 2 Techniker
1.106,00 € Sonnenbrillen für 14 Mitarbeiter/innen
200,00 € Wetterschutzjacken für 2 Techniker
450,00 € Gummistiefel für 15 Mitarbeiter/innen
1.200,00 € Sandalen für 24 Mitarbeiter/innen
960,00 € lange Trainingshosen für 24 Mitarbeiter/innen
402,00 € Wetterschutzjacken für 4 Mitarbeiter/innen
12.000,00 € Gesamt gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung.

2020:
1.000,00 € 20 Badehosen / Badeanzüge
720,00 € Tops und Beflockung für 24 Mitarbeiter/innen
240,00 € Tops ohne Aufdruck für 20 Aushilfen
2.110,00 € 4 Polo-Shirts für jeweils 24 Mitarbeiter/innen
300,00 € Polo-Shirts für Aushilfen ohne Druck
1.360,00 € Trainingsanzüge für 17 Mitarbeiter/innen
1.610,00 € Shorts für 23 Mitarbeiter/innen
200,00 € Arbeitshosen für 2 Techniker
140,00 € Sicherheitsschuhe für 2 Techniker
450,00 € Gummistiefel für 15 Mitarbeiter/innen
1.200,00 € Sandalen für 24 Mitarbeiter/innen
910,00 € lange Trainingshosen für 24 Mitarbeiter/innen
10.240,00 € Gesamt gemäß der Dienstvereinbarung über die Gestellung von Arbeitsschutz- und Dienstkleidung

5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal

Schwimmkurse sollen vermehrt durch externe Anbieter durchgeführt werden. Die Kolpingstadt Kerpen erhält Kurserlöse durch externe Anbieter.

5431695 Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten (19 % MwSt.)

Ausgaben für evtl. Gutachten, Sachverständige, Gerichtsverfahren etc. im Zusammenhang mit der Sanierung der Erftlagune.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240204 Freizeitbad Erftlagune

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-4.276**	**-4.900**	**-5.540**	**-10.150**	**-4.140**	**-4.140**	**-4.140**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-3.735	-3.900	-4.000	-4.000	-2.560	-2.560	-2.560
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-541	-1.000	-1.540	-6.150	-1.580	-1.580	-1.580
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.276**	**-4.900**	**-5.540**	**-10.150**	**-4.140**	**-4.140**	**-4.140**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.276**	**-4.900**	**-5.540**	**-10.150**	**-4.140**	**-4.140**	**-4.140**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019/2020 (I001933)

2019

2.200,00 € Anschaffung Spielgeräte
1.800,00 € Anschaffung von drei abschließbaren Schränken
4.000,00 € Gesamt

2020

1.300,00 € Anschaffung Spielgeräte
1.200,00 € Anschaffung von Lagerboxen
1.000,00 € Anschaffung eines Schreibtisches und eines abschließbaren Aktenschranks für den Badtechniker
500,00 € Anschaffung eines Benzinrasenmähers
4.000,00 € Gesamt

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsmaschinen (I001937)

Im Jahr 2020 wird ein höherer Ansatz benötigt, da eine große Reinigungsmaschine ersetzt werden muss.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 4,85 €	- 4,60 €	- 6,16 €	- 5,90 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,80	2,80	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**74.105**	**74.110**	**74.110**	**74.110**	**74.110**	**74.110**	**73.810**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	74.105	74.110	74.110	74.110	74.110	74.110	73.810
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**47.977**	**67.800**	**65.350**	**65.350**	**65.350**	**65.350**	**65.350**
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7 % MwSt.)	20.878	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7 % MwSt.)		20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7 % MwSt.)	502	300	350	350	350	350	350
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7 % MwSt.)	26.597	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.260**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19 % MwSt.)	1.260	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.630**	**15.000**	**37.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4488096	Kostenerstattungen durch Private (19 % MwSt.)			22.500				
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.972**	**164.900**	**184.950**	**162.450**	**162.450**	**162.450**	**162.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-149.073**	**-112.540**	**-151.160**	**-152.680**	**-154.200**	**-155.740**	**-157.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-113.822	-88.390	-118.710	-119.900	-121.100	-122.310	-123.530
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.994	-6.620	-8.920	-9.010	-9.100	-9.190	-9.280
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.346	-17.530	-23.530	-23.770	-24.000	-24.240	-24.490
5041100	Untersuchungskosten	-712						
5041200	Mutterschutzgeld	-2.200						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-235.860**	**-277.310**	**-366.750**	**-324.450**	**-339.980**	**-351.000**	**-377.280**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-11.533		-18.230	-12.420	-9.920	-9.920	-20.730
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-80.111	-55.460	-96.340	-50.400	-60.260	-63.790	-70.000
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19 % MwSt.)		-350	-380	-400	-420	-420	-440
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)	-11.143	-16.000	-18.090	-18.770	-19.150	-19.540	-19.560
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-47.496	-63.750	-77.480	-81.350	-85.420	-89.690	-94.180
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-38.800	-45.760	-47.580	-48.240	-48.350	-50.290
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-20.547	-21.000	-21.500	-22.150	-22.810	-23.500	-24.200
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.336	-4.000	-4.100	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
5241795	Reinigungsmittel (19 % MwSt.)	-5.852	-3.700	-5.320	-5.480	-5.650	-5.820	-5.990
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19 % MwSt.)	-39.582	-52.000	-55.320	-56.980	-58.690	-60.450	-62.260
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19 % MwSt.)	-1.957	-2.000	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19 % MwSt.)	-1.525	-3.000	-3.200	-3.290	-3.390	-3.490	-3.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-1.446						
5281890	Sachkosten Bäder (7 % MwSt.)	-8						
5281897	Sachkosten Bäder (19 % MwSt.)	-8.048	-12.000	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-561						
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19 % MwSt.)	-1.936	-4.100	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19 % MwSt.)	-781	-1.150	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-80.090**	**-81.010**	**-80.770**	**-81.120**	**-81.400**	**-81.190**	**-80.440**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.090	-81.010	-80.770	-81.120	-81.400	-81.190	-80.440
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.905**	**-4.570**	**-4.970**	**-4.970**	**-4.970**	**-4.970**	**-4.970**
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19 % MwSt.)		-200	-220	-220	-220	-220	-220
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)	-577	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-69						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)	-674	-970	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5431395	Bürobedarf (19 % MwSt.)	-185	-190	-220	-220	-220	-220	-220
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19 % MwSt.)		-1.500					
5431700	Dienstreisen	-391	-140	-400	-400	-400	-400	-400
5431795	Dienstreisen (19 % MwSt.)	-10						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.928**	**-475.430**	**-603.650**	**-563.220**	**-580.550**	**-592.900**	**-619.990**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.956**	**-310.530**	**-418.700**	**-400.770**	**-418.100**	**-430.450**	**-457.840**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.956**	**-310.530**	**-418.700**	**-400.770**	**-418.100**	**-430.450**	**-457.840**
26	**= Jahresergebnis**	**-327.956**	**-310.530**	**-418.700**	**-400.770**	**-418.100**	**-430.450**	**-457.840**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-194**	**-610**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**	**-190**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-194	-110	-190	-190	-190	-190	-190
5811110	Inn. Verr. Handwerker		-500					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.150**	**-311.140**	**-418.890**	**-400.960**	**-418.290**	**-430.640**	**-458.030**

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund der Steuerprüfung durch das Finanzamt wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung für das Hallenbad Kerpen analog der Öffnungszeiten für öffentliches Schwimmen auf 66,47 % der Umsätze beschränkt. Seit dem Jahr 2018 werden die Mittel wieder auf den Mehrwertsteuerkonten angemeldet, da sich gezeigt hat, dass es ansonsten zu erheblichen Problemen bei Erstellung der quartalsweise fälligen Umsatzsteuererklärungen kommt. Eine endgültige Abrechnung erfolgt immer zum Jahresende.

4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7 % MwSt.)

Verringerung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2018.

4488096 Kostenerstattungen durch Private (19 % MwSt.)

Erstattung von 50 % der Dachsanierungskosten (45.000,00 €) durch die Stadtwerke Kerpen.

4488505 Einspeiserückvergütung KWK

Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als Nebenprodukt Strom erzeugt.
Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für jede selbsterzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom beträgt die Förderung derzeit 0,054 €/kWh.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

8.420,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
6.000,00 € RLT-Prüfung
1.500,00 € Elektromaterial
2.310,00 € Hygieneprüfung
18.230,00 € Gesamt

2020

8.420,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
1.500,00 € Elektromaterial
12.420,00 € Gesamt

5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)

2019

16.690,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
45.000,00 € Dachsanierung
50 % der Kosten werden von den Stadtwerken Kerpen erstattet (siehe Erträge)
540,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
34.110,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
96.340,00 € Gesamt

2020

16..690,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
560,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
33.150,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
50.400,00 € Gesamt

5291095 Sonstige Dienstleistungen (19 % MwSt.)

2019:

2.850,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643
1.520,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf)
4.370,00 € Gesamt

2020:

2.850,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643
1.520,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf)
4.370,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240205 Hallenbad Kerpen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-17.535**						
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.535						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-541**	**-2.000**	**-3.520**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-1.000	-2.450	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
7831500	Erwerb Reinigungsgeräte	-541	-1.000	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.077**	**-2.000**	**-3.520**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.077**	**-2.000**	**-3.520**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019/2020 (I001941)

2019

1.900,00 € Anschaffung von drei abschließbaren Kunststoffschränken
550,00 € Anschaffung eines Aktenschranks für den Schwimmmeisterraum

2.450,00 € Gesamt

2020

1.070,00 € Anschaffung eines mobilen Stehpults für den Kassenbereich

7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 €

1.070,00 € zur Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001945)

Produktbereich

051
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.892	299.350	135.590	131.350	164.750	295.300	377.300
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.562	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.784	123.000	78.000	108.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.488**	**440.350**	**234.090**	**259.850**	**248.250**	**378.800**	**460.800**
11	- Personalaufwendungen	-997.692	-1.219.510	-1.458.850	-1.471.800	-1.484.870	-1.498.080	-1.511.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.157	-12.210	-12.490	-13.630	-14.880	-16.250	-17.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.345	-2.171.830	-1.146.560	-1.251.850	-778.080	-824.580	-647.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.931	-70.210	-83.110	-97.170	-98.220	-150.810	-158.610
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-478.439	-125.710	-432.900	-249.670	-124.860	-124.870	-125.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.744.564**	**-3.599.470**	**-3.133.910**	**-3.084.120**	**-2.500.910**	**-2.614.590**	**-2.460.770**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.478.075**	**-3.159.120**	**-2.899.820**	**-2.824.270**	**-2.252.660**	**-2.235.790**	**-1.999.970**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.478.075**	**-3.159.120**	**-2.899.820**	**-2.824.270**	**-2.252.660**	**-2.235.790**	**-1.999.970**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.478.075**	**-3.159.120**	**-2.899.820**	**-2.824.270**	**-2.252.660**	**-2.235.790**	**-1.999.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.623	-215.557	-170.370	-168.880	-162.870	-163.240	-163.980
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.641.698**	**-3.374.677**	**-3.070.190**	**-2.993.150**	**-2.415.530**	**-2.399.030**	**-2.163.950**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	671.960	786.000	1.100.000	2.000.000	2.900.000	3.800.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**671.960**	**786.000**	**1.100.000**	**2.000.000**	**2.900.000**	**3.800.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.895.806	-5.469.000	-3.824.020	-3.154.190	-3.454.640	-6.555.100	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.895.806**	**-5.469.000**	**-3.824.020**	**-3.154.190**	**-3.454.640**	**-6.555.100**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-2.895.806**	**-4.797.040**	**-3.038.020**	**-2.054.190**	**-1.454.640**	**-3.655.100**	**3.800.000**

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 und Mobilitätsmanagement

Ziele

Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung und Abwägung der sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 24,26 €	- 49,92 €	- 45,15 €	- 44,01 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70
Beschäftigte	13,50	15,10	18,10	18,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**189.892**	**299.350**	**135.590**	**131.350**	**164.750**	**295.300**	**377.300**
4140100	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	62.375						
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	109.230	272.090	106.600	70.300	133.500	200.000	237.000
4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141808	Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	17.500	45.500	17.500	17.500	17.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.287	11.760	9.490	13.550	11.750	75.800	120.800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.562**	**18.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	17.562	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56.784**	**123.000**	**78.000**	**108.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
4481000	Kostenerstattung Land		48.000	48.000	93.000	48.000	48.000	48.000
4487100	Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	106						
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private		40.000	10.000				
4488040	Erstattung Bekanntmachungskosten	108						
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	20						
4488100	Schadenersatzleistungen	21.087						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	463						
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim		10.000	5.000				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.250**						
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	2.250						
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.488**	**440.350**	**234.090**	**259.850**	**248.250**	**378.800**	**460.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-997.692**	**-1.219.510**	**-1.458.850**	**-1.471.800**	**-1.484.870**	**-1.498.080**	**-1.511.430**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.653	-42.810	-36.680	-37.050	-37.420	-37.790	-38.170
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-757.376	-925.310	-1.153.890	-1.163.730	-1.173.680	-1.183.730	-1.193.870
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.070	-73.950	-80.680	-81.490	-82.300	-83.120	-83.960
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-136.024	-167.440	-182.600	-184.430	-186.270	-188.130	-190.010
5041000	Beihilfen für Beamte	-4.571	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310	-5.420
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-12.157**	**-12.210**	**-12.490**	**-13.630**	**-14.880**	**-16.250**	**-17.740**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.157	-12.210	-12.490	-13.630	-14.880	-16.250	-17.740
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-249.345**	**-2.171.830**	**-1.146.560**	**-1.251.850**	**-778.080**	**-824.580**	**-647.930**
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	-35.733						
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-1.288						
5255200	Service und Wartung EDV	-35.819	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-15.039	-1.542.680	-350.660	-338.450	-275.930	-321.430	-143.780
5281703	Sachkosten Masterplan	-92.469	-250.000	-337.750	-337.750	-60.000	-60.000	-60.000
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte		-60.000	-60.000	-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
5281710	Sachkosten Verkehrssicherheit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281715	Sachkosten Förderanträge			-50.000	-50.000			
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	-36.063	-237.000	-268.000	-344.500	-300.000	-300.000	-300.000
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	-321						
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte		-150	-150	-150	-150	-150	-150
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	-3.453	-10.000					
5281887	Radverkehr/ Beschilderung	-5.658						
5281888	Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	-23.354	-20.000	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291802	Katasterauskünfte und Vermessung	-148	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-6.931**	**-70.210**	**-83.110**	**-97.170**	**-98.220**	**-150.810**	**-158.610**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.171	-6.170	-6.170	-6.170	-3.090		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-760	-64.040	-76.940	-91.000	-95.130	-150.810	-158.610
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-478.439**	**-125.710**	**-432.900**	**-249.670**	**-124.860**	**-124.870**	**-125.060**
5412100	Aus- und Fortbildung	-29	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	-1.350	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	-2.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-400	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010	Maßnahmen Kinderunfallkommission	-7.997	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u Vogelrutherfeld	-398.797						
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-3.333	-2.940	-3.040	-3.130	-3.220	-3.310	-3.410
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.781	-1.840	-1.890	-1.920	-1.970	-2.000	-2.040
5431300	Bürobedarf	-854	-690	-720	-740	-760	-810	-830
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-1.519	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400	Portokosten	-856	-1.050	-1.100	-1.130	-1.160	-1.200	-1.230
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-6.044	-5.890	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-2.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	-10.329	-60.000	-121.200				
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	-33.237	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431615	Gutachten Bauleitplanung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-4.882	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.000	-8.000
5431700	Dienstreisen	-1.256	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-34						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen			-227.000	-165.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.744.564**	**-3.599.470**	**-3.133.910**	**-3.084.120**	**-2.500.910**	**-2.614.590**	**-2.460.770**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.478.075**	**-3.159.120**	**-2.899.820**	**-2.824.270**	**-2.252.660**	**-2.235.790**	**-1.999.970**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.478.075**	**-3.159.120**	**-2.899.820**	**-2.824.270**	**-2.252.660**	**-2.235.790**	**-1.999.970**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.478.075**	**-3.159.120**	**-2.899.820**	**-2.824.270**	**-2.252.660**	**-2.235.790**	**-1.999.970**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163.623**	**-215.557**	**-170.370**	**-168.880**	**-162.870**	**-163.240**	**-163.980**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-33.295	-31.097	-40.040	-38.550	-32.540	-32.910	-33.650
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-130.328	-184.460	-130.330	-130.330	-130.330	-130.330	-130.330
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.641.698**	**-3.374.677**	**-3.070.190**	**-2.993.150**	**-2.415.530**	**-2.399.030**	**-2.163.950**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung zu ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

3.250,00 € Wegekonzept und Komfort + Sicherheit
1.382,50 € Quartiersarchitekt
2.875,50 € Hof- und Fassadenprogramm
9.457,50 € Integratives Quartiersmanagement

3.480,00 € Bürger-Verfügungsfonds
20.445,50 € Gesamt
20.500,00 € Gerundet

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation
31.500,00 € Zuwendung des Landes (70 %) für die Baukosten Netzschluss L 162 (I002086)
21.000,00 € Zuwendung des Landes (70 %) für die Baukosten Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)
33.600,00 € Zuwendung des Landes (80 %) für die Mobilitätsuntersuchung
86.100,00 € Gesamt

106.600,00 € Gesamt

Siehe Erläuterungen Produktsachkonto 515119900-7852000 „Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen" und Produktsachkonto 515119900-5499000 „Übrige sonstige Aufwendungen".

2020:
51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord
3.900,00 € Wegekonzept und Komfort + Sicherheit
4.8752,00 € Quartiersarchitekt
18.692,50 € Hof- und Fassadenprogramm
6.000,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
33.465,00 € Integratives Quartiersmanagement
9.360,00 € Bürger-Verfügungsfonds
70.292,50 € Gesamt
70.300,00 € Gerundet

4141805 Landeszuschuss Verkehrssicherheit
2.000,00 € Zuschuss des Landes zur jährlichen Verkehrssicherheitsaktion.
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5431010 Maßnahmen Kinderunfallkommission.

4141808 Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit
2019:
17.500,00 € Zuweisung des Landes (70 %) für die Durchführung einer Radverkehrskampagne

2020:
17.500,00 € Zuweisung des Landes (70 %) für die Durchführung einer Radverkehrskampagne
28.000,00 € Zuweisung des Landes (70 %) für die Modal Split Untersuchung (Verkehrsstatistik zur Verkehrsmittelwahl)
45.500,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5281888 Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit.

4481000 Kostenerstattung Land
2019:
51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord
48.000,00 € Förderbeträge des Landes (80 %) für Planungskosten für städtebauliche Entwicklungskonzepte

2020:
51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord
48.000,00 € Förderbeträge des Landes (80 %) für Planungskosten für städtebauliche Entwicklungskonzepte

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation
45.000,00 € Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßenbau NRW (50 %) der Baukosten Netzschluss L 162 (I002086)

93.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung Produktsachkonto 515119900-7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen.

4487100 Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement
Derzeit können weniger Bauleitplanverfahren durchgeführt werden, so dass sich die Erträge aufgrund städtebaulicher Verträge verringern.

4488531 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim
2019:
Die Erstattung der Sachkosten für die Umsiedlung Manheim durch das bergbautreibende Unternehmen, erfolgt letztmalig im Haushaltsjahr 2019.

5281000 Sonstiger Sachbedarf

2019:

51.511.12 Umsiedlung Manheim

5.000,00 € Kosten für Porto, Bürobedarf, Bürgerinfo, Pauschale Aufwandserstattung an Bürgerbeirat, etc.

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

13.400,00 € Quartiersarchitekt
57.510,00 € Hof- und Fassadenprogramm
92.150,00 € Integratives Quartiersmanagement
21.600,00 € Bürger-Verfügungsfonds
11.000,00 € Städtebauliches Konzept Sindorfer Straße
150.000,00 € Sanierungsmanagement ISEK
345.660,00 € Gesamt

350.660,00 € Gesamt

2020:

51.511.12 Umsiedlung Manheim

5.000,00 € Kosten für Porto, Bürobedarf, Bürgerinfo, Pauschale Aufwandserstattung an Bürgerbeirat, etc.

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

13.400,00 € Quartiersarchitekt
86.300,00 € Hof- und Fassadenprogramm
120.000,00 € Städtebaulicher Wettbewerb Jahnwiese
92.150,00 € Integratives Quartiersmanagement
21.600,00 € Bürger-Verfügungsfonds
333.450,00 € Gesamt

338.450,00 € Gesamt

515110900

Durch die organisatorische Zusammenlegung der Abteilung 17.2 und des Bodenmanagements werden die Kosten ab 2019 bei Kostenträger 111111301 veranschlagt.

5281703 Sachkosten Masterplan

Erarbeitung eines gesamtstädtischen Masterplans. Für Flächenanmeldungen zur Überarbeitung des Regionalplans werden Bedarfsanalysen (z.B. Wohnbedarfsanalyse), benötigt. Eine gutachterlich erarbeitete Bedarfs - und Flächenanalyse ist eine Voraussetzung, um zukünftige zusätzliche Flächenbedarfe begründen zu können - dies betrifft u. a. auch die Ausweisung von zusätzlichen Gewerbestandorten. Diese Analysen stellen eine essentielle Grundlage für ein zukünftiges Masterplanverfahren dar. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 12.03.2019 wurden für die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Masterplans für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 337.750,00 € beschlossen.

5281704 Sachkosten städtebauliches Entwicklungskonzept

Um den Zugang zu städtebaulichen Förderprogrammen zu erhalten wird seitens der Fördergeber das Vorliegen eines Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes (IHK) verlangt. Insbesondere für die Stadtteile 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 eines ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) frühzeitig der Erneuerungsbedarf eines Quartieres erfasst und städtebauliche bzw. sozialpolitische Maßnahmen erarbeitet werden, die einen Förderzugang ermöglichen. Bei Förderbewilligung sind auch die Kosten für die Erarbeitung des ISEK förderfähig. Der Ansatz für 2019 ff. umfasst die Beauftragung jeweils eines ISEK/Jahr für festzulegende Bereiche.
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 anteilige Refinanzierung der Kosten für die Konzepterarbeitung wird durch das Land bzw. den Bund angenommen.

Ferner wird auf den Vorbericht des ISEK Kerpen verwiesen.

5281706 Sachkosten Teilnahme Planungsveranstaltungen Tagebau Hambach

Teilnahme am informellen Planungsverband der Anrainerkommunen am Tagebau Hambach.

5281715 Sachkosten Förderanträge

Sachbedarf für die Erstellung von Konzepten im Vorfeld der Beantragung von Fördermitteln und für die eventuelle Beauftragung Externer für Hilfestellung bei Förderanträgen. Die Mittel wurden vorerst für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 zur Verfügung gestellt. Im Anschluss wird neu beurteilt, ob eine eventuelle Verringerung bzw. Erhöhung des Ansatzes notwendig ist.

5281850 Bauleitpläne

Der Kostenansatz muss gegenüber den Ansätzen bis 2018 erhöht werden, da aufgrund der Komplexität und Menge der in den nächsten Jahre anstehenden städtebaulichen Projekte Planungsleistungen extern vergeben werden müssen. Der Kostenansatz berücksichtigt insbesondere Projekte (Bebauungspläne), die Planungen auf städtischen Flächen (z.B. Bahnstadt Horrem/Friedhofsweg Brüggen/Blatzheimer Weg Buir) beinhalten, so dass durch eine Baulandentwicklung auf diesen Flächen eine positive Wertschöpfung erreicht werden kann, die zu städtischen Einnahmen führen. Weiterhin ist in dem Kostenansatz für 2020, die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für die ggf. 2020 aufgrund des Schulneubaus zur Disposition stehende Fläche des Europagymnasiums berücksichtigt. Hierfür werden 268.000,00 € kalkuliert.

5281888 Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit

2019:

25.000,00 € Durchführung einer Radverkehrskampagne z. B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Bike-to-school Day, Give Aways, Printmedien

2020:

25.000,00 € Durchführung einer Radverkehrskampagne z. B. mit dem Radaktionstag beim Kerpener Stadtfest, Bike-to-school Day, Give Aways, Printmedien

40.000,00 € Modal Split Untersuchung (Verkehrsstatistik zur Verkehrsmittelwahl)

65.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141808 Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit.

5291500 Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedbeitrag für das Forum Baulandmanagement NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2017 zentral von der Abt. 10.1 auf dem Produktsachkonto 111110604-5291500 angemeldet. Das Forum Baulandmanagement NRW ist primär ein kommunal getragenes Netzwerk für den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer im Themenfeld des Flächenmanagements.

5412200 Dienst- und Schutzkleidung

Für Außentermine in unwegsames Gelände im Außenbereich sind Sicherheitsschuhe und bei Altlastensanierungen bzw. Abbruch/Ruinen Helme erforderlich. Je nach Wetterlage ist Regenkleidung nötig. Aufgrund neuer Mitarbeiter in Amt 16 ist der Ansatz für 2019 höher als in den Folgejahren.

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)

11.000,00 € Umsetzung von Maßnahmen der Kinderunfallkommission

15.000,00 € Gesamt

5431603 Gutachterkosten Gründung Planungsgesell.

2019:

Beratungsleistungen im Rahmen der Gründung einer Planungs-, Schulbau- und Infrastrukturgesellschaft. Nach der Gründung sind alle weiteren Kosten von der Gesellschaft zu tragen. In der Sitzung des Stadtrates vom 19.03.2019 wurden für die weiteren wirtschaftlichen und juristischen Beratungsleistungen Mittel in Höhe von insgesamt 121.200,00 € bereitgestellt.

5431610 Verkehrstechnische Gutachten

Der Ansatz ist u. a. erforderlich für die Erstellung signaltechnischer Berechnungen und zur Erarbeitung von Verkehrsprognosen.

5431615 Gutachten Bauleitplanung

Für den Bereich der Bauleitplanung, insbesondere das Aufstellen von Bebauungsplänen, die Überplanung von Bestandsbereichen (z. B. Einfamilienhausflächen Sindorf-Süd/Langenich) und der damit verbundenen Einschränkungen von Nutzungen, wird es zukünftig verstärkt dazu kommen, dass seitens der Abteilung 16.1 Sachverständige, Gutachter oder Fachanwälte hinzugezogen werden. Hierbei handelt es sich in der Regel nicht um die Vertretung in gerichtlichen Verfahren, sondern z. B. um Kosten für das Erstellen von Gutachten oder die Prüfung der Zulässigkeit bestimmter Vorhaben.

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen

2019:

42.000,00 € Mobilitätsuntersuchung

Einzelm*aßnahmen Umsetzung Mobilitätsprogramm:*

70.000,00 € Verkehrskonzept Sindorf (ca. 36 Fahrbahnkissen zur Geschwindigkeitsdämpfung)
17.500,00 € Konzept zur barrierefreien Umgestaltung von Fußgängerüberwegen
17.500,00 € Konzept zur Notwendigkeit von Lichtsignalanlagen in Tempo 30-Zonen
10.000,00 € Radhaus am Rathaus
20.000,00 € Konzept für schnelle Radverbindungen im Stadtgebiet

50.000,00 € Umsetzung des Projektes 500 Abstellplätze für Fahrräder im Stadtgebiet
227.000,00 € Gesamt

2020:

Einzelm*aßnahmen Umsetzung Mobilitätsprogramm:*
30.000,00 € Konzept zur barrierefreien Umgestaltung von Fußgängerüberwegen
35.000,00 € Konzept zur Notwendigkeit von Lichtsignalanlagen in Tempo 30-Zonen
50.000,00 € Radhaus am Rathaus
50.000,00 € Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. Vorplanung für Fuß- und Radquerung Autobahn A4
165.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Produktsachkonto 515119900-6811000 Investitionszuwendungen vom Land.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**671.960**	**786.000**	**1.100.000**	**2.000.000**	**2.900.000**	**3.800.000**
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		671.960	421.000	1.100.000	2.000.000	2.900.000	3.800.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche			365.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**671.960**	**786.000**	**1.100.000**	**2.000.000**	**2.900.000**	**3.800.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.895.806**	**-5.469.000**	**-3.824.020**	**-3.154.190**	**-3.454.640**	**-6.555.100**	
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.870.745	-2.300.000	-1.740.200	-1.753.000			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-425.000	-218.000	-65.000	-771.000		
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-25.061	-2.744.000	-1.865.820	-1.336.190	-2.683.640	-6.555.100	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.895.806**	**-5.469.000**	**-3.824.020**	**-3.154.190**	**-3.454.640**	**-6.555.100**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.895.806**	**-4.797.040**	**-3.038.020**	**-2.054.190**	**-1.454.640**	**-3.655.100**	**3.800.000**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung ISEK

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

232.400,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)
88.585,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)
7.750,00 € Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion (I001830)
1.750,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße" (I001831)
2.525,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)
11.050,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)
1.400,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)
14.323,50 € Projektsteuerung ISEK (I002027)
359.783,50 € Gesamt
360.000,00 € Gerundet

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation

61.000,00 € Zuwendung des Landes für die Umsetzung des Mobilitätsprogramm (S000059)

421.000,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung Produktsachkonto 515119900-5499000 Übrige sonstige Aufwendungen

2020:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

559.700,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)
366.130,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)
53.450,00 € Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion (I001830)
43.750,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße" (I001831)
10.334,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)
36.250,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)
10.250,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)
31.489,50 € Projektsteuerung ISEK (I002027)
1.111.353,50 € Gesamt
1.100.000,00 € Gerundet

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2019:

51.511.12 Umsiedlung Manheim

829.000,00 € multiples Gemeinde- und Feuerwehrgerätehaus Manheim-Neu (I000691)
5.000,00 € Kindertagesstätte Manheim-Neu (I000690)

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

906.200,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)

1.740.200,00 € Gesamt 2019

2020:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

1.753.000,00 € Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str. (I001826)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2019:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

28.000,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)

51.511.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation

10.000,00 € Änderung der Radverkehrsführung Horrem "Schiefbahn" (I002045)
90.000,00 € Netzschluss L 162 (I002086)
90.000,00 € Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim (I002086)
190.000,00 € Gesamt

218.000,00 € Gesamt 2019

Siehe Erläuterungen der Sachkonten 4141000 Zuw. lfd. Zwecke vom Land und 6481000 Kostenerstattung Land.

2020:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

65.000,00 € Quartiersplatz Nordring (I001836)

7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2019:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

1.478.000,00 € Rückbau und Herrichtung des Grundstücks Maastrichter Straße (I001825)
155.000,00 € Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion (I001830)
35.000,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)
16.600,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)
121.000,00 € Aufwertung Spielplatz Genter Straße (I001834)
60.220,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)
1.865.820,00 € Gesamt

2020:

51.511.13 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Kerpen-Nord

294.000,00 € Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion (I001830)
902.000,00 € Grüne Spange entlang des Neffelbachumfluters und der „Alte Landstraße“ (I001831)
83.000,00 € Aufwertung Spielplatz Maastrichter Straße (I001833)
57.190,00 € Projektsteuerung ISEK (I002027)
1.336.190,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtaus-/einnahmebedarf
I000690 Kindertagesstätte Manheim-Neu	**-1.401.000**	**-5.000**						**-1.406.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.401.000	-5.000						-1.406.000
I000691 multiples Gmd. und Fwgh Manheim-Neu	**-901.000**	**-829.000**						**-1.730.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.000	-829.000						-1.730.000
I000693 Bürgerzentrum Manheim-Neu	**-4.046.000**	**365.000**						**-3.681.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000	365.000						705.000
I001825 Rückbau+Herrichtung Grundstück Maastrichter Str.	**-1.495.000**	**-1.478.000**						**-2.973.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.478.000						-3.478.000
I001826 Neubau Begegnungszentrum Maastrichter Str.	**-2.200.000**	**-906.200**	**-1.753.000**					**-4.859.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	-906.200	-1.753.000					-4.959.200
I001830 Optimierung Sportflächenangebot Jahnstadion		**-155.000**	**-294.000**		**-1.800.000**	**-6.252.100**		**-8.501.100**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000	-294.000		-1.800.000	-6.252.100		-8.501.100
I001831 Grüne Spange entlang Neffelbachumfluter+Alte Lands	**-500.000**	**-35.000**	**-902.000**		**-813.000**			**-2.250.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-35.000	-902.000		-813.000			-2.250.000
I001832 Grüne Achse Rathaus-Maastrichter Str.					**-9.000**	**-303.000**		**-312.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.000	-303.000		-312.000
I001833 Aufwertung Spielplatz Maastrichter Str.	**-90.000**	**-16.600**	**-83.000**					**-189.600**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-16.600	-83.000					-189.600
I001834 Aufwertung Spielplatz Genter Str.	**-147.840**	**-121.000**						**-268.840**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	-121.000						-275.000
I001836 Quartiersplatz Nordring		**-28.000**	**-65.000**		**-771.000**			**-864.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000	-65.000		-771.000			-864.000
I002027 Projektsteuerung ISEK		**-60.220**	**-57.190**		**-61.640**			**-179.050**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.220	-57.190		-61.640			-179.050

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtaus-/einnahmebedarf
I002045 Radverkehrsführung Schiefbahn		**-10.000**						**-10.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						-10.000
I002086 Netzschluss Rückseite Friedhof Blatzheim		**-180.000**						**-180.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000						-180.000
S000058 Zuwendungen Land ISEK		**360.000**	**1.100.000**		**2.000.000**	**2.900.000**	**3.800.000**	**10.160.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000	1.100.000		2.000.000	2.900.000	3.800.000	10.160.000
S000059 Zuwendungen Mobilitätsprogramm		**61.000**						**61.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61.000						61.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.209.238**	**-3.824.020**	**-3.154.190**		**-3.454.640**	**-6.555.100**		**-40.197.188**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.803.800**	**786.000**	**1.100.000**		**2.000.000**	**2.900.000**	**3.800.000**	**24.389.800**

Produktbereich

052
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517	56.360	30.280	30.490	30.490	30.490	30.490
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.004	328.000	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	900	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142	3.900	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.494	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.062.197**	**395.460**	**368.880**	**368.890**	**368.890**	**368.890**	**368.890**
11	- Personalaufwendungen	-1.255.598	-1.555.970	-1.951.320	-1.969.540	-1.987.950	-2.006.550	-2.025.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.310	-68.360	-85.940	-93.830	-102.450	-111.860	-122.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733	-13.300	-18.730	-11.330	-12.940	-12.940	-12.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278	-59.610	-33.450	-33.450	-33.450	-33.440	-33.390
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.097	-41.640	-34.880	-29.920	-30.410	-30.900	-31.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.367.016**	**-1.738.880**	**-2.124.320**	**-2.138.070**	**-2.167.200**	**-2.195.690**	**-2.225.260**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.819**	**-1.343.420**	**-1.755.440**	**-1.769.180**	**-1.798.310**	**-1.826.800**	**-1.856.370**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.819**	**-1.343.420**	**-1.755.440**	**-1.769.180**	**-1.798.310**	**-1.826.800**	**-1.856.370**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-304.819**	**-1.343.420**	**-1.755.440**	**-1.769.180**	**-1.798.310**	**-1.826.800**	**-1.856.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.819	5.994	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.981	-36.408	-46.880	-45.130	-38.100	-38.540	-39.390
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.981**	**-1.373.834**	**-1.796.267**	**-1.808.257**	**-1.830.357**	**-1.859.287**	**-1.889.707**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.901	1.791.090	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.901**	**1.791.090**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.479	-1.990.100	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.479**	**-1.990.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-324.577**	**-199.010**	**25.000**	**0**	**0**	**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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	5,52 €	- 7,19 €	- 8,92 €	- 8,97 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00
Beschäftigte	8,50	9,10	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.018.493**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.018.493	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.739**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561700	Zwangsgelder	2.504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.235						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.022.233**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-594.415**	**-734.180**	**-849.140**	**-856.750**	**-864.450**	**-872.220**	**-880.070**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-55.318	-54.020	-54.980	-55.530	-56.090	-56.650	-57.210
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-419.182	-525.000	-642.110	-647.590	-653.120	-658.710	-664.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.161	-42.160	-44.080	-44.520	-44.970	-45.420	-45.870
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-79.136	-98.000	-101.470	-102.480	-103.510	-104.540	-105.590
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-15.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
5041100	Untersuchungskosten	-89						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-17.399**	**-15.410**	**-18.710**	**-20.430**	**-22.310**	**-24.360**	**-26.590**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.399	-15.410	-18.710	-20.430	-22.310	-24.360	-26.590
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-61**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-50**	
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61	-60	-60	-60	-60	-50	
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-19.668**	**-25.040**	**-22.860**	**-17.710**	**-17.990**	**-18.270**	**-18.590**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116						
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.597	-11.800	-8.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-382	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.522	-2.790	-2.880	-2.960	-3.050	-3.140	-3.240
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.817	-1.560	-1.600	-1.630	-1.660	-1.690	-1.730
5431300	Bürobedarf	-2.416	-2.120	-2.190	-2.250	-2.320	-2.390	-2.470
5431400	Portokosten	-2.844	-2.790	-2.880	-2.960	-3.050	-3.140	-3.240
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-710	-780	-710	-710	-710	-710	-710
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-1.400	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Dienstreisen	-2.108	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.756						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-631.543**	**-776.190**	**-892.270**	**-896.450**	**-906.310**	**-916.400**	**-926.750**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**390.689**	**-470.190**	**-586.270**	**-590.450**	**-600.310**	**-610.400**	**-620.750**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**390.689**	**-470.190**	**-586.270**	**-590.450**	**-600.310**	**-610.400**	**-620.750**
26	**= Jahresergebnis**	**390.689**	**-470.190**	**-586.270**	**-590.450**	**-600.310**	**-610.400**	**-620.750**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.112**	**-15.983**	**-20.580**	**-19.810**	**-16.730**	**-16.920**	**-17.290**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-17.112	-15.983	-20.580	-19.810	-16.730	-16.920	-17.290
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**373.577**	**-486.173**	**-606.850**	**-610.260**	**-617.040**	**-627.320**	**-638.040**

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

Aufgrund der anstehenden Änderung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum 01.09.2019 besteht erhöhter Schulungsbedarf. Außerdem wird die nun 2018 bereits begonnene Umstellung auf das neue ProBaug Verfahren 2018 noch nicht ganz abgeschlossen werden können, so dass voraussichtlich auch 2019 noch Kosten hierfür entstehen.

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

18.2 Wohnungsbaumanagement

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt zu tragbaren Mietkosten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,50 €	- 12,94 €	- 17,23 €	- 17,46 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	4,43	4,43	8,43	8,43
Beschäftigte	8,18	11,18	9,18	9,18

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**32.343**	**26.000**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
4311000	Verwaltungsgebühren	32.343	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.040**	**900**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.040	900	700	700	700	700	700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.142**	**3.900**	**4.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Whng	4.142	3.900	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**755**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	735	300	300	300	300	300	300
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	20						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.279**	**31.100**	**30.600**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-661.182**	**-821.790**	**-1.102.180**	**-1.112.790**	**-1.123.500**	**-1.134.330**	**-1.145.290**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-196.846	-185.580	-197.510	-199.490	-201.480	-203.490	-205.530
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-342.034	-480.080	-704.080	-710.400	-716.790	-723.240	-729.760
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.327	-38.440	-50.510	-51.020	-51.530	-52.040	-52.560
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-66.051	-92.690	-120.080	-121.280	-122.490	-123.720	-124.960
5041000	Beihilfen für Beamte	-28.925	-25.000	-30.000	-30.600	-31.210	-31.840	-32.480
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-61.911**	**-52.950**	**-67.230**	**-73.400**	**-80.140**	**-87.500**	**-95.540**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-61.911	-52.950	-67.230	-73.400	-80.140	-87.500	-95.540
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-96**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-96	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.429**	**-16.600**	**-12.020**	**-12.210**	**-12.420**	**-12.630**	**-12.840**
5412100	Aus- und Fortbildung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-2.679	-2.450	-2.530	-2.600	-2.680	-2.760	-2.850
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-1.226	-1.510	-1.540	-1.580	-1.610	-1.640	-1.670
5431300	Bürobedarf	-844	-750	-770	-790	-820	-850	-870
5431400	Portokosten	-2.533	-2.090	-2.160	-2.220	-2.290	-2.360	-2.430
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-2.069	-1.850	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-5.000					
5431650	Bekanntmachungskosten	-19	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431700	Dienstreisen	-49	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-732.619**	**-891.640**	**-1.181.730**	**-1.198.700**	**-1.216.360**	**-1.234.760**	**-1.253.970**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-694.340**	**-860.540**	**-1.151.130**	**-1.168.300**	**-1.185.960**	**-1.204.360**	**-1.223.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-694.340**	**-860.540**	**-1.151.130**	**-1.168.300**	**-1.185.960**	**-1.204.360**	**-1.223.570**
26	**= Jahresergebnis**	**-694.340**	**-860.540**	**-1.151.130**	**-1.168.300**	**-1.185.960**	**-1.204.360**	**-1.223.570**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.819**	**5.994**	**6.053**	**6.053**	**6.053**	**6.053**	**6.053**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	5.819	5.994	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.869**	**-20.425**	**-26.300**	**-25.320**	**-21.370**	**-21.620**	**-22.100**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-21.869	-20.425	-26.300	-25.320	-21.370	-21.620	-22.100
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-710.389**	**-874.971**	**-1.171.377**	**-1.187.567**	**-1.201.277**	**-1.219.927**	**-1.239.617**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

19.000,00 € Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte), Abt. 18.1
6.600,00 € Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen sowie Anfragen zu Verkehrswertermittlungen und Zwangsvollstreckungen nach WFNG NRW, Abt. 18.2
25.600,00 € Gesamt

4421000 Erträge aus Verkauf

Erträge die durch den Verkauf des Wohnraummietspiegels vereinnahmt werden (Neuer Mietspiegel seit Ende 2018).
Siehe auch die Erläuterung bei dem Produktsachkonto 525220000-5281000.

4561000 Bußgelder / Verwarngelder

Bei widerrechtlicher Inanspruchnahme von Wohngeld ist häufiger ein Straftatbestand gegeben (falsche Angaben bereits bei Antragstellung) als ein Bußgeldtatbestand (Mitteilungspflichtverletzung). Daher werden die Bußgelder in dieser Höhe geschätzt.

5281000 Sachbedarf

Kauf des Wohnraummietspiegels (Neuer Mietspiegel seit Ende 2018).
Die Erträge hierzu erfolgen auf dem Sachkonto 4421000 (Erträge aus Verkauf).

5431650 Bekanntmachungskosten

Die Sachkonten Bekanntmachungskosten der Abt. 18.1 und Abt. 18.3 werden ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Abteilung 18.1 zusammengeführt.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,02 €	- 0,19 €	- 0,27 €	- 0,15 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.517**	**56.360**	**30.280**	**30.490**	**30.490**	**30.490**	**30.490**
4148707	Spenden "Stolpersteine"	1.300						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	217	56.360	30.280	30.490	30.490	30.490	30.490
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**168**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.685**	**58.360**	**32.280**	**32.490**	**32.490**	**32.490**	**32.490**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.637**	**-11.500**	**-16.930**	**-9.530**	**-11.140**	**-11.140**	**-11.150**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-939	-10.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-107	-150	-180	-180	-190	-190	-200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-92						
5241650	Gebäudeversicherungen	-95	-100	-200	-300	-400	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-83						
5281705	Aufwendungen "Stolpersteine"	-1.320	-1.200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-217**	**-59.550**	**-33.390**	**-33.390**	**-33.390**	**-33.390**	**-33.390**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-217	-59.550	-33.390	-33.390	-33.390	-33.390	-33.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.854**	**-71.050**	**-50.320**	**-42.920**	**-44.530**	**-44.530**	**-44.540**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.169**	**-12.690**	**-18.040**	**-10.430**	**-12.040**	**-12.040**	**-12.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.169**	**-12.690**	**-18.040**	**-10.430**	**-12.040**	**-12.040**	**-12.050**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.169**	**-12.690**	**-18.040**	**-10.430**	**-12.040**	**-12.040**	**-12.050**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.169**	**-12.690**	**-18.040**	**-10.430**	**-12.040**	**-12.040**	**-12.050**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

5.000,00 € Restaurierung und Instandsetzung von Denkmälern im gesamten Stadtgebiet (Abt. 18.1)
3.000,00 € Einbruchschutz für Marienkapelle Manheim-neu (Abt. 24.1)
3.000,00 € Sanierung der Lok an der MZH Neubottenbroich (Abt. 24.1)
4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 24.1)
15.000,00 € Gesamt

2020

5.000,00 € Restaurierung und Instandsetzung von Denkmälern im gesamten Stadtgebiet (Abt. 18.1)
4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung (Abt. 24.1)
9.000,00 € Gesamt

5281705 Aufwendungen "Stolpersteine"

2019:

Die Mittel sind eingeplant für die Verlegung von 10 Stolpersteinen. Aktuell werden keine Spenden erwartet, außerplanmäßige Spenden werden bei Sachkonto 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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**79.901**	**1.791.090**	**25.000**				
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		1.791.090					
6817000	Investitionszuwendungen priv. Untern.	10.000						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	69.901		25.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.901**	**1.791.090**	**25.000**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-404.479**	**-1.990.100**					
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-403.479	-1.990.100					
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.000						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.479**	**-1.990.100**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-324.577**	**-199.010**	**25.000**				

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
2019:
25.000,00 € Zuwendung für die Maßnahme Sanierung Schloss Türnich "ZEST" (I001505)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001505 Sanierung Schloss Türnich "ZEST"	**580.990**	**25.000**						**605.990**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.116.090	25.000						5.141.090
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-13.000**							**-13.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**13.000**							**13.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.563.100**							**-4.563.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.129.090**	**25.000**						**5.154.090**

Produktbereich

053
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.412	186.430	185.560	185.550	185.560	185.550	185.560
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032.972	18.714.520	19.551.900	18.302.510	18.260.290	18.227.620	18.184.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.340	66.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964	840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680.931	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.759	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.145.378**	**21.847.790**	**22.814.960**	**21.565.560**	**21.523.350**	**21.490.670**	**21.447.970**
11	- Personalaufwendungen	-777.663	-745.370	-771.900	-779.620	-787.410	-795.280	-803.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.061	-8.010	-9.630	-10.520	-11.480	-12.540	-13.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.633.668	-6.567.990	-6.096.680	-6.898.540	-6.345.750	-6.346.000	-6.346.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.903.880	-2.853.890	-2.665.190	-2.679.600	-2.610.290	-2.500.180	-2.450.330
15	- Transferaufwendungen	-5.125.381	-5.040.000	-5.067.000	-5.067.000	-5.067.000	-5.067.000	-5.067.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-233.320	-78.080	-74.450	-65.780	-50.080	-50.390	-50.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.682.972**	**-15.293.340**	**-14.684.850**	**-15.501.060**	**-14.872.010**	**-14.771.390**	**-14.731.090**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.462.407**	**6.554.450**	**8.130.110**	**6.064.500**	**6.651.340**	**6.719.280**	**6.716.880**
19	+ Finanzerträge	885.219	3.120.000	3.611.000	3.436.000	3.473.000	3.432.000	3.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**885.219**	**3.120.000**	**3.611.000**	**3.436.000**	**3.473.000**	**3.432.000**	**3.400.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.347.626**	**9.674.450**	**11.741.110**	**9.500.500**	**10.124.340**	**10.151.280**	**10.116.880**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.347.626**	**9.674.450**	**11.741.110**	**9.500.500**	**10.124.340**	**10.151.280**	**10.116.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.433	1.974.100	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.935	-1.141.623	-1.141.379	-1.140.749	-1.138.209	-1.138.359	-1.138.679
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**8.231.124**	**10.506.927**	**12.477.731**	**10.237.751**	**10.864.131**	**10.890.921**	**10.856.201**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.655.972	354.000	1.215.000	846.000	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.655.972**	**354.000**	**1.215.000**	**846.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.032.606	-1.400.000	-1.559.000	-1.898.000	-1.466.000	-912.000	-2.372.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.358.000	-726.000	-658.000	-669.000	-225.000	-225.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.034.683**	**-51.765.000**	**-2.292.000**	**-2.563.000**	**-2.142.000**	**-1.144.000**	**-2.604.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**621.289**	**-51.411.000**	**-1.077.000**	**-1.717.000**	**-1.892.000**	**-894.000**	**-2.354.000**

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 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	49,22 €	86,57 €	94,95 €	92,44 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,50	0,50	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.671.019**	**2.800.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
4511000	Konzessionsabgaben	2.671.019	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.671.019**	**2.800.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.075**	**-28.060**	**-28.300**	**-28.580**	**-28.870**	**-29.160**	**-29.450**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.811	-28.060	-28.300	-28.580	-28.870	-29.160	-29.450
5041000	Beihilfen für Beamte	-3.265						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-9.061**	**-8.010**	**-9.630**	**-10.520**	**-11.480**	**-12.540**	**-13.690**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.061	-8.010	-9.630	-10.520	-11.480	-12.540	-13.690
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-184.743**	**-31.000**	**-16.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-106	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	-179.997						
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	-4.641	-6.000	-6.000	-1.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-225.880**	**-67.070**	**-53.930**	**-50.100**	**-50.350**	**-51.700**	**-53.140**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.445.139**	**2.732.930**	**2.846.070**	**2.849.900**	**2.849.650**	**2.848.300**	**2.846.860**
19	**+ Finanzerträge**	**885.219**	**3.120.000**	**3.611.000**	**3.436.000**	**3.473.000**	**3.432.000**	**3.400.000**
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	885.219	3.120.000	3.611.000	3.436.000	3.473.000	3.432.000	3.400.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**885.219**	**3.120.000**	**3.611.000**	**3.436.000**	**3.473.000**	**3.432.000**	**3.400.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.330.358**	**5.852.930**	**6.457.070**	**6.285.900**	**6.322.650**	**6.280.300**	**6.246.860**
26	**= Jahresergebnis**	**3.330.358**	**5.852.930**	**6.457.070**	**6.285.900**	**6.322.650**	**6.280.300**	**6.246.860**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.330.358**	**5.852.930**	**6.457.070**	**6.285.900**	**6.322.650**	**6.280.300**	**6.246.860**

Erläuterungen

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten

Für weitere geplante Baumaßnahmen ist ebenfalls mit der Erstellung von Gutachten zu rechnen. Des Weiteren werden Kosten aufgrund laufender Gerichtsverfahren anfallen.

5431602 Untersuchungen Potentiale Windenergie

Die Landesregierung hat einen Änderungsentwurf für den Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) beschlossen. Der Entwurf enthält Änderungen, die geeignet sind, den Ausbau der Windenergie in NRW deutlich einzuschränken und die Flächenplanung durch die betroffenen Kommunen zu verkomplizieren. Prominenteste Neuregelung ist die Abstandflächenregelung von 1.500 Metern zu allgemeinen und reinen Wohngebieten. Gegen diese Regelung haben bereits mehrere Städte ein gemeinsames Rechtsgutachten gegen die Regelung abgegeben. Hieraus resultiert voraussichtlich ein Übertrag der Mittel nach 2019. Die Mittel sollen u.a. zur Ermittlung evtl. Wertschöpfung bzw. zur landschaftsästhetischen Prüfung verwandt werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-256.000**				
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			-256.000				
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**		**-50.358.000**	**-726.000**	**-658.000**	**-669.000**	**-225.000**	**-225.000**
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen		-50.358.000	-726.000	-658.000	-669.000	-225.000	-225.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50.358.000**	**-982.000**	**-658.000**	**-669.000**	**-225.000**	**-225.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-50.358.000**	**-982.000**	**-658.000**	**-669.000**	**-225.000**	**-225.000**

Erläuterungen

7843100 Erwerb Anteile verbundener Unternehmen

2019

726.000,00 € Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke (I002120)

2020

658.000,00 € Eigenkapital-Zuführung Holding Stadtwerke (I002120)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I002120 EK-Zuführung Holding Stadtwerke		**-726.000**	**-658.000**		**-669.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-2.503.000**
27 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen		-726.000	-658.000		-669.000	-225.000	-225.000	-2.503.000
I002136 Erwerb Nahwärmenetz "An der alten Kreisbahn"		**-256.000**						**-256.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-256.000						-256.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-68.458.000**	**-982.000**	**-658.000**		**-669.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-71.217.000**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.505.534**	**5.439.000**	**5.559.600**	**5.520.000**	**5.520.000**	**5.520.000**	**5.520.000**
4321100	Müllabfuhrgebühren	5.355.321	5.439.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	150.213		39.600				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**152.340**	**66.000**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	152.340	66.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.611**						
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	75						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	8.536						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.666.485**	**5.505.000**	**5.645.100**	**5.605.500**	**5.605.500**	**5.605.500**	**5.605.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.971.613**	**-5.038.000**	**-5.057.800**	**-5.057.800**	**-5.057.800**	**-5.057.800**	**-5.057.800**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	-3.200	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255200	Service und Wartung EDV			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-3.744	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291100	Deponiekosten	-2.892.187	-2.976.000	-2.998.000	-2.998.000	-2.998.000	-2.998.000	-2.998.000
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	-2.046.947	-2.012.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	-25.535	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-14.460**	**-7.590**	**-21.370**	**-18.470**	**-3.540**	**-3.610**	**-3.680**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.053	-4.250					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten			-18.000	-15.000			
5431650	Bekanntmachungskosten		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	-2.975	-3.040					
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)			-3.070	-3.170	-3.240	-3.310	-3.380
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-10.432						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.986.073**	**-5.045.590**	**-5.079.170**	**-5.076.270**	**-5.061.340**	**-5.061.410**	**-5.061.480**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**680.412**	**459.410**	**565.930**	**529.230**	**544.160**	**544.090**	**544.020**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**680.412**	**459.410**	**565.930**	**529.230**	**544.160**	**544.090**	**544.020**
26	**= Jahresergebnis**	**680.412**	**459.410**	**565.930**	**529.230**	**544.160**	**544.090**	**544.020**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-682.592**	**-694.079**	**-696.907**	**-696.907**	**-696.907**	**-696.907**	**-696.907**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-337.214	-347.700	-337.210	-337.210	-337.210	-337.210	-337.210
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-345.378	-346.379	-359.697	-359.697	-359.697	-359.697	-359.697
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.181**	**-234.669**	**-130.977**	**-167.677**	**-152.747**	**-152.817**	**-152.887**

Erläuterungen

4321100 Müllabfuhrgebühren

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Kostenrechnung und Gebührenkalkulation.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen sind vorgesehen für: Informationsmaterial, Aktionen zur Abfallvermeidung, Kampagne gegen kurzlebige Plastikprodukte, Aktionen zum zwanzigjährigen Bestehen der Müllsammelaktion "Sauberes Kerpen".

5291100 Deponiekosten

An den Rhein-Erft-Kreis zu entrichtende Deponiegebühren für die verschiedenen Abfallfraktionen.
Es werden zur Berechnung die in der der Gebührenkalkulation 2019 angenommenen Gebührensätze und Mengen zugrunde gelegt:

- Hausmüll 12.400 t zu 160,15 €/t
- Sperrgut 2.900 t zu 160,15 €/t
- Bioabfall 7.350 t zu 69,58 €/t
- Grünabfall 975 t zu 43,50 €/t

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

Die Mittel werden benötigt für Sachverständige, Gutachter und evtl. Rechtsbeistand für die Vorbereitung der Neuausschreibung "Abfallentsorgung". Der Vertrag läuft zum 31.12.2021 aus.

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 Kolpingstadt 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. Die Abschreibungen werden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und nicht der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt.
Insofern wird im Haushaltsplan ein Überschuss ausgewiesen und die Kennzahlen zeigen einen Ertrag.

Politisches Gremium

Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

15.2 Stadtentwässerung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserentsorgung

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	72,56 €	72,43 €	90,56 €	60,60 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	9,78	9,78	9,78	9,78

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**186.412**	**186.430**	**185.560**	**185.550**	**185.560**	**185.550**	**185.560**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	186.412	186.430	185.560	185.550	185.560	185.550	185.560
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.527.438**	**13.275.520**	**13.992.300**	**12.782.510**	**12.740.290**	**12.707.620**	**12.664.910**
4311000	Verwaltungsgebühren	656	600	700	700	700	700	700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.385						
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	4.859.515	4.580.000	4.418.000	4.418.000	4.418.000	4.418.000	4.418.000
4321210	NW-Gebühren überörtliche Straßen	171.728	189.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	6.854.317	6.849.000	6.601.000	6.601.000	6.601.000	6.601.000	6.601.000
4321230	Kleineinleiterabgaben		750	300	300	300	300	300
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	6.254	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	40.396	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	166.061	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.415.126	1.456.170	1.383.300	1.380.510	1.338.290	1.305.620	1.262.910
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.			1.207.000				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.124**						
4488010	Kostenerstattungen durch Private	500						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.624						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.301**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	1.301						
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**88.759**	**80.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	88.759	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.807.034**	**13.541.950**	**14.267.860**	**13.058.060**	**13.015.850**	**12.983.170**	**12.940.470**
11	**- Personalaufwendungen**	**-745.587**	**-717.310**	**-743.600**	**-751.040**	**-758.540**	**-766.120**	**-773.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-587.521	-566.620	-587.560	-593.440	-599.370	-605.360	-611.420
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-47.279	-45.340	-46.990	-47.460	-47.930	-48.410	-48.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-110.422	-105.350	-109.050	-110.140	-111.240	-112.350	-113.480
5041100	Untersuchungskosten	-366						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.661.012**	**-1.526.590**	**-1.035.840**	**-1.837.580**	**-1.284.620**	**-1.284.840**	**-1.284.900**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.210						
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	-215	-500	-250	-250	-250	-250	-250
5241620	Abwasserabgabe NW	-82	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241650	Gebäudeversicherungen	-20	-30	-40	-50	-60	-60	-60
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	-1.451.287	-1.199.000	-705.000	-1.505.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	-9.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	-2.856	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	-54.189	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	-22.672	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-23.937	-31.600	-35.060	-36.460	-38.350	-38.430	-38.350
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.432	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.418	-3.660	-4.040	-4.370	-4.510	-4.650	-4.790
5251300	KFZ-Steuer	-53	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255807	Unterhaltung Software STRAKAT	-1.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	-58.680	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	-1.774	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5291100	Deponiekosten	-716	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	-6.727	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291500	Mitgliedsbeiträge	-5.576	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.898.022**	**-2.848.030**	**-2.659.330**	**-2.679.600**	**-2.610.290**	**-2.500.180**	**-2.450.330**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.175	-140	-140	-140	-140	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.896.847	-2.847.890	-2.659.190	-2.679.460	-2.610.150	-2.500.040	-2.450.190
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.125.381**	**-5.040.000**	**-5.067.000**	**-5.067.000**	**-5.067.000**	**-5.067.000**	**-5.067.000**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-5.125.381	-5.040.000	-5.067.000	-5.067.000	-5.067.000	-5.067.000	-5.067.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-34.116**	**-39.490**	**-37.080**	**-36.310**	**-36.540**	**-36.780**	**-37.020**
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	-1.290	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter	-1.867	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-3.878	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-4.509	-3.700	-3.820	-3.930	-4.050	-4.170	-4.290
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.013	-1.760	-1.800	-1.840	-1.870	-1.910	-1.950
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	-2.005	-2.500	-2.550	-2.610	-2.660	-2.710	-2.760
5431300	Bürobedarf	-717	-520	-540	-550	-570	-590	-610
5431400	Portokosten	-207	-290	-300	-310	-320	-330	-340
5431500	Druck- u. Kopierkosten	-4.069	-2.720	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	-48						
5431650	Bekanntmachungskosten	-19						
5431700	Dienstreisen	-9.418	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431835	Gebühren Rhein-Erft-Kreis	-454		-500	-500	-500	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-3.621						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.464.117**	**-10.171.420**	**-9.542.850**	**-10.371.530**	**-9.756.990**	**-9.654.920**	**-9.613.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.342.917**	**3.370.530**	**4.725.010**	**2.686.530**	**3.258.860**	**3.328.250**	**3.327.420**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.342.917**	**3.370.530**	**4.725.010**	**2.686.530**	**3.258.860**	**3.328.250**	**3.327.420**
26	**= Jahresergebnis**	**3.342.917**	**3.370.530**	**4.725.010**	**2.686.530**	**3.258.860**	**3.328.250**	**3.327.420**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.036.433**	**1.974.100**	**1.878.000**	**1.878.000**	**1.878.000**	**1.878.000**	**1.878.000**
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	2.036.433	1.974.100	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-470.343**	**-447.544**	**-444.472**	**-443.842**	**-441.302**	**-441.452**	**-441.772**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-14.105	-13.174	-16.960	-16.330	-13.790	-13.940	-14.260
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-452.338	-430.470	-423.612	-423.612	-423.612	-423.612	-423.612
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.909.007**	**4.897.086**	**6.158.538**	**4.120.688**	**4.695.558**	**4.764.798**	**4.763.648**

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung

Erträge durch Auszüge aus dem Kanalkataster, Nutzungsgenehmigungen, z.B. Leitungskreuzung, etc.

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.

4321210 Gebühren Niederschlagswasser überörtliche Straßen
53.538.01.02 Niederschlagswasser
Gebühreneinnahmen für die Entwässerung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet.

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.

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 Schlammbeseitigungsgebühren
53.538.01.05 Schlammbeseitigungsgebühren
Gebühreneinnahmen für die Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Klärgruben (Kleinklärwerke, Sickergrube etc.) sowie für die Überwachung der Anlagen.

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 Kolpingstadt Kerpen abgeleitet werden.

4321260 Entgelt Durchleitungsrecht
53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Entgelt des Erftverbandes für die Nutzung der städtischen Kanalisation zur Durchleitung der Abwässer aus Teilbereichen der Gemeinde Merzenich.

4711200 Verwaltungskosten Baubetreuung
53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse 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.

5242100 Unterhaltung der Kanäle
53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
2019:
Kanalsanierungskonzept Horrem:
Für die Kanalsanierung Horrem wurde der Sanierungsbedarf im Jahr 2017 festgestellt und eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 800.000,- € zum 31.12.2017 gebildet.

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:
100.000,00 € Kanal-TV Kerpen 2. Teil
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 Manheim
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
15.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz
705.000,00 € Gesamt

2020:
Kanalsanierungskonzept Kerpen:
800.000,00 € Die Kanalbefahrung Ortsteil Kerpen wird erst 2019 abgeschlossen, daher ist nur eine Aufwandsschätzung für 2020 möglich.
800.000,00 € Zwischensumme 1

Regelmäßig anfallende Unterhaltungskosten:
100.000,00 € Kanal-TV Türnich 1. Teil
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 Manheim
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
15.000,00 € Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz
705.000,00 € Zwischensumme 2

1.505.000,00 € Gesamt

5242110 Unterhaltung der RÜB/RÜ

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenüberläufe.
Seit 01.01.2018 sind alle Regenüberlaufbecken an den Erftverband übergeben.

5242120 Bauliche Unterhaltung RRB

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet.

5242130 Unterhaltung der Pumpstationen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Aufwendungen für die Unterhaltung der Pumpstationen. Bauliche Unterhaltung der E-Technik und Maschinentechnik.

5281853 Generalentwässerungsplanung

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Neuerstellung der Generalentwässerungspläne (GE-Pläne) der Ortsteile Sindorf, Horrem, Kerpen und im Anschluss die weiteren Ortsteile. Zusätzlich ist für die Erstellung der GE-Pläne ein neues Aufmaß sämtlicher Schächte pro Ortsteil nötig.
Eine zügige Umsetzung ist aufgrund der Forderung der Bezirksregierung erforderlich.
2019:
GE-Pläne Sindorf und Vermessung Horrem
2020:
GE-Pläne Horrem und Vermessung Kerpen

5291500 Mitgliedsbeiträge

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
Mitgliedschaften in: Verband der unabhängigen Sachkundigen für Dichtheitsprüfungen von Abwasseranlagen e.V. (VuSD), Güteschutz Kanalbau, Kommunalagentur NRW, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA), seit 2018 Regionalforum Abwasser.

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 Kolpingstadt Kerpen das Gruppenklärwerk in Bergheim-Kenten nebst Regenüberlaufbecken betreibt sowie alle Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet Kerpen.
Die Höhe der benötigten Mittel basieren auf der Beitragsprognose des Erftverbandes für das Jahr 2019.

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.

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 erbringen.
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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**1.655.972**	**354.000**	**1.215.000**	**846.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6881100	Kanalanschlussbeiträge	1.654.923	130.000	892.000	755.000	100.000	100.000	100.000
6881200	Erschliessungsbeiträge	1.049	224.000	323.000	91.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.655.972**	**354.000**	**1.215.000**	**846.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.032.606**	**-1.400.000**	**-1.303.000**	**-1.898.000**	**-1.466.000**	**-912.000**	**-2.372.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.032.606	-1.400.000	-1.303.000	-1.898.000	-1.466.000	-912.000	-2.372.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-2.078**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-2.078	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.034.683**	**-1.407.000**	**-1.310.000**	**-1.905.000**	**-1.473.000**	**-919.000**	**-2.379.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**621.289**	**-1.053.000**	**-95.000**	**-1.059.000**	**-1.223.000**	**-669.000**	**-2.129.000**

Erläuterungen

6881100 Kanalanschlussbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

2019

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [S000005]
755.000,00 € BP 346: Türnich III Erweiterung
15.000,00 € BP 363: Mastenweg
52.000,00 € Projekt "Am Quellenpark"
70.000,00 € Vinger Weg
892.000,00 € Gesamt

2020

Kanalanschlussbeiträge aus Baugebieten [S000005]
755.000,00 € BP 346: Türnich III Erweiterung

6881200 Erschliessungsbeiträge

53.538.01.06 Erschließungsbeiträge, Verträge und Vereinbarungen

2019

Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006].
Kein Anteil aus Erschließungsbeiträgen.

20.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Lichweg - Berrenrather Straße
117.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Markt - Maximilianstraße
31.000,00 € Rodderweg
22.000,00 € Johann-Sebastian-Bach-Straße
32.000,00 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östl. Teil)
4.000,00 € Albertus-Magnus-Straße (westl. Teil)
9.000,00 € Dr.-Orth-Straße
18.000,00 € Sindorfer Straße: Jahnplatz - Friedensring 209.000,00 € Friedensring
57.000,00 € Hauptstraße: Akazienweg - Umfluter
7.000,00 € Ketteler Straße: Hauptstraße - Hemmersbacher Straße
35.000,00 € Hemmersbacher Straße: Boisdorfer Straße - Ketteler Straße
10.000,00 € Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert
40.000,00 € Kunibertusweg: Im Bunget - Buschweg
646.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen
323.000,00 € Ansatz nur anteilig, da die Vorjahre gezeigt haben, dass nicht alle angemeldeten Maßnahmen umgesetzt werden.

2020
Anteile aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, die auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallen [S000006].
Kein Anteil aus Erschließungsbeiträgen.

6.000,00 € Friedensring: Verbindungsweg Friedhofstraße
11.000,00 € Friedensring: Hausnummern 20 - 32
22.000,00 € Kirchplatz
21.000,00 € Jahnplatz
19.000,00 € Sindorfer Straße: Alte Landstraße - Friedensring
72.000,00 € Hemmersbacher Straße: Ketteler Straße - Merodestraße
30.000,00 € Rathausstraße
235.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen
91.000,00 € Ansatz nur anteilig, da die Vorjahre gezeigt haben, dass nicht alle angemeldeten Maßnahmen umgesetzt werden.

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

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

53.538.01.99 Übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung
2019:
50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)
3.000,00 € PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)
Bei einer Umstellung der Telekomminikation (Störungen) von Festnetz auf Mobil, kann langfristig auf die Anschlüsse der Telekom verzichtet werden, somit künftige Kosteneinsparungen.
5.000,00 € Nachrüstung Rohrtrenner PW (I000548)
5.000,00 € Planungskosten für unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen (I000550)
7.000,00 € Kanalsanierung Geschwister-Scholl-Straße (I000571)
7.000,00 € Kanalsanierung Friedhofstraße (I000574)
715.000,00 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroich-Straße (2.BA), Am Markt bis Maximilianstraße (I000585)
25.000,00 € Kanalsanierung Dahlienweg (I000590)
273.000,00 € Vorflut Im Bungert (I000596)
33.000,00 € Kanalsanierung Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg (I000598)
145.000,00 € Kanalsanierung Sindorfer Str., südl. Teil / Kreisel Amtsgericht (I001506)
5.000,00 € Kanalsanierung Rodderweg (I001616)
30.000,00 € Kanalsanierung Europaring (I001819)
1.303.000,00 € Gesamt

2020:
50.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse (I000544)
3.000,00 € PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit (I000547)
Bei einer Umstellung der Telekomminikation (Störungen) von Festnetz auf Mobil, kann langfristig auf die Anschlüsse der Telekom verzichtet werden, somit künftige Kosteneinsparungen.
5.000,00 € Nachrüstung Rohrtrenner PW (I000548)
5.000,00 € Planungskosten für unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen (I000550)
412.000,00 € Kanalsanierung Friedensring, östlicher Teil, ab Johann-Sebastian-Bachstraße (I000569)
7.000,00 € Kanalsanierung Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück (I000570)
153.000,00 € Kanalsanierung Kirchplatz (I000572)
140.000,00 € Kanalsanierung Friedensring (Platz) (I000573)
255.000,00 € Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I000599)
585.000,00 € Kanalsanierung Hemmersbacher Straße, Ketteler Straße bis Merowinger Straße (I000603)
141.000,00 € Kanalsanierung Rubensstraße (I001104)
7.000,00 € Kanalsanierung Graf-Hoensbroich-Straße (3.BA), Lichweg bis Am Markt (I001108)
135.000,00 € Kanalsanierung Rodderweg (I001616)
1.898.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I000105 Betriebsausstattung Abwasserbetrieb	**-52.850**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-87.850**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.	-52.850	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-87.850
I000544 Kanalgrundstücksanschlüsse	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-650.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-650.000
I000547 PW Umbau/Nachrüstung Sicherheit	**-34.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-49.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-49.000
I000548 Nachrüstung Rohrtrenner PW	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
I000550 Planungskosten für unvorhergesehene Kanalbaumaßn.	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-60.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
I000555 Kanalsan. Kölner Straße					**-15.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.715.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-200.000	-1.500.000	-1.715.000
I000569 Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac	**-8.000**		**-412.000**					**-420.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-412.000					-420.000
I000570 Kanalsan. Albert-Schweitzer-Straße inkl. Teilstück			**-7.000**			**-430.000**		**-437.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000			-430.000		-437.000
I000571 Kanalsan. Geschwister-Scholl-Straße		**-7.000**			**-126.000**			**-133.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000			-126.000			-133.000
I000572 Kanalsan. Kirchplatz	**-7.000**		**-153.000**					**-160.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000		-153.000					-160.000
I000573 Kanalsan. Friedensring (Platz)	**-7.000**		**-140.000**					**-147.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000		-140.000					-147.000
I000574 Kanalsan. Friedhofstraße		**-7.000**			**-635.000**			**-642.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000			-635.000			-642.000
I000575 Kanalsan. Piusstraße					**-7.000**		**-335.000**	**-342.000**

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.000		-335.000	-342.000
I000576 Kanalsan. Florstraße					**-7.000**		**-228.000**	**-235.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.000		-228.000	-235.000
I000577 Kanalsan. Robert-Koch-Straße					**-7.000**		**-239.000**	**-246.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.000		-239.000	-246.000
I000585 Kanalsan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2.BA	**-8.000**	**-715.000**						**-723.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-715.000						-723.000
I000588 Kanalsan. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt	**-13.000**				**-606.000**			**-619.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000				-606.000			-619.000
I000590 Kanalsan. Dahlienweg	**-253.000**	**-25.000**						**-278.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.000	-25.000						-278.000
I000596 Vorflut Im Bungert		**-273.000**						**-273.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-273.000						-273.000
I000598 Kanalsan. Kunibertusstraße, Im Bungert-Buschweg	**-229.000**	**-33.000**						**-262.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.000	-33.000						-262.000
I000599 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg			**-255.000**					**-255.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-255.000					-255.000
I000603 Kanalsan. Hemmersbacher Str. zw. Kettelerstr. u. Mero	**-8.000**		**-585.000**					**-593.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-585.000					-593.000
I001104 Kanalsan. Rubensstraße	**-5.000**		**-141.000**					**-146.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-141.000					-146.000
I001108 Kanalsan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA			**-7.000**			**-211.000**		**-218.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000			-211.000		-218.000
I001506 Kanalsan. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	**-190.000**	**-145.000**						**-335.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-145.000						-335.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 53.538.01 Abwasseranlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I001616 Kanalsanierung Rodderweg		**-5.000**	**-135.000**					**-140.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-135.000					-140.000
I001819 Kanalsanierung Europaring	**-440.000**	**-30.000**						**-470.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-30.000						-470.000
S000005 Kanalanschlussbeiträge	**2.975.000**	**892.000**	**755.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**4.922.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.975.000	892.000	755.000		100.000	100.000	100.000	4.922.000
S000006 EB Straßenoberflächenentwässerung	**1.922.000**	**323.000**	**91.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**2.786.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.922.000	323.000	91.000		150.000	150.000	150.000	2.786.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-6.988**					**-8.000**	**-7.000**	**-21.988**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-6.988**					**-8.000**	**-7.000**	**-21.988**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.384.838**	**-1.310.000**	**-1.905.000**		**-1.473.000**	**-919.000**	**-2.379.000**	**-22.370.838**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.897.000**	**1.215.000**	**846.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	**7.708.000**

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 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder

Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,09 €	- 0,12 €	- 0,10 €	- 0,02 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.539 Öffentliche Toilettenanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**840**	**840**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488450	Erstattung Betriebskosten	840	840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**840**	**840**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.043**	**-3.400**	**-3.040**	**-3.160**	**-3.330**	**-3.360**	**-3.420**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-947	-1.600	-1.000	-1.000	-1.030	-1.030	-1.070
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke		-1.000	-1.190	-1.230	-1.300	-1.310	-1.310
5241650	Gebäudeversicherungen	-96	-100	-150	-200	-250	-250	-250
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-700	-700	-730	-750	-770	-790
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.858**	**-5.860**	**-5.860**				
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.858	-5.860	-5.860				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.901**	**-9.260**	**-8.900**	**-3.160**	**-3.330**	**-3.360**	**-3.420**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.061**	**-8.420**	**-6.900**	**-1.160**	**-1.330**	**-1.360**	**-1.420**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.061**	**-8.420**	**-6.900**	**-1.160**	**-1.330**	**-1.360**	**-1.420**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.061**	**-8.420**	**-6.900**	**-1.160**	**-1.330**	**-1.360**	**-1.420**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.061**	**-8.420**	**-6.900**	**-1.160**	**-1.330**	**-1.360**	**-1.420**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

400,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.000,00 € Gesamt

2020:

400,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
600,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
1.000,00 € Gesamt

Produktbereich

054
Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.809	175.350	188.550	194.590	197.660	199.790	199.390
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.489	1.606.770	1.695.130	1.628.720	1.628.740	1.628.840	1.628.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.336	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.318	100	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.848	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.978.200**	**1.867.360**	**2.013.870**	**1.953.500**	**1.956.590**	**1.958.820**	**1.958.470**
11	- Personalaufwendungen	-1.190.378	-1.354.660	-1.363.920	-1.377.720	-1.391.670	-1.405.750	-1.420.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.004	-53.340	-64.630	-70.560	-77.040	-84.110	-91.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.023	-1.663.060	-1.982.640	-1.885.840	-1.781.250	-1.782.090	-1.813.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.523.658	-2.574.600	-2.561.860	-2.548.140	-2.631.000	-2.667.920	-2.707.100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.872	-47.390	-35.780	-33.070	-32.360	-32.670	-32.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.294.935**	**-5.693.050**	**-6.008.830**	**-5.915.330**	**-5.913.320**	**-5.972.540**	**-6.065.580**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.316.735**	**-3.825.690**	**-3.994.960**	**-3.961.830**	**-3.956.730**	**-4.013.720**	**-4.107.110**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.316.745**	**-3.825.890**	**-3.995.160**	**-3.962.030**	**-3.956.930**	**-4.013.920**	**-4.107.310**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.316.745**	**-3.825.890**	**-3.995.160**	**-3.962.030**	**-3.956.930**	**-4.013.920**	**-4.107.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.804	51.223	55.894	55.894	55.894	55.894	55.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960.445	-4.029.790	-3.809.652	-3.808.132	-3.802.012	-3.802.402	-3.803.152
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.220.386**	**-7.804.457**	**-7.748.918**	**-7.714.268**	**-7.703.048**	**-7.760.428**	**-7.854.568**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-470						
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-470**						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.477	581.700	951.600	555.000	262.500	148.750	26.250
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.122.648	941.000	1.019.000	365.000	345.000	345.000	345.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.301.125**	**1.522.700**	**1.970.600**	**920.000**	**607.500**	**493.750**	**371.250**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-40.522	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.894.490	-2.125.500	-4.588.000	-7.154.000	-3.260.000	-3.297.000	-2.126.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.226	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.965.238**	**-2.145.500**	**-4.623.000**	**-7.189.000**	**-3.295.000**	**-3.332.000**	**-2.161.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-664.113**	**-622.800**	**-2.652.400**	**-6.269.000**	**-2.687.500**	**-2.838.250**	**-1.789.750**

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 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des städtischen Straßennetzes, zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge im Rahmen der Gesetze und der örtlichen Satzung.

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 43,88 €	- 49,87 €	- 48,16 €	- 47,24 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	2,00	2,00	2,50	2,50
Beschäftigte	0,78	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**130.262**	**133.730**	**140.090**	**143.380**	**143.370**	**143.380**	**143.380**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	130.262	133.730	140.090	143.380	143.370	143.380	143.380
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.256.075**	**1.311.070**	**1.302.760**	**1.302.880**	**1.302.860**	**1.302.850**	**1.302.830**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.253.667	1.309.070	1.300.760	1.300.880	1.300.860	1.300.850	1.300.830
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.723**						
4488100	Schadenersatzleistungen	1.393						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	3.330						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**28.318**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4562500	Stundungszinsen	726	100	50	50	50	50	50
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	27.592						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**95.101**	**80.000**					
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	95.101	80.000					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.514.479**	**1.524.900**	**1.442.900**	**1.446.310**	**1.446.280**	**1.446.280**	**1.446.260**
11	**- Personalaufwendungen**	**-139.315**	**-172.550**	**-122.690**	**-124.020**	**-125.360**	**-126.710**	**-128.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-126.256	-111.540	-112.690	-113.820	-114.960	-116.100	-117.270
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		-28.160					
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		-2.180					
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		-5.670					
5041000	Beihilfen für Beamte	-13.059	-25.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610	-10.830
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-39.710**	**-31.820**	**-38.360**	**-41.880**	**-45.730**	**-49.920**	**-54.510**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-39.710	-31.820	-38.360	-41.880	-45.730	-49.920	-54.510
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-529.556**	**-669.850**	**-757.580**	**-723.680**	**-649.030**	**-649.070**	**-649.130**
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-470.418	-532.000	-603.700	-584.700	-510.000	-510.000	-510.000
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	-23.049	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	-4.710	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242460	Baumscheibensanierung	-20.829	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-108	-160	-190	-190	-200	-200	-210
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.785	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251200	KFZ-Versicherung	-314	-1.190	-1.190	-1.290	-1.330	-1.370	-1.420
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-34	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	-7.309	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.186.814**	**-2.220.510**	**-2.208.160**	**-2.178.680**	**-2.255.470**	**-2.292.770**	**-2.335.500**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.186.814	-2.220.510	-2.208.160	-2.178.680	-2.255.470	-2.292.770	-2.335.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.835**	**-6.330**	**-6.400**	**-6.460**	**-6.530**	**-6.590**	**-6.660**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-669	-610	-630	-650	-670	-690	-710
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-189	-470	-480	-490	-500	-510	-520
5431300	Bürobedarf	-247	-300	-310	-320	-330	-340	-350
5431400	Portokosten	-630	-790	-820	-840	-870	-890	-920
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431650	Bekanntmachungskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431700	Dienstreisen	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-2.015						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.900.229**	**-3.101.060**	**-3.133.190**	**-3.074.720**	**-3.082.120**	**-3.125.060**	**-3.173.900**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.385.750**	**-1.576.160**	**-1.690.290**	**-1.628.410**	**-1.635.840**	**-1.678.780**	**-1.727.640**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge		-200					
5599110	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge	-10		-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-10**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.385.760**	**-1.576.360**	**-1.690.490**	**-1.628.610**	**-1.636.040**	**-1.678.980**	**-1.727.840**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.385.760**	**-1.576.360**	**-1.690.490**	**-1.628.610**	**-1.636.040**	**-1.678.980**	**-1.727.840**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.015**	**6.123**	**6.096**	**6.096**	**6.096**	**6.096**	**6.096**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	6.015	6.123	6.096	6.096	6.096	6.096	6.096
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.589.152**	**-1.801.383**	**-1.590.330**	**-1.590.070**	**-1.589.020**	**-1.589.090**	**-1.589.220**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-5.795	-5.413	-6.970	-6.710	-5.660	-5.730	-5.860
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.583.357	-1.795.970	-1.583.360	-1.583.360	-1.583.360	-1.583.360	-1.583.360
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.968.897**	**-3.371.620**	**-3.274.724**	**-3.212.584**	**-3.218.964**	**-3.261.974**	**-3.310.964**

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. In Verbindung mit den Kosten für die Straßenkontrolle zur Verkehrssicherungspflicht wird im Jahr 2019 an Unterhaltungskosten ein Wert von ca. 0,26 € je Quadratmeter erreicht, im Jahr 2020 ein Wert von 0,27 €. 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.

100.000,00 € 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 Einfahrtsbereichen nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

70.000,00 € 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
70.000,00 € Rissesanierung der laufende Unterhaltung
Rissesanierung zur Vermeidung von Frostschäden im Asphaltaufbau bei eindringendem Niederschlagswasser im Stadtteil Kerpen sowie der übrigen Stadtteile
345.000,00 € Zwischensumme 1 (fällt jährlich an)

DSK-Maßnahmen (Dünne Asphaltdeckschichten im Kalteinbau)
Sanierung von ausgemagerten, bitum. Fahrbahndecken mit oberflächlicher Rissbildung zur Verlängerung der Nutzungsdauer um 7 - 10 Jahre.

DSK Maßnahmen 2019:
110.000,00 € Kerpen, Stiftsstraße, zwischen Einfahrt Zum Hubertusbusch bis Kreisel K17/ K53 (inkl. 15.000€ für Markierungsarbeiten)
56.500,00 € Kerpen, Mähnstraße, von Hahnenstraße bis Bachstraße (Straßenbewertung 4,5)
9.200,00 € Kerpen, Lothringer Straße, von Nordring bis Limburger Straße (Straßenbewertung 4)

Sonstige Sanierung 2019:
50.000,00 € Industriestraßen, Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken in Gewerbegebieten
Aufgrund der Ansiedlung eines großen Logistikunternehmens in der Boschstraße, der damit zu erwartenden hohen Belastung der Straße sowie dem schlechten Zustand der Fahrbahn müssen die Mittel für das Haushaltsjahr 2019 auf 50.000 € erhöht werden.
33.000,00 € Erneuerung Fahrstrecke Kindertriathlon
258.700,00 € Zwischensumme 2 (2019)

603.700,00 € Gesamt 2019

DSK Maßnahmen 2020:
42.000,00 € Kerpen, Auf dem Bauer, von Alte Landstraße bis Nordring (Straßenbewertung 4)
14.400,00 € Kerpen, Nordring Stichstraßen, Hausnummern 69 - 71 und 73 - 75 (Straßenbewertung 4)
20.800,00 € Kerpen, Maastrichter Straße Stichstraßen, Haunummern 6 - 12 und 14 - 20 (Straßenbewertung 4)
65.000,00 € Kerpen, Antwerpener Straße, von Auf dem Bauer bis Hausnummer 34 (Straßenbewertung 4)
32.500,00 € Kerpen, Fröbelstraße und Von-Kleist-Straße, von Pestalozzistraße bis Von-Kleist-Str. 6 (Straßenbewertung 4)

Sonstige Sanierung 2020:
30.000,00 € Industriestraßen, Teilsanierung von bituminösen Fahrbahndecken in Gewerbegebieten
35.000,00 € Türnich, Maximilianstraße, Fahrbahndecke im Teilbereich Maximilianstraße Ecke Otto-Hahn-Straße bis Schwarze Erde
239.700,00 € Zwischensumme 2 (2020)

584.700,00 € Gesamt 2020

5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)

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 in Höhe von 15.000 € werden benötigt für die Sanierung von bituminösen Fahrbahnoberflächen, Pflasterflächen und Banketten an Radwegen. Für das Jahr 2019 werden zusätzlich 15.000 € für die Sanierung eines Wirtschaftsweges im Westen Sindorfs benötigt, der in hohem Maße von Radfahrern und sonstigen Naherholungssuchenden genutzt wird.

5242460 Baumscheibensanierung

54.541.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Beseitigung von Schäden an und im Umfeld von Baumscheiben durch Wurzelaufwürfe wie z.B. Schäden an Bordsteinanlagen, Pflasteroberflächen Und bituminösen Oberflächen. Einbau von Wurzelschutzfolien.

5281873 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**393.700**	**393.700**				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		393.700	393.700				
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**1.039.948**	**936.000**	**1.014.000**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
6881200	Erschliessungsbeiträge	58.007	95.000	171.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6881300	Straßenbaubeiträge	981.942	841.000	843.000	320.000	300.000	300.000	300.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.039.948**	**1.329.700**	**1.407.700**	**360.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-40.522**	**-20.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-40.522	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.496.361**	**-1.188.000**	**-2.882.000**	**-5.299.000**	**-2.482.000**	**-2.986.000**	**-1.871.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-531.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.496.361	-1.188.000	-2.882.000	-5.299.000	-2.482.000	-2.986.000	-1.871.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-531.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.536.883**	**-1.208.000**	**-2.917.000**	**-5.334.000**	**-2.517.000**	**-3.021.000**	**-1.906.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-531.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-496.934**	**121.700**	**-1.509.300**	**-4.974.000**	**-2.177.000**	**-2.681.000**	**-1.566.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-531.000)**		

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

2019:

350.000,00 € Fördermaßnahme Hahnenstraße (I000542)
Ein Schlussverwendungsnachweis wird derzeit erstellt.

43.700,00 € Fördermaßnahme Kerpener Straße (I000543)
Ein Schlussverwendungsnachweis wird derzeit erstellt.

393.700,00 € Gesamt

6881200 Erschließungsbeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

2019

Erschließungsbeiträge (S000007)

55.000,00 € Hubertusweg
16.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße
100.000,00 € Europaring: Stichstraße

171.000,00 € Gesamt

2020

Erschließungsbeiträge (S000007)

40.000,00 € Am Gewerbehof

6881300 Straßenbaubeiträge

54.541.01.02 Bau Straßen, Wege, Plätze

2019

Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG) (S000008)

160.000,00 € Dahlienweg
90.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Lichweg - Berrenrather Straße

388.000,00 € Graf-Hoensbroech-Straße: Markt - Maximilianstraße
141.000,00 € Rodderweg
54.000,00 € Johann-Sebastian-Bach-Straße
69.000,00 € Einsteinstraße und Albertus-Magnus-Straße (östl. Teil)
13.000,00 € Albertus-Magnus-Straße (westl. Teil)
45.000,00 € Dr.-Orth-Straße
18.000,00 € Sindorfer Straße:: Jahnplatz - Friedensring
488.000,00 € Friedensring
57.000,00 € Hauptstraße: Akazienweg - Umfluter
38.000,00 € Ketteler Straße: Hauptstraße bis Hemmersbacher Straße
35.000,00 € Hemmersbacher Straße: Boisdorfer Straße - Ketteler Straße
49.000,00 € Kunibertusstraße: Domkauler Weg - Im Bungert
40.000,00 € Kunibertusstraße: Im Bungert - Buschweg
1.685.000,00 € Gesamt
843.000,00 € Ansatz nur anteilig, da die Vorjahre gezeigt haben, dass nicht alle angemeldeten Maßnahmen umgesetzt werden.

2020
Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG) (S000008)
174.000,00 € Gutenbergstraße
14.000,00 € Friedensring: Verbindungsweg Friedhofstraße
26.000,00 € Friedensring: Hausnummern 20 - 32
51.000,00 € Kirchplatz
83.000,00 € Jahnplatz
189.000,00 € Sindorfer Straße: Alte Landstraße - Friedensring
72.000,00 € Hemmersbacher Straße: Ketteler Straße - Merodestraße
30.000,00 € Rathausstraße
639.000,00 € aus Straßenbaubeiträgen
320.000,00 € Ansatz nur anteilig, da die Vorjahre gezeigt haben, dass nicht alle angemeldeten Maßnahmen umgesetzt werden.

7821000 Erwerb Grundstücke
35.000,00 € Grunderwerb für Straßenbau (I000013)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
54.541.01.02 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
2019:
16.000,00 € Straßenänderungen infolge Hochbautätigkeit (I000469)
Erhöhter Ansatz wegen geplantem Abriss des Objektes Heerstraße 20
20.000,00 € Bordsteinabsenkungen (I000470)
5.000,00 € Straßenausbau Eindhovener Straße (I000472)
Umsetzung abhängig von Erschließungsvertrag
610.000,00 € Straßensanierung Friedensring, westl. Teil, ab Sindorfer Straße (I000481)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
25.000,00 € Straßensanierung Dahlienweg (I000492)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
715.000,00 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Straße (2.BA), Am Markt-Maximilianstraße (I001111)
Baukosten nur für Fahrbahnkomplettaufbau
7.000,00 € Straßensanierung Rodderweg (I001112)
80.000,00 € Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001115)
Baukosten inkl. Ingenieurkosten. Umsetzung abhängig von Bebauungsplanverfahren
1.000.000,00 € Straßensanierung Sindorfer Straße südlicher Teil / Kreisel (I001507)
Umsetzung der Maßnahme abhängig von Förderbescheid
7.000,00 € Straßensanierung Friedhofstraße (I001620)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
7.000,00 € Straßensanierung Geschwister-Scholl-Straße (I001621)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
350.000,00 € Kreisel Europaring (I001817)
Kosten Kreisverkehr inkl. Baustraße und Ingenieurkosten
40.000,00 € Gehwegausbau Pappelstraße (I002087)
Gehwegausbau vor KITA "Mühlenbachkinder"
2.882.000,00 € Gesamt

2020:
8.000,00 € Straßenänderungen infolge Hochbautätigkeit (I000469)
20.000,00 € Bordsteinabsenkungen (I000470)
300.000,00 € Straßensanierung Friedensring, westl. Teil, ab Sindorfer Straße (I000481)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung

7.000,00 € Straßensanierung Graf-Hoensbroich-Straße (3.BA), Lichweg bis Am Markt (I000487)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
200.000,00 € Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) (I000507)
Straßenendausbau abhängig von Hochbaumaßnahmen
705.000,00 € Straßensanierung Friedensring östlicher Teil, ab Johann-Sebastian-Bach-Straße (I000790)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
7.000,00 € Straßensanierung Albert-Schweitzer-Str inkl. Teilstück Schaevenstr (I000791)
Straßenbaumaßnahme infolge Kanalsanierung
215.000,00 € Straßensanierung Rodderweg (I001112)
480.000,00 € Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001115)
Baukosten inkl. Ingenieurkosten. Umsetzung abhängig von Bebauungsplanverfahren
3.000,00 € Austausch Buswartehallen Kölner Außenwerbung (I001117)
1.300.000,00 € Straßensanierung Sindorfer Straße südlicher Teil / Kreisel (I001507)
Umsetzung der Maßnahme abhängig von Förderbescheid
47.000,00 € ISEK Sanierung Teilabschnitt Radweg Hubertusbusch (I001619)
Umsetzung abhängig von Förderbescheid ISEK
2.000.000,00 € Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau (I002100)
7.000,00 € Straßenendausbau Calvinstraße (I002125)
Ablöseverträge aus dem Jahr 1996
5.299.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I000013 Grundstücke Verkehrsflächen	**-276.500**	**-35.000**	**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-451.500**
24 - Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-276.500	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-451.500
I000469 Straßenänd. inf. Hochbautät.	**-72.000**	**-16.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-120.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	-16.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-120.000
I000470 Bordsteinabsenkungen	**-130.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-230.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-230.000
I000472 Straßenausbau Eindhovener Straße	**-100.000**	**-5.000**						**-105.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-5.000						-105.000
I000481 Str.San. Friedensring,westl. Teil, Sindorfer Str.-	**-148.000**	**-610.000**	**-300.000**					**-1.058.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000	-610.000	-300.000					-1.058.000
I000487 StrSan Graf-Hoensbroich Lichweg - Am Markt 3. BA	**-3.000**		**-7.000**			**-750.000**		**-760.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000		-7.000			-750.000		-760.000
I000492 Str.San Dahlienweg	**-328.000**	**-25.000**						**-353.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.000	-25.000						-353.000
I000507 Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße)	**-261.000**		**-200.000**					**-461.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.000		-200.000					-461.000
I000542 Umgestaltung Hahnenstraße	**117.000**	**350.000**						**467.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.000	350.000						1.585.000
I000543 Umgestaltung Kerpener Str.	**269.200**	**43.700**						**312.900**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.200	43.700						387.900
I000790 Str.San. Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach-St	**-8.000**		**-705.000**					**-713.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-705.000					-713.000
I000791 Albert-Schweitzer-Str inkl. Teilstück Schaevenstr			**-7.000**			**-510.000**		**-517.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000			-510.000		-517.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001111 StrSan Graf-Hoensbroich Am Markt-Maximilian 2. BA	**-120.000**	**-715.000**						**-835.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-715.000						-835.000
I001112 Str. San. Rodderweg		**-7.000**	**-215.000**					**-222.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000	-215.000					-222.000
I001113 Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg	**-30.000**					**-370.000**		**-400.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-370.000		-400.000
I001115 Erschließung B-Plan Lechenicher Weg		**-80.000**	**-480.000**			**-320.000**		**-880.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-480.000			-320.000		-880.000
I001117 Austausch Buswartehallen Kölner Außen-werbung	**-23.000**		**-3.000**					**-26.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000		-3.000					-26.000
I001128 Str.san. Rochusstr., Fürstenberg-Am Markt	**-13.000**				**-790.000**			**-803.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000				-790.000			-803.000
I001507 Str. San. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel	**-120.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**					**-2.420.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-1.000.000	-1.300.000					-2.420.000
I001619 ISEK Sanierung Teilabschnitt Radweg Hubertusbusch			**-47.000**					**-47.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.000					-47.000
I001620 Str. San. Friedhofstraße		**-7.000**			**-695.000**			**-702.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000			-695.000			-702.000
I001621 Str. San.Geschwister-Scholl-Straße		**-7.000**			**-187.000**			**-194.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000			-187.000			-194.000
I001716 Str. San. Florastraße					**-7.000**		**-242.000**	**-249.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.000		-242.000	-249.000
I001717 Str. San. Robert-Koch-Straße					**-7.000**		**-242.000**	**-249.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.000		-242.000	-249.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001718 Str. San. Piusstraße					**-7.000**		**-322.000**	**-329.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.000		-322.000	-329.000
I001817 Kreisel Europaring	**-580.000**	**-350.000**						**-930.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	-350.000						-930.000
I002087 Gehwegausbau Pappelstraße		**-40.000**						**-40.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						-40.000
I002088 Str. San. Kirchplatz/Friedensring (Platz)				**-531.000** **-531.000**	**-531.000**			**-531.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-531.000 -531.000	-531.000			-531.000
I002100 Verkehrserschließung Europagymnasium Neubau			**-2.000.000**			**-1.000.000**	**-1.030.000**	**-4.030.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000			-1.000.000	-1.030.000	-4.030.000
I002125 Straßenendausbau Calvinstraße			**-7.000**		**-230.000**			**-237.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000		-230.000			-237.000
S000007 Erschliessungsbeiträge	**1.528.000**	**171.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**1.859.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.528.000	171.000	40.000		40.000	40.000	40.000	1.859.000
S000008 Straßenbaubeitrag (§ 8 KAG)	**4.855.000**	**843.000**	**320.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**6.918.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.855.000	843.000	320.000		300.000	300.000	300.000	6.918.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-499.800**					**-8.000**	**-7.000**	**-514.800**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**482.800**							**482.800**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-17.000**					**-8.000**	**-7.000**	**-32.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.152.333**	**-2.917.000**	**-5.334.000**	**-531.000**	**-2.517.000**	**-3.021.000**	**-1.906.000**	**-28.847.333**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.531.000**	**1.407.700**	**360.000**		**340.000**	**340.000**	**340.000**	**11.318.700**

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 Straßen

Ziele

Bereitstellung der städtischen Straßenbeleuchtung, Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 15,54 €	- 16,50 €	- 17,90 €	- 18,53 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.535**	**3.100**	**5.770**	**8.510**	**11.590**	**13.700**	**13.310**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.535	3.100	5.770	8.510	11.590	13.700	13.310
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.687**	**89.700**	**89.630**	**89.710**	**89.670**	**89.700**	**89.680**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	89.687	89.700	89.630	89.710	89.670	89.700	89.680
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.131**	**4.740**	**4.740**	**4.740**	**4.740**	**4.740**	**4.740**
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	29.025						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	4.106	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**38.823**						
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	38.823						
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.177**	**97.540**	**100.140**	**102.960**	**106.000**	**108.140**	**107.730**
11	**- Personalaufwendungen**	**-300.028**	**-284.650**	**-306.330**	**-309.390**	**-312.480**	**-315.610**	**-318.760**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-234.179	-222.340	-239.950	-242.350	-244.770	-247.220	-249.690
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.541	-17.610	-19.030	-19.220	-19.410	-19.610	-19.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-47.308	-44.700	-47.350	-47.820	-48.300	-48.780	-49.270
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-747.350**	**-742.010**	**-822.880**	**-848.390**	**-852.430**	**-852.510**	**-882.400**
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.012						
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-80.020	-84.000	-89.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-642.852	-639.000	-708.050	-736.370	-745.330	-745.330	-775.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-17.199	-15.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-391						
5251200	KFZ-Versicherung	-1.825	-1.960	-2.280	-2.470	-2.550	-2.630	-2.710
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.055		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-158.434**	**-174.680**	**-176.280**	**-193.710**	**-202.750**	**-202.380**	**-200.040**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-158.434	-174.680	-176.280	-193.710	-202.750	-202.380	-200.040
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.281**	**-8.450**	**-7.510**	**-7.570**	**-7.620**	**-7.690**	**-7.740**
5412100	Aus- und Fortbildung	-1.678	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.394	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	-207	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.181	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420	-1.470	-1.510
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-749	-520	-530	-550	-560	-570	-580
5431300	Bürobedarf	-58	-60	-60	-60	-60	-70	-70
5431400	Portokosten	-14	-60	-70	-70	-70	-70	-70
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5431700	Dienstreisen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.094**	**-1.209.790**	**-1.313.000**	**-1.359.060**	**-1.375.280**	**-1.378.190**	**-1.408.940**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.047.917**	**-1.112.250**	**-1.212.860**	**-1.256.100**	**-1.269.280**	**-1.270.050**	**-1.301.210**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.047.917**	**-1.112.250**	**-1.212.860**	**-1.256.100**	**-1.269.280**	**-1.270.050**	**-1.301.210**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.047.917**	**-1.112.250**	**-1.212.860**	**-1.256.100**	**-1.269.280**	**-1.270.050**	**-1.301.210**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**821**	**850**	**908**	**908**	**908**	**908**	**908**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	821	850	908	908	908	908	908

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155**	**-3.881**	**-5.000**	**-4.810**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.200**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-4.155	-3.881	-5.000	-4.810	-4.060	-4.110	-4.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.051.251**	**-1.115.281**	**-1.216.952**	**-1.260.002**	**-1.272.432**	**-1.273.252**	**-1.304.502**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-470						
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage	-470						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-470						

Erläuterungen

4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten
Erstattung der Energiekosten für Werbeträger, für die die Kolpingstadt in Vorleistung tritt.

5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Beschaffung von Ersatzleuchten, Masten, Abdeckungen, Montagematerial. Beseitigung von Kabelschäden, Vandalismusschäden, Unfallschäden. Tiefbauarbeiten nach Kabelschäden, Austausch defekter Schaltschränke, SB-Masten, Erdkabel. Unterhaltung und Instandhaltung der Flutlichtanlagen auf Sportplätzen sowie der Gebäude- und Denkmalanstrahlung. Erhöhung der Mittel 2019+2020 bzgl. der Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmasten auf Sportplätzen und Straßenbeleuchtung.

5242510 - Strom-/ Wasserkosten Infrastruktur
Strom und Gas wurden durch Auktion neu vergeben. Die Preise haben sich im Durchschnitt um 6,86 % erhöht.
Zudem wird eine jährliche Erhöhung der Stromkosten um 4 % berücksichtigt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung der Fahrzeuge für die Straßenbeleuchtung im Rahmen der Wartung, Störungsbeseitigung. Betrag beinhaltet Treibstoffkosten, Reparaturen und TÜV, ASU, Inspektionen. Der Ansatz 2019 wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht wegen einer erforderlichen Reparatur an der Hydraulikeinrichtung des Hubsteigers.

5412100 Aus- und Fortbildung
Folgende Fortbildungsmaßnahmen sind geplant:
- Sicherungen von Arbeitsstellen an Straßen (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen(RSA) und Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Tiefbauleistung (ZTV - SA)
- Sicherheitsunterweisung in der Kabelmesstechnik VDE 0104

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**88.977**	**188.000**	**170.000**	**159.000**	**262.500**	**148.750**	**26.250**
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	88.977	188.000	170.000	159.000	262.500	148.750	26.250
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.977**	**188.000**	**170.000**	**159.000**	**262.500**	**148.750**	**26.250**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-280.731**	**-730.000**	**-954.000**	**-933.000**	**-528.000**	**-61.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-35.000)**		
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-280.731	-730.000	-954.000	-933.000	-528.000	-61.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.731**	**-730.000**	**-954.000**	**-933.000**	**-528.000**	**-61.000**	**-5.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-35.000)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-191.754**	**-542.000**	**-784.000**	**-774.000**	**-265.500**	**87.750**	**21.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-35.000)**		

Erläuterungen

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2019:

170.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2018 (I001623)
Erstattung für die im Jahr 2018 ausgeführten Maßnahmen dieses Projektes.

2020:

140.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2019 (I001623)
Für das Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 700.000,00 € vorgesehen. Die Förderquote beträgt 30 %. Die Erstattung erfolgt in den Jahren 2020 (ca. 140.000,00 € und 2021 (ca. 70.000,00 €)

19.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung 2018 (I001623)
Erstattung für die im Jahr 2018 ausgeführten Maßnahmen dieses Projektes.

159.000,00 € Gesamt

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2019:

5.000,00 € DIN-gemäße Ausleuchtung der Fußgängerüberwege (I000523)
10.000,00 € Beleuchtung Graf-Hoensbroich-Straße (2.BA), Am Markt bis Maximilianstraße (I001122)
145.000,00 € Beleuchtung Sindorfer Straße südlicher Teil / Kreisel (I001509)
700.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung (I001623)
Austausch von Lampenköpfen in LED-Technik, Fortführung der Fördermaßnahme BMUB
4.000,00 € Beleuchtung Rolshausenerstraße, Heerstraße-Dammweg (I001730)
55.000,00 € Beleuchtung Kreisel Europaring (I001818)
35.000,00 € Beleuchtung Friedensring, westlicher Teil, ab Sindorfer Straße (I002090)

954.000,00 € Gesamt

2020:

5.000,00 € DIN-gemäße Ausleuchtung der Fußgängerüberwege (I000523)
23.000,00 € Beleuchtung Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) (I000787)
25.000,00 € Beleuchtung Erschließung B-Plan Lechenicher Weg (I001119)
18.000,00 € Beleuchtung Rodderweg (I001120)
700.000,00 € BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung (I001623)
Austausch von Lampenköpfen in LED-Technik, Fortführung der Fördermaßnahme BMUB
127.000,00 € ISEK Beleuchtung Radweg Hubertusbusch (I001624)
35.000,00 € Beleuchtung Friedensring, östlicher Teil, ab Johann-Sebastian-Bach-Straße (I002089)

933.000,00 € Gesamt

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I000523 DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-65.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-65.000
I000783 Bel. Rochusstraße, Fürstenbergstr.-Am Markt					**-28.000**			**-28.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-28.000			-28.000
I000787 Bel. Endausbau Im Gleisdreieck (Stich-straße)	**-40.000**		**-23.000**					**-63.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-23.000					-63.000
I001118 Bel. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg						**-18.000**		**-18.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-18.000		-18.000
I001119 Bel. Erschließung B-Plan Lechenicher Weg			**-25.000**			**-30.000**		**-55.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000			-30.000		-55.000
I001120 Beleuchtung Rodderweg			**-18.000**					**-18.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000					-18.000
I001122 Bel Graf-Hoensbroich Am Markt - Maximi-lian 2. BA		**-10.000**						**-10.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						-10.000
I001509 Bel. Sindorfer Straße südl. Teil / Kreisel		**-145.000**						**-145.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000						-145.000
I001623 BMU Sanierung der Straßenbeleuchtung	**-1.024.000**	**-530.000**	**-541.000**		**-187.500**	**148.750**	**26.250**	**-2.107.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.000	170.000	159.000		262.500	148.750	26.250	954.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.212.000	-700.000	-700.000		-450.000			-3.062.000
I001624 ISEK Beleuchtung Radweg Hubertusbusch			**-127.000**					**-127.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-127.000					-127.000
I001730 Bel. Rolshausenerstraße, Heerstraße-Dammweg	**-23.000**	**-4.000**						**-27.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-4.000						-27.000
I001818 Beleuchtung Kreisel Europaring	**-30.000**	**-55.000**						**-85.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-55.000						-85.000

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 545410201 Straßenbeleuchtung

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I002089 Beleuchtung Friedensring, östl. Teil, Joh.Seb.Bach			**-35.000**					**-35.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000					-35.000
I002090 Beleuchtung Friedensring,westl. Teil, Sindorfer St		**-35.000**						**-35.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000						-35.000
I002091 Beleuchtung Kirchplatz/Friedensring (Platz)				**-35.000 -35.000**	**-35.000**			**-35.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000 -35.000	-35.000			-35.000
I002126 Beleuchtung Calvinstraße					**-10.000**			**-10.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000			-10.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-31.550**					**-8.000**		**-39.550**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-31.550**					**-8.000**		**-39.550**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.108.550**	**-954.000**	**-933.000**	**-35.000**	**-528.000**	**-61.000**	**-5.000**	**-4.589.550**
Gesamtsumme Einzahlungen	**188.000**	**170.000**	**159.000**		**262.500**	**148.750**	**26.250**	**954.500**

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 Straßen

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,30 €	- 1,55 €	- 1,56 €	- 1,40 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545410202 Lichtsignalanlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.778**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	1.778						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.778**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-66.384**	**-81.500**	**-82.830**	**-83.340**	**-83.500**	**-83.500**	**-84.050**
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	-57.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-9.084	-11.500	-12.830	-13.340	-13.500	-13.500	-14.050
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-23.171**	**-23.170**	**-23.170**	**-11.580**			
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.171	-23.170	-23.170	-11.580			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-89.555**	**-104.670**	**-106.000**	**-94.920**	**-83.500**	**-83.500**	**-84.050**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.777**	**-104.670**	**-106.000**	**-94.920**	**-83.500**	**-83.500**	**-84.050**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.777**	**-104.670**	**-106.000**	**-94.920**	**-83.500**	**-83.500**	**-84.050**
26	**= Jahresergebnis**	**-87.777**	**-104.670**	**-106.000**	**-94.920**	**-83.500**	**-83.500**	**-84.050**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.777**	**-104.670**	**-106.000**	**-94.920**	**-83.500**	**-83.500**	**-84.050**

Erläuterungen

5242210 Unterhaltung der Verkehrsampeln

Wartung, Unterhaltung, Störungsbeseitigung sowie Umbau der städtischen Lichtsignalanlagen.

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 Straßen

Ziele

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,62 €	- 1,71 €	- 2,91 €	- 2,20 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.954**	**30.240**	**21.950**	**21.960**	**21.960**	**21.960**	**21.960**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.954	30.240	21.950	21.960	21.960	21.960	21.960
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**3.835**						
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	3.835						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.789**	**30.240**	**21.950**	**21.960**	**21.960**	**21.960**	**21.960**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.232**	**-55.300**	**-130.000**	**-80.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	-47.232	-55.300	-130.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-87.936**	**-90.220**	**-90.130**	**-91.620**	**-96.390**	**-96.400**	**-96.390**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-87.936	-90.220	-90.130	-91.620	-96.390	-96.400	-96.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.168**	**-145.520**	**-220.130**	**-171.620**	**-141.390**	**-141.400**	**-141.390**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.379**	**-115.280**	**-198.180**	**-149.660**	**-119.430**	**-119.440**	**-119.430**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.379**	**-115.280**	**-198.180**	**-149.660**	**-119.430**	**-119.440**	**-119.430**
26	**= Jahresergebnis**	**-109.379**	**-115.280**	**-198.180**	**-149.660**	**-119.430**	**-119.440**	**-119.430**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.379**	**-115.280**	**-198.180**	**-149.660**	**-119.430**	**-119.440**	**-119.430**

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.

2019:

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen

700,00 € Kerpen: Marienfeld / Kölner Randkanal, Brücke Nr. 89
1.500,00 € Sindorf: Rad- / Fußwegbrücke über die K 39n
700,00 € Kerpen: Neffelbach / Tennishalle, Brücke Nr. 71
700,00 € Bergerhausen, Neffelbach / Teschenhof, Brücke Nr. 91
700,00 € Balkhausen: Mühlengraben / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 8a
700,00 € Bergerhausen: Neffelbach / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 38
700,00 € Manheim: Manheimer Fließ / Haus Bochheim, Brücke Nr. 60
700,00 € Buir: Buirer Fließ / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 62
700,00 € Buir: Buirer Fließ / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 63
700,00 € Horrem: Kleine Erft / Verlängerung Ketteler Straße, Brücke Nr. 65
700,00 € Sindorf, Hahnengraben / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 47
700,00 € Sindorf: Große Erft / Wirtschaftsweg, Brücke Nr. 48

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076

1.400,00 € Horrem: Stützwand Waldweg S 9 und Postberg

Instandsetzungsmaßnahmen

10.000,00 € Erneuerung Brückengeländer über den Türnicher Mühlengraben, Brücke Nr. 7a
5.000,00 € Geländererhöhung Brückengeländer über den Neffelbach, Brücke Nr. 58
3.000,00 € Geländerinstandsetzung Brückengeländer über die Erft, Brücke Nr. 8b
32.000,00 € Geländererhöhung Brückengeländer über die L 122, Brücke Nr. 12
45.000,00 € Geländersanierung Rad- / Gehwegbrücke über die K 39n

Allgemeine Aufwendungen

10.000,00 € Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
Beseitigung akuter sonstiger Schäden und Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden nach durchgeführter Brückenhaupt-

prüfung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht nach DIN 1076.
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
5.400,00 € Sanierungskonzepte durch Ingenieurbüro
Erstellen von Sanierungsvorschlägen und verschiedener Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht

130.000,00 € Gesamt

2020:

Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen

700,00 € Balkhausen: Güchergraben / Gymnicher Straße, Brücke Nr. 7
700,00 € Brüggen: Brüggener Str. / Erftmühlenbach, Brücke Nr. 64a
700,00 € Brüggen, Eifelstraße / Graben, Brücke Nr. 77
700,00 € Horrem: Fußgängerbrücke Bahnhof Horrem, Brücke Nr. 93
700,00 € Horrem: Hahnengraben / Radweg R 15, Brücke Nr. 18 b
700,00 € Horrem: Hahnengraben / Verlängerung Cyriakusstraße, Brücke Nr. 18 a
700,00 € Horrem: Boisdorfer Graben / Verlängerung Ketteler Straße, Brücke Nr. 67 a
700,00 € Kerpen: Kleine Erft / Kerpener Bruch, Brücke Nr. 1
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld, Brücke Nr. 94
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld, Brücke Nr. 95
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld, Brücke Nr. 96
700,00 € Sindorf: Vogelrutherfeld, Brücke Nr. 97
1.500,00 € Sindorf: Rad- und Fußwegbrücke / K 39n, Brücke Nr. 74 (einschließlich Lichtsignalanlage zur Verkehrssicherung)
700,00 € Bergerhausen: Neffelbach / Wasserburg, Brücke Nr. 35
700,00 € Kerpen: Wissersheimer Fließ / Talweg, Brücke Nr. 6a

Prüfen von Stützwänden nach DIN 1076

700,00 € Horrem: Stützwand S3, Bahnhof Horrem
700,00 € Horrem: Stützwand S4, Oscar-Strauss-Straße
700,00 € Horrem: Stützwand S10, Waldweg
700,00 € Balkhausen: Stützwand S5, Burgacker Straße
700,00 € Kerpen: Stützwand S11, Judengasse
700,00 € Balkhausen: Stützwand S7, Oberweg
700,00 € Sindorf: Stützwand S6, DB

Instandsetzungsmaßnahmen

12.800,00 € Betoninstandsetzung Brücke Nr. 73
6.000,00 € Betoninstandsetzung Brücke Nr. 12
13.000,00 € Erneuerung der Bodendielen Brücke Nr. 74
8.000,00 € Anstrich der Leimbinder Brücke Nr. 74

Allgemeine Aufwendungen

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.
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 Ingenieurbüro
Erstellen von Sanierungsvorschlägen und verschiedener Varianten der Bauwerkssanierung der Brückenbauwerke nach durchgeführter Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 im Zuge der Verkehrssicherungspflicht

80.000,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.925**	**-193.000**	**-202.000**	**-462.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.925	-193.000	-202.000	-462.000	-250.000	-250.000	-250.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.925**	**-193.000**	**-202.000**	**-462.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.925**	**-193.000**	**-202.000**	**-462.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Erläuterungen

7852000 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)

2019:

35.000,00 € Brückensanierung Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a (I001731)
Baukosten
105.000,00 € Brückensanierung Kerpener Bruch über Erft Nr.3 (I001732)
Neubau der Brückenplatte, Baukosten
41.000,00 € Brückenneubau Verlängerung Cyriakusstraße über Erft Nr.18 (I002092)
Baukosten inkl. Ingenieurleistungen
21.000,00 € Brückensanierung Katharinenhof über Neffelbach Nr.31 (I002093)
Neubau der Brückenplatte, Baukosten inkl. Ingenieurleistungen

202.000,00 € Gesamt 2019

2020:

300.000,00 € Brückenneubau Verlängerung Cyriakusstraße über Erft Nr.18 (I002092)
Baukosten inkl. Ingenieurleistungen
145.000,00 € Brückensanierung Katharinenhof über Neffelbach Nr.31 (I002093)
Neubau der Brückenplatte, Baukosten inkl. Ingenieurleistungen
11.000,00 € Brückensanierung Talweg über Wissersheimer Fließ Nr. 6a (I002094)
6.000,00 € Brückensanierung Gymnicher Str. Mühlengraben Nr. 8 (I002095)

462.000,00 € Gesamt 2020

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.541.03 Brücken, Über- und Unterführungen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I001731 Brückensan. Poststraße über Mühlengraben, Nr. 9a	**-4.000**	**-35.000**						**-39.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-35.000						-39.000
I001732 Brückensan. Kerpener Bruch über Erft Nr.3	**-13.000**	**-105.000**						**-118.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	-105.000						-118.000
I002092 Brückenneubau Verl. Cyriakusstraße über Erft Nr.18		**-41.000**	**-300.000**					**-341.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.000	-300.000					-341.000
I002093 Brückensan. Katharinenhof über Neffelbach Nr.31		**-21.000**	**-145.000**					**-166.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000	-145.000					-166.000
I002094 Brückensan. Talweg über Wissersheimer Fließ Nr. 6a			**-11.000**					**-11.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000					-11.000
I002096 Brückensanierung Folgejahre					**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-750.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000	-250.000	-750.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen			**-6.000**					**-6.000**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe			**-6.000**					**-6.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.288.000**	**-202.000**	**-462.000**		**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.702.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**16.000**							**16.000**

Produktbeschreibung Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.99	Produktübergreifende 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 Straßen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 42,21 €	- 43,39 €	- 40,69 €	- 40,80 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.99 Produktübergreifende Kosten/Erlöse Gemeindestraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**			**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)			125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	**= Ordentliche Erträge**			**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-751.035**	**-897.460**	**-934.900**	**-944.310**	**-953.830**	**-963.430**	**-973.140**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-74.062	-75.410	-77.170	-77.940	-78.720	-79.510	-80.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-525.318	-629.460	-668.460	-675.140	-681.900	-688.720	-695.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-42.166	-50.280	-53.570	-54.110	-54.650	-55.190	-55.750
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-102.765	-122.310	-129.200	-130.490	-131.800	-133.110	-134.450
5041000	Beihilfen für Beamte	-6.529	-20.000	-6.500	-6.630	-6.760	-6.900	-7.040
5041100	Untersuchungskosten	-194						
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-23.294**	**-21.520**	**-26.270**	**-28.680**	**-31.310**	**-34.190**	**-37.330**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.294	-21.520	-26.270	-28.680	-31.310	-34.190	-37.330
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-429**	**-520**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**	**-430**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-429	-520	-430	-430	-430	-430	-430
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.465**	**-15.710**	**-19.960**	**-17.090**	**-16.230**	**-16.380**	**-16.510**
5412100	Aus- und Fortbildung	-3.491	-3.900	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-535	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gewerbliche Mitarbeiter	-346	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-1.672	-1.870	-1.930	-1.990	-2.050	-2.110	-2.170
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-2.297	-2.190	-2.240	-2.280	-2.330	-2.380	-2.420
5431300	Bürobedarf	-1.014	-760	-790	-810	-840	-870	-900
5431400	Portokosten	-266	-190	-200	-210	-210	-220	-220
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431650	Bekanntmachungskosten	-130						
5431700	Dienstreisen	-1.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-786.222**	**-935.210**	**-981.560**	**-990.510**	**-1.001.800**	**-1.014.430**	**-1.027.410**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-786.222**	**-935.210**	**-856.560**	**-865.510**	**-876.800**	**-889.430**	**-902.410**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-786.222**	**-935.210**	**-856.560**	**-865.510**	**-876.800**	**-889.430**	**-902.410**
26	**= Jahresergebnis**	**-786.222**	**-935.210**	**-856.560**	**-865.510**	**-876.800**	**-889.430**	**-902.410**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.530**	**21.250**	**22.690**	**22.690**	**22.690**	**22.690**	**22.690**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	20.530	21.250	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.089.922**	**-2.019.463**	**-1.933.100**	**-1.932.030**	**-1.927.710**	**-1.927.980**	**-1.928.510**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-23.946	-22.363	-28.790	-27.720	-23.400	-23.670	-24.200
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-105		-110	-110	-110	-110	-110
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	-2.036.433	-1.974.100	-1.878.000	-1.878.000	-1.878.000	-1.878.000	-1.878.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	-29.438	-23.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.855.614**	**-2.933.423**	**-2.766.970**	**-2.774.850**	**-2.781.820**	**-2.794.720**	**-2.808.230**

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 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**848**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	848	850	850	850	850	850	850
10	**= Ordentliche Erträge**	**848**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-848**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-848	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-848**	**-850**	**-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 Straßen

Ziele

Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.543 Landesstraßen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.338**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.338	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.338**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.338**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.338**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.338**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.338**	**-1.340**	**-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, Friedhofswesen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schutz der Verkehrsteilnehmer sowie Verbesserung des Stadtbildes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**235.727**	**206.000**	**302.700**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
4321300	Straßenreinigungsgebühren	112.618	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321310	Winterdienstgebühren	92.926	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	30.183		66.700				
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.727**	**206.000**	**302.700**	**236.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.130**	**-31.700**	**-71.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
5281854	Sachkosten Winterdienst	-23.715	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Deponiekosten	-14.428	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291806	Wetterfaxe	-987	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-103**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
5431650	Bekanntmachungskosten	-19	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-84						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.233**	**-31.850**	**-71.350**	**-31.350**	**-31.350**	**-31.350**	**-31.350**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**196.494**	**174.150**	**231.350**	**204.650**	**204.650**	**204.650**	**204.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**196.494**	**174.150**	**231.350**	**204.650**	**204.650**	**204.650**	**204.650**
26	**= Jahresergebnis**	**196.494**	**174.150**	**231.350**	**204.650**	**204.650**	**204.650**	**204.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.438**	**23.000**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	29.438	23.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-277.216**	**-205.063**	**-281.222**	**-281.222**	**-281.222**	**-281.222**	**-281.222**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-199.188	-126.260	-199.190	-199.190	-199.190	-199.190	-199.190
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-78.028	-78.803	-82.032	-82.032	-82.032	-82.032	-82.032
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.284**	**-7.913**	**-23.672**	**-50.372**	**-50.372**	**-50.372**	**-50.372**

Erläuterungen

4321300 Straßenreinigungsgebühren

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

4321310 Winterdienstgebühren

54.545.02 Winterdienst

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung.

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.

5281854 Sachkosten Winterdienst

54.545.02 Winterdienst

Ansatz für Streusalz und Sole für Feuchtsalzstreuung. Je nach Verbrauch wird ein erhöhter Ansatz zur Auffüllung der Lagerhalle benötigt.

5291100 Deponiekosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze

Der Ansatz erfolgt gemäß der Gebührenkalkulation Straßenreinigung.

5811100 Innere Verrechnung Bauhof

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

88.510,00 € Bauhofleistungen für Straßenreinigung

54.545.02 Winterdienst

110.680,00 € Bauhofleistungen für Winterdienst

199.190,00 € Gesamt

5811300 Innere Verrechnung Verwaltungskosten

54.545.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und dgl.

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe Straßenreinigung. Die Höhe der Erstattung wird im Rahmen der Kostenrechnung und Gebührenkalkulation auf der Basis von KGSt-Zahlen unter Beachtung der tatsächlichen Gegebenheiten in der Kolpingstadt Kerpen ermittelt.

54.545.02 Winterdienst

Erstattung an verschiedene Verwaltungsbereiche für erbrachte Leistungen für die Aufgabe 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 Kolpingstadt 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 Straßen

Ziele

Bereithaltung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet, Unterstützung des ÖPNV durch Parkraumangebote in räumlicher Nähe zu wichtigen ÖPNV-Haltepunkten

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,45 €	- 0,51 €	- 0,51 €	- 0,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**388**		**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	388		130	130	130	130	130
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**40**	**130**	**210**	**290**	**380**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge			40	130	210	290	380
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**399**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	399	400	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**787**	**400**	**570**	**660**	**740**	**820**	**910**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.369**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	-5.369	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.147**	**-25.880**	**-26.170**	**-26.190**	**-26.200**	**-26.180**	**-26.190**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.147	-25.880	-26.170	-26.190	-26.200	-26.180	-26.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.516**	**-34.880**	**-35.170**	**-35.190**	**-35.200**	**-35.180**	**-35.190**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.729**	**-34.480**	**-34.600**	**-34.530**	**-34.460**	**-34.360**	**-34.280**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.729**	**-34.480**	**-34.600**	**-34.530**	**-34.460**	**-34.360**	**-34.280**
26	**= Jahresergebnis**	**-30.729**	**-34.480**	**-34.600**	**-34.530**	**-34.460**	**-34.360**	**-34.280**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.729**	**-34.480**	**-34.600**	**-34.530**	**-34.460**	**-34.360**	**-34.280**

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**82.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6881500	Sonstige Beiträge	82.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-14.500**					
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-14.500					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-14.500**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**82.700**	**-9.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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).

Investitionen (> 10.000,00 €) Produkt 54.546.01 Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
S000019 Ablösung Stellplätze	**55.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**80.000**
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	80.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.500**							**-14.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**319.600**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**344.600**

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,95 €	- 1,78 €	- 1,86 €	- 2,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.822**	**7.430**	**19.760**	**19.760**	**19.760**	**19.770**	**19.760**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.822	7.430	19.760	19.760	19.760	19.770	19.760
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.704**						
4488450	Erstattung Betriebskosten	2.704						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**12.089**						
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	12.089						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.614**	**7.430**	**19.760**	**19.760**	**19.760**	**19.770**	**19.760**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-56.002**	**-73.700**	**-109.150**	**-110.230**	**-111.090**	**-111.810**	**-112.910**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.931	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-613	-8.000					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-4.447						
5241650	Gebäudeversicherungen	-642	-700	-750	-800	-850	-850	-850
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-20.943	-22.000	-22.500	-23.180	-23.880	-24.590	-25.330
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-6.678		-8.900	-9.250	-9.360	-9.370	-9.730
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281711	Konzept Verbesserung ÖPNV		-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38.541**	**-37.430**	**-35.330**	**-43.740**	**-47.570**	**-47.570**	**-46.360**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.541	-37.430	-35.330	-43.740	-47.570	-47.570	-46.360
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.189**	**-16.750**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.830**	**-1.860**	**-1.890**
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-555	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-15.000					
5441400	Sonstige Versicherungen (bis 31.12.2017)	-1.114	-1.150					
5446400	Sonstige Versicherungen (ab 2018)			-1.160	-1.200	-1.230	-1.260	-1.290
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-497						
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	-3.023						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.732**	**-127.880**	**-146.240**	**-155.770**	**-160.490**	**-161.240**	**-161.160**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.117**	**-120.450**	**-126.480**	**-136.010**	**-140.730**	**-141.470**	**-141.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.117**	**-120.450**	**-126.480**	**-136.010**	**-140.730**	**-141.470**	**-141.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.117**	**-120.450**	**-126.480**	**-136.010**	**-140.730**	**-141.470**	**-141.400**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.117**	**-120.450**	**-126.480**	**-136.010**	**-140.730**	**-141.470**	**-141.400**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

4.000,00 € Gesamt

2020:

4.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

4.000,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Wartung, Unterhaltung und Reparatur der zurzeit 6 Bussteiganzeiger.
Wegen der wiederholten Vandalismusschäden in den letzten Jahren speziell im Umfeld des Horremer Bahnhofs wurde im Jahr 2016 eine Sachversicherung mit einem Eigenanteil von 25 % für die Geräte abgeschlossen. Eine konkrete Planung des Ansatzes ist sehr schwierig. Der Ansatz deckt lediglich mögliche Reparaturkosten ab. Der Eigenanteil bei einem Totalschaden eines Gerätes kann mit diesem Betrag nicht gedeckt werden.

5281711 Konzept Verbesserung ÖPNV

Haushaltsmittel für die Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Einführung eines Kerpener Nachtbusses.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**89.500**		**387.900**	**396.000**			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	89.500		387.900	396.000			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**		**387.900**	**396.000**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-113.474**		**-550.000**	**-460.000**			
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-113.474		-550.000	-460.000			
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-30.226**						
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-30.226						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.700**		**-550.000**	**-460.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-54.200**		**-162.100**	**-64.000**			

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2019

387.900,00 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (I000539)

siehe Konto 7852000

2020

396.000,00 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (I000539)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2019

550.000,00 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (I000539)

Diese Maßnahme ist nach § 12 ÖPNVG zuwendungsfähig. Es liegt eine Einplanungsmitteilung seitens des Fördergebers (Nahverkehr Rheinland) für die Baumaßnahmein Höhe von 90 % der förderfähigen Kosten vor (siehe Konto 6811000).

431.000,00 € Förderfähige Kosten 1.Bauabschnitt (BA) (Förderung 90 % = 387.900,00 €, Eigenanteil = 43.100,00 €)
21.000,00 € Unvorhergesehenes 1.BA
49.000,00 € Ingenieurkosten 1.BA
49.000,00 € Ingenieurkosten 2. BA

2020

460.000,00 € Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (I000539)

440.000,00 € Förderfähige Kosten 2. BA (Förderung 90 % = 396.000,00 €, Eigenanteil = 44.000,00 €)
20.000,00 € Unvorhergesehenes 2. BA

.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 54.547 Öffentlicher Personennahverkehr

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest	**-156.500**	**-162.100**	**-64.000**					**-382.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.000	387.900	396.000					890.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.500	-550.000	-460.000					-1.273.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-263.500**	**-550.000**	**-460.000**					**-1.273.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**107.000**	**387.900**	**396.000**					**890.900**

Produktbereich

055
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.223	190.490	182.980	198.770	186.530	185.900	184.280
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.581	1.075.200	891.430	891.430	891.430	891.430	891.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.740	40.960	39.650	35.650	32.650	32.650	32.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.094	13.860	16.900	8.700	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.124.606**	**1.327.510**	**1.135.960**	**1.139.550**	**1.116.110**	**1.115.480**	**1.113.860**
11	- Personalaufwendungen	-575.933	-598.010	-624.350	-630.600	-636.900	-643.270	-649.700
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.302	-665.040	-608.160	-615.880	-544.360	-539.830	-572.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.010	-271.750	-265.680	-292.180	-306.720	-301.400	-298.250
15	- Transferaufwendungen	-922.731	-940.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.112	-18.990	-23.370	-23.870	-24.370	-24.870	-25.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.383.088**	**-2.493.790**	**-2.486.560**	**-2.527.530**	**-2.477.350**	**-2.474.370**	**-2.510.720**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.258.483**	**-1.166.280**	**-1.350.600**	**-1.387.980**	**-1.361.240**	**-1.358.890**	**-1.396.860**
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**							
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.258.483**	**-1.166.280**	**-1.350.600**	**-1.387.980**	**-1.361.240**	**-1.358.890**	**-1.396.860**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.258.483**	**-1.166.280**	**-1.350.600**	**-1.387.980**	**-1.361.240**	**-1.358.890**	**-1.396.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.101	278.700	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.632	-1.136.871	-1.256.520	-1.256.520	-1.256.520	-1.256.520	-1.256.520
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.211.013**	**-2.024.451**	**-2.322.920**	**-2.360.300**	**-2.333.560**	**-2.331.210**	**-2.369.180**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.290	0	-322.000	-85.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.734	-111.600	-69.700	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.025**	**-111.600**	**-391.700**	**-150.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-124.025**	**-111.600**	**-344.700**	**-150.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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 Abfallwirtschaft, Grün

Ziele

- Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 10,13 €	- 10,26 €	- 10,81 €	- 10,73 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.238**	**9.980**	**9.980**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	260						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.978	9.980	9.980	14.100	14.100	14.100	14.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.170**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.170	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.034**	**16.600**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	17.034	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**13.360**	**16.400**	**8.200**			
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		13.360	16.400	8.200			
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.442**	**43.940**	**47.880**	**43.800**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.048**	**-48.250**	**-47.620**	**-18.900**	**-16.740**	**-13.950**	**-15.790**
5241650	Gebäudeversicherungen	-48	-60	-70	-100	-150	-150	-150
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	-214	-37.640	-37.000	-10.000	-6.000	-5.000	-5.000
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	-948	-1.550	-1.550	-750	-1.590	-750	-1.640
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	-838	-1.000	-1.000	-50	-1.000	-50	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12.473**	**-12.150**	**-12.150**	**-31.820**	**-40.820**	**-40.820**	**-40.820**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.473	-12.150	-12.150	-31.820	-40.820	-40.820	-40.820
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.491**	**-1.460**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**
5422000	Mieten und Pachten	-113	-110	-120	-120	-120	-120	-120
5422810	Anmietung mobile Toiletten	-1.378	-1.350	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.012**	**-61.860**	**-60.790**	**-51.740**	**-58.580**	**-55.790**	**-57.630**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.430**	**-17.920**	**-12.910**	**-7.940**	**-22.980**	**-20.190**	**-22.030**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.430**	**-17.920**	**-12.910**	**-7.940**	**-22.980**	**-20.190**	**-22.030**
26	**= Jahresergebnis**	**15.430**	**-17.920**	**-12.910**	**-7.940**	**-22.980**	**-20.190**	**-22.030**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700.966**	**-675.460**	**-722.000**	**-722.000**	**-722.000**	**-722.000**	**-722.000**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-8.247	-1.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	-484.010	-454.710	-484.010	-484.010	-484.010	-484.010	-484.010
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	-5.438	-2.770	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.		-30					
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	-203.272	-216.200	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300	-224.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-685.536**	**-693.380**	**-734.910**	**-729.940**	**-744.980**	**-742.190**	**-744.030**

Erläuterungen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erweiterung der Storchenwiese. Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen bei Sachkonto 5242400 herangezogen.

2019:

16.400,00 € 100 Bäume Storchenwiese

2020:

8.200,00 € 50 Bäume Storchenwiese

5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen

Die Aufwendungen werden durch Erträge bei Sachkonto 4591000 und aus dem Ertrag aus dem "Waldverkauf Pingen" gedeckt. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.09.2010 soll dieser zweckgebunden verwandt werden für den Erwerb von Flächen im Grünvernetzungskonzept, für die Waldvermehrung durch Aufforstung und für die ökologische Aufwertung städtischer Flächen.

2019:

5.620,00 € Pflege- und Entwicklungskonzept Marienfeld
30.940,00 € 85 Bäume Storchenwiese
440,00 € Baum des Jahres
37.000,00 € Gesamt

2020:

10.000,00 € 50 Bäume Storchenwiese, optional Aufrechterhaltung der Attraktivität des Marienfeldes

5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten

55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen

2019

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2)
800,00 € Wartung Blitzschutz (Abt. 24.2)
1.550,00 € Gesamt

2020

750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2)

5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich

Vertragliche Verpflichtung zur Herstellung/Erhaltung der Verkehrssicherheit.

5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

2019:

50,00 € Unterhaltung der Tütenspender
950,00 € Hundekotbeutel (fällt nur alle zwei Jahre an, da aufgrund des Preisvorteils größere Mengen bestellt werden)
1.000,00 € Gesamt

2020:

50,00 € Unterhaltung der Tütenspender

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**47.000**				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land			47.000				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**47.000**				
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-67.395**		**-322.000**	**-85.000**			
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-67.395		-322.000	-85.000			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.395**		**-322.000**	**-85.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-67.395**		**-275.000**	**-85.000**			

Erläuterungen

6811000 Investitionszuwendung Land

Förderung von 65 % von 72.000 € zur Sanierung Denkmalplatz Brüggen (I002001). Maßnahme bei Konto 7853000.

7853000 sonstige Baumaßnahmen

2019:

72.000,00 € Sanierung Denkmalplatz Brüggen (I002001)
(Ansatz von 100 %, Förderung von 65 % bei Konto 6811000, Eigenanteil beträgt 35 %)
200.000,00 € Grünanlage Lechenicher Weg (I002002)
50.000,00 € Grünanlage Friedensring (I002003)
322.000,00 € Gesamt

2020:

85.000,00 € Grünanlage Friedensring (I002003)

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I002001 Sanierung "Denkmalplatz" Brüggen		**-72.000**						**-72.000**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.000						47.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000						-72.000
I002002 Grünanlage Lechenicher Weg		**-200.000**						**-200.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						-200.000
I002003 Grünanlage Friedensring		**-50.000**	**-85.000**					**-135.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-85.000					-135.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-14.480**							**-14.480**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen	**20.340**							**20.340**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**5.860**							**5.860**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.480**	**-322.000**	**-85.000**					**-505.480**
Gesamtsumme Einzahlungen	**84.340**							**84.340**

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 Stadtentwässerung

Ziele

Umsetzung der Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 13,64 €	- 13,90 €	- 14,19 €	- 14,19 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25**						
4488040	Erstattung Bekanntmachungskosten	25						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25**						
15	**- Transferaufwendungen**	**-922.731**	**-940.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	-922.731	-940.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-25**						
5431650	Bekanntmachungskosten	-25						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-922.756**	**-940.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-922.731**	**-940.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-922.731**	**-940.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-922.731**	**-940.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-922.731**	**-940.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**	**-965.000**

Erläuterungen

5379300 Verbandsumlage Erftverband

55.552.01 Gewässer

Der Ansatz wird benötigt für den Beitrag an den Erftverband, der für die Kolpingstadt Kerpen die Aufgaben der Unterhaltung, der Planung, des Ausbaus und der Überwachung sowie der Gewässerreinhaltung für Gewässer II. Ordnung übernommen hat.
Die Höhe der benötigten Mittel basiert auf der Beitragsprognose des Erftverbandes für das Jahr 2019.

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

Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**77.352**	**90.090**	**104.220**	**103.890**	**103.650**	**103.020**	**101.400**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	12.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	3.641	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.982	46.790	60.920	60.590	60.350	59.720	58.100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**809.411**	**1.071.200**	**886.930**	**886.930**	**886.930**	**886.930**	**886.930**
4311000	Verwaltungsgebühren	32.996	5.200	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
4321400	Bestattungsgebühren	260.667	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321410	Benutzungsgebühren Friedhofshalle	90.365	116.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	425.383	625.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.470**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	1.942						
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	528						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.976**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4562500	Stundungszinsen	138	500	500	500	500	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	2.838						
10	**= Ordentliche Erträge**	**892.209**	**1.161.790**	**991.650**	**991.320**	**991.080**	**990.450**	**988.830**
11	**- Personalaufwendungen**	**-575.933**	**-598.010**	**-624.350**	**-630.600**	**-636.900**	**-643.270**	**-649.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-449.687	-466.760	-487.550	-492.430	-497.350	-502.320	-507.350
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.643	-36.560	-38.230	-38.610	-39.000	-39.390	-39.780
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-91.327	-94.690	-98.570	-99.560	-100.550	-101.560	-102.570
5041100	Untersuchungskosten	-276						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-196.931**	**-239.350**	**-245.140**	**-251.780**	**-219.820**	**-218.080**	**-248.810**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-24.818	-22.520	-36.370	-41.640	-23.730	-20.840	-40.090
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	-770	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.210	-2.310
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-5.107	-27.700	-15.990	-16.620	-16.910	-17.010	-17.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-3.789	-4.400	-4.400	-4.540	-4.670	-4.810	-4.960
5241650	Gebäudeversicherungen	-3.033	-3.300	-3.400	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-8.148	-9.000	-9.000	-9.270	-9.550	-9.840	-10.130
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	-51.039	-82.000	-65.500	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	-4.696	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	-1.788	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-23.893		-13.980	-14.530	-14.900	-15.120	-15.270
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.274	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	-11.911	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251200	KFZ-Versicherung	-3.965	-4.330	-8.300	-8.970	-9.240	-9.520	-9.810
5251300	KFZ-Steuer	-449	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-11.213	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5255100	Treibstoffe Geräte	-1.292	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte		-300	-300	-310	-320	-330	-340
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit			-2.000				-10.000
5291100	Deponiekosten	-24.745	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-180.053**	**-190.440**	**-184.370**	**-191.200**	**-196.740**	**-191.420**	**-188.270**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.053	-190.440	-184.370	-191.200	-196.740	-191.420	-188.270
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-18.597**	**-13.530**	**-22.350**	**-22.850**	**-23.350**	**-23.850**	**-24.350**
5412100	Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.489	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	-2.837	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-208	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431650	Bekanntmachungskosten	-20	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5431700	Dienstreisen		-250	-250	-250	-250	-250	-250
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	-5.131	-4.680					
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)			-6.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-8.911						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-971.514**	**-1.041.330**	**-1.076.210**	**-1.096.430**	**-1.076.810**	**-1.076.620**	**-1.111.130**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.305**	**120.460**	**-84.560**	**-105.110**	**-85.730**	**-86.170**	**-122.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.305**	**120.460**	**-84.560**	**-105.110**	**-85.730**	**-86.170**	**-122.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-79.305**	**120.460**	**-84.560**	**-105.110**	**-85.730**	**-86.170**	**-122.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**258.101**	**278.700**	**284.200**	**284.200**	**284.200**	**284.200**	**284.200**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	54.829	62.500	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	203.272	216.200	224.300	224.300	224.300	224.300	224.300
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-443.010**	**-461.411**	**-467.860**	**-467.860**	**-467.860**	**-467.860**	**-467.860**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-104.356	-100.080	-104.360	-104.360	-104.360	-104.360	-104.360
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	-283.825	-298.831	-303.600	-303.600	-303.600	-303.600	-303.600
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	-54.829	-62.500	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.214**	**-62.251**	**-268.220**	**-288.770**	**-269.390**	**-269.830**	**-305.960**

Erläuterungen

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

17.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
7.500,00 € Blitzschutz Friedhofshalle Blatzheim
5.500,00 € Blitzschutz Friedhofshalle Buir
5.870,00 € Wartung (Abt. 24.2)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
36.370,00 € Gesamt

2020:

17.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
7.500,00 € Blitzschutz Friedhofshalle Brüggen
7.500,00 € Blitzschutz Friedhofshalle Türnich
6.000,00 € Erneuerung Fensteranlage Kerpen-Nord
3.110,00 € Wartung (Abt. 24.2)
530,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
41.640,00 € Gesamt

5242410 Unterhaltung Friedhöfe

55.553.99 - Friedhof- und Bestattungswesen produktübergreifend

2019

42.000,00 € laufende Unterhaltung (Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit, Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten)
5.000,00 € Friedhof Kerpen alt: fortlaufende Ausbesserungsarbeiten Friedhofsmauer
18.500,00 € Friedhof Türnich: Pflasterbelag Eingang Erfttalweg (Beseitigung Unfallgefahrenstellen)
65.500,00 € Gesamt

2020

42.000,00 € laufende Unterhaltung (Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherheit, Entsorgung und Kompostierung von Grünabfällen und Instandhaltungsarbeiten)

5.000,00 € Friedhof Kerpen alt: fortlaufende Ausbesserungsarbeiten Friedhofsmauer

19.000,00 € Friedhof Brüggen: Sanierung Vorplatz (Beseitigung Unfallgefahrenstellen)

66.000,00 € Gesamt

5291100 Deponiekosten

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Mittel für die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen (Beton, Erdaushub etc.) sowie die Kompostierung der anfallenden Grünabfälle durch eine Fremdfirma.

5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

Anmietung von Spezialmaschinen, Geräten und Hubsteiger zur Baumpflege.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-3.896**						
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.896						
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**	**-52.734**	**-111.600**	**-69.700**	**-65.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
7831100	Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €	-3.680	-11.600	-19.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831200	Zugang Fahrzeuge	-41.668	-100.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte	-7.387						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.630**	**-111.600**	**-69.700**	**-65.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-56.630**	**-111.600**	**-69.700**	**-65.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erläuterungen

7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 €

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2019

1.800,00 € Rasenmäher (I002077)
800,00 € Freischneider (I002078)
2.100,00 € Heckenschere (I002079)
900,00 € Blasgerät (I002080)
1.200,00 € Hochentaster (I002081)
900,00 € Motorsäge (I002082)
12.000,00 € Laubverladegerät (I002083)
19.700,00 € Gesamt

2020

15.000,00 € unvorhergesehen Maßnahmen (I002084)

7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 €

55.553.99 Friedhofs- und Bestattungswesen produktübergreifend

2019

50.000,00 € Aufsitzkehrmaschine (I002085)

Die Verschmutzung der Friedhofsvorplätze und befestigten Wegen ist immer öfter Anlass für Beschwerden der Friedhofsnutzer. Bei 25.000 ^{2} befestigter Fläche ist eine zufriedenstellende Reinigung nicht ohne maschinelle Geräte zu leisten.

2020

50.000,00 € unvorhergesehene Anschaffungen (I002085)

Derzeit kann kein konkreter Bedarf angegeben werden.

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/einnah-me-bedarf
I002077 2019: Rasenmäher		**-1.800**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-46.800**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-1.800			-15.000	-15.000	-15.000	-46.800
I002083 2020: Laubverladegerät		**-12.000**						**-12.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-12.000						-12.000
I002084 unvorhergesehene Anschaffungen			**-15.000**					**-15.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.			-15.000					-15.000
I002085 2019: Aufsitzkehrmaschine		**-50.000**	**-50.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-175.000**
26 - Auszahlungen für Erwerb von bew. Anla-geverm.		-50.000	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	-175.000
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlun-gen	**-75.200**	**-5.900**						**-81.100**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-75.200**	**-5.900**						**-81.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-721.870**	**-69.700**	**-65.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-976.570**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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 Straßen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,21 €	- 1,39 €	- 2,30 €	- 2,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.05 Feld- und Wirtschaftswege

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**167.634**	**68.310**	**68.310**	**68.310**	**68.310**	**68.310**	**68.310**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	167.634	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310	68.310
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.993**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	4.993	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.627**	**75.310**	**73.310**	**73.310**	**73.310**	**73.310**	**73.310**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-92.838**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	-92.838	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-168.484**	**-69.160**	**-69.160**	**-69.160**	**-69.160**	**-69.160**	**-69.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-168.484	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160	-69.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.322**	**-169.160**	**-169.160**	**-169.160**	**-169.160**	**-169.160**	**-169.160**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.695**	**-93.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.695**	**-93.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-88.695**	**-93.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**	**-95.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60.729**		**-60.730**	**-60.730**	**-60.730**	**-60.730**	**-60.730**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-60.729		-60.730	-60.730	-60.730	-60.730	-60.730
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.425**	**-93.850**	**-156.580**	**-156.580**	**-156.580**	**-156.580**	**-156.580**

Erläuterungen

5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege

Sanierung von bituminösen Wirtschaftswegen sowie 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

18.3 Liegenschaften

Ziele

- Erhaltung der Wälder zu Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes und Verbesserung des Stadtklimas
- Naherholung für Kerpener Bürger

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,80 €	- 3,48 €	- 2,91 €	- 3,24 €

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.10 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.999**	**22.110**	**470**	**12.470**	**470**	**470**	**470**
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen	12.532	21.640		12.000			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	467	470	470	470	470	470	470
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.706**	**24.360**	**22.650**	**18.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
4411000	Mieten und Pachten	10.125	10.130	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
4421000	Erträge aus Verkauf	3.581	14.230	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**480**						
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	480						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.118**						
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.118						
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.304**	**46.470**	**23.120**	**31.120**	**16.120**	**16.120**	**16.120**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-211.485**	**-277.440**	**-215.400**	**-245.200**	**-207.800**	**-207.800**	**-207.800**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	-2.972	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242405	Unterhaltung Wald und Forst	-173.568	-158.740	-202.600	-237.400	-200.000	-200.000	-200.000
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	-8.769	-114.200	-8.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-26.176						
16	**- Sonstige Aufwendungen**		**-4.000**					
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-4.000					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.485**	**-281.440**	**-215.400**	**-245.200**	**-207.800**	**-207.800**	**-207.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.181**	**-234.970**	**-192.280**	**-214.080**	**-191.680**	**-191.680**	**-191.680**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.181**	**-234.970**	**-192.280**	**-214.080**	**-191.680**	**-191.680**	**-191.680**
26	**= Jahresergebnis**	**-183.181**	**-234.970**	**-192.280**	**-214.080**	**-191.680**	**-191.680**	**-191.680**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.926**		**-5.930**	**-5.930**	**-5.930**	**-5.930**	**-5.930**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-5.926		-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.107**	**-234.970**	**-198.210**	**-220.010**	**-197.610**	**-197.610**	**-197.610**

Erläuterungen

4421000 Verkaufserlöse

Geschätzte Erträge aus dem Verkauf des Holzeinschlages gem. Entwurf Forstwirtschaftsplan.

5242405 Unterhaltung Wald und Forst

2019

85.200,00 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster (davon 10 % mit Sperrvermerk)
110.000,00 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiert
5.000,00 € Beseitigung Überhang
2.400,00 € Berufsgenossenschaft
202.600,00 € Gesamt

2020

120.000,00 € Betriebsausgaben gem. Kostenschätzung Revierförster (davon 10 % mit Sperrvermerk)
110.000,00 € Verkehrssicherung gesamtes Stadtgebiert
5.000,00 € Beseitigung Überhang
2.400,00 € Berufsgenossenschaft
237.400,00 € Gesamt

5242805 Umsetzung Verkehrssicherungskonzept

2019

3.300,00 € Restarbeiten Verkehrssicherungskonzept Grün
5.000,00 € Rückbau Verlängerung Merodestraße (keine Nutzung als Schulweg)
8.300,00 € Gesamt

2020

3.300,00 € Restarbeiten Verkehrssicherungskonzept Grün

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ertrag je Einwohner/Einwohnerin	3,75 €	- 0,16 €	- 4,64 €	1,39 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**281.957**	**2.830**	**108.240**	**108.240**	**6.990**	**4.490**	**4.490**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	275.430						
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			103.750	103.750	2.500		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	300		300	300	300	300	300
4148708	Einnahmen "Artenschutzmaßnahmen"	300						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.927	2.830	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.403**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4311000	Verwaltungsgebühren	510	1.000	800	800	800	800	800
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	3.893						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.835**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	4.835						
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.195**	**3.830**	**109.040**	**109.040**	**7.790**	**5.290**	**5.290**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.628**	**-5.510**	**-418.310**	**-8.320**	**-5.830**	**-840**	**-850**
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-21.941						
5281708	Sachkosten Artenschutzmaßnahmen	-300						
5281713	Sachkosten Klimaschutzmanagement			-407.800	-7.800	-5.300	-300	-300
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim		-5.000					
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	-3.893		-10.000				
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	-494	-510	-510	-520	-530	-540	-550
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.047**	**-4.050**	**-4.460**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.047	-4.050	-4.460	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.095**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-5.095						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.770**	**-9.560**	**-422.770**	**-12.770**	**-10.280**	**-5.290**	**-5.300**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**255.425**	**-5.730**	**-313.730**	**96.270**	**-2.490**		**-10**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**255.425**	**-5.730**	**-313.730**	**96.270**	**-2.490**		**-10**
26	**= Jahresergebnis**	**255.425**	**-5.730**	**-313.730**	**96.270**	**-2.490**		**-10**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.503**	**-5.340**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-1.503	-5.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**253.922**	**-11.070**	**-315.230**	**94.770**	**-3.990**	**-1.500**	**-1.510**

Erläuterungen

4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019:

3.750,00 € Zuwendung des Landes (50 %) für die Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)
100.000,00 € Zuwendung des Landes (50 %) für die Umsetzung einer baulichen Maßnahme lt. Klimaschutzkonzept
103.750,00 € Gesamt

2020:

3.750,00 € Zuwendung des Landes (50 %) für die Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)
100.000,00 € Zuwendung des Landes (50 %) für die Umsetzung einer baulichen Maßnahme lt. Klimaschutzkonzept
103.750,00 € Gesamt

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5281713 „Sachkosten Klimaschutzmanagement“.

Baumschutzsatzung

Bei **Sachkonto 4311000 „Verwaltungsgebühren“** werden die Erträge für die Genehmigung von Baumfällungen sowie Bußgelder nach Baumschutzsatzung vereinnahmt.
Bei **Sachkonto 4321825 „Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung“** werden die Ausgleichzahlungen für private Baumfällungen vereinnahmt. Üblicherweise wird kein Ansatz bei den Sachkonten 4321825 und 5281877 gebildet, da es bei anfallenden Aufwendungen auch entsprechende Erträge gibt, die zur Deckung herangezogen werden. Der Ansatz 2019 resultiert aus der eigenen Verpflichtung zur Ausgleichspflanzung.

5281713 Sachkosten Klimaschutzmanagement

2019:

7.500,00 € Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)
300,00 € Auslobung Klimaschutzpreis
400.000,00 € Umsetzung einer baulichen Maßnahme lt. Klimaschutzkonzept
407.500,00 € Gesamt

Die Maßnahmen werden zu 50 % gefördert.

2020:

7.500,00 € Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)
300,00 € Auslobung Klimaschutzpreis
7.800,00 € Gesamt

Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert.

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000 „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“.

5281877-Pflanzmaßnahmen gem. Baumschutzsatzung

Ausgleichspflanzung gemäß B-Plan 363, Kindertagesstätte Mastenweg in Sindorf.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**6.299**						
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	6.299						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.299**						
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-253.545**						
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	-253.545						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-253.545**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-247.247**						

Erläuterungen

Ausgleichsflächen

Geeignete Grundstücke für Ausgleichsflächen werden lediglich in Höhe der zweckgebundenen Ausgleichszahlungen erworben. Daher kein Ansatz bei den Sachkonten 6818000 und 7821000.

Produktbereich

057
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.218	67.960	5.688.780	220.430	220.420	220.190	219.550
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.925	19.250	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.218	25.500	26.280	26.280	26.280	26.280	26.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.423	25.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.285**	**138.020**	**5.753.370**	**285.020**	**285.010**	**284.780**	**284.140**
11	- Personalaufwendungen	-492.656	-398.920	-325.270	-328.730	-332.210	-335.740	-339.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.160	-54.930	-38.080	-41.560	-45.350	-49.570	-54.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.864	-468.800	-838.470	-589.700	-565.140	-705.350	-730.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.880	-139.720	-291.430	-296.980	-311.420	-326.100	-327.900
15	- Transferaufwendungen			-5.468.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.628	-27.180	-89.890	-47.020	-47.590	-47.690	-47.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.066.187**	**-1.089.550**	**-7.051.140**	**-1.303.990**	**-1.301.710**	**-1.464.450**	**-1.499.630**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-919.902**	**-951.530**	**-1.297.770**	**-1.018.970**	**-1.016.700**	**-1.179.670**	**-1.215.490**
19	+ Finanzerträge		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-919.902**	**-948.530**	**-1.293.270**	**-1.014.470**	**-1.012.200**	**-1.175.170**	**-1.210.990**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-919.902**	**-948.530**	**-1.293.270**	**-1.014.470**	**-1.012.200**	**-1.175.170**	**-1.210.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.907	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.656	-38.754	-39.510	-39.210	-37.960	-38.040	-38.190
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-949.737**	**-982.377**	**-1.327.868**	**-1.048.768**	**-1.045.248**	**-1.208.298**	**-1.244.268**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-243.000	-567.000	-593.000	-106.500	-70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-700	-12.400	-6.800	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-700**	**-255.400**	**-573.800**	**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-700**	**-255.400**	**-573.800**	**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**

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 Wirtschaftsförderung und strategische Planung

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-6,83 €	-5,41 €	-4,57 €	-4,66 €
Veräußerte Gewerbeflächen in qm	6.000	1.000	1.000	0
Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien	6	5	5	5
Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	20	3	3	0
Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze	110	100	100	100
Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)**	1	1	1	1
Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der Veranstaltung "Berufe vor Ort"	46	45	45	45
Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort"	750,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	3	3	2	2
Beschäftigte	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**5.468.000**				
4140801	Bundeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau			2.734.000				
4141810	Landeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau			2.734.000				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.083**	**20.000**					
4485200	Kostenerstattung WFK	19.083	20.000					
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.083**	**20.000**	**5.468.000**				
11	**- Personalaufwendungen**	**-411.256**	**-299.530**	**-221.810**	**-224.240**	**-226.680**	**-229.150**	**-231.650**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-197.636	-192.610	-111.850	-112.970	-114.100	-115.240	-116.390
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-151.950	-69.150	-71.650	-72.370	-73.090	-73.820	-74.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.833	-5.590	-5.780	-5.840	-5.900	-5.960	-6.010
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.249	-12.180	-12.530	-12.660	-12.780	-12.910	-13.040
5041000	Beihilfen für Beamte	-19.588	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220	-21.650
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-62.160**	**-54.930**	**-38.080**	**-41.560**	**-45.350**	**-49.570**	**-54.090**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.160	-54.930	-38.080	-41.560	-45.350	-49.570	-54.090
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.557**	**-6.750**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	-807	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung		-1.500					
15	**- Transferaufwendungen**			**-5.468.000**				
5317801	Fördermaßnahme Breitbandausbau			-5.468.000				
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.082**	**-22.780**	**-41.440**	**-41.470**	**-42.000**	**-42.040**	**-42.080**
5412100	Aus- und Fortbildung	-148	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur		-50	-60	-60	-60	-60	-60
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-684	-700	-720	-730	-750	-760	-780
5431300	Bürobedarf	-132	-130	-140	-140	-140	-150	-150
5431400	Portokosten	-102	-540	-560	-580	-590	-610	-630
5431500	Druck- u. Kopierkosten		-10	-10	-10	-10	-10	-10
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten		-20.000	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
5431700	Dienstreisen	-16	-350	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-479.055**	**-383.990**	**-5.775.580**	**-313.520**	**-320.280**	**-327.010**	**-334.070**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-459.972**	**-363.990**	**-307.580**	**-313.520**	**-320.280**	**-327.010**	**-334.070**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-459.972**	**-363.990**	**-307.580**	**-313.520**	**-320.280**	**-327.010**	**-334.070**
26	**= Jahresergebnis**	**-459.972**	**-363.990**	**-307.580**	**-313.520**	**-320.280**	**-327.010**	**-334.070**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.821**	**4.907**	**4.912**	**4.912**	**4.912**	**4.912**	**4.912**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	4.821	4.907	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.889**	**-6.434**	**-8.280**	**-7.980**	**-6.730**	**-6.810**	**-6.960**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	-6.889	-6.434	-8.280	-7.980	-6.730	-6.810	-6.960
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-462.040**	**-365.517**	**-310.948**	**-316.588**	**-322.098**	**-328.908**	**-336.118**

Erläuterungen

4140801 Bundeszuschuss Breitbandausbau

Der Bundeszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung entspricht der Hälfte der veranschlagten Aufwendungen bei Konto 5317801. Der Landeszuschuss wird bei Sachkonto 4141810 vereinnahmt.

4141810 Landeszuschuss Breitbandausbau

Der Landeszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung entspricht der Hälfte der veranschlagten Aufwendungen bei Konto 5317801. Der Bundeszuschuss wird bei Sachkonto 4140801 vereinnahmt.

5317801 Breitbandausbau

Die "Fördermaßnahme Breitbandausbau" wird je zur Hälfte von Bund und Land gefördert. Die Erträge werden bei den Sachkonten 41401801 und 4141810 erfasst.

5431600 Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten

Mittel für die Aufbereitung von Themen aus dem Gutachten zur Breitbandförderung.

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

16.1 Stadtplanung

Ziele

Ertragreiche Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	0,20 €	0,19 €	0,20 €	0,20 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.01 Vermarktung der Werbeflächen im Stadtgebiet

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.780**	**13.000**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**
4411000	Mieten und Pachten	13.780	13.000	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.780**	**13.000**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.780**	**13.000**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.780**	**13.000**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**
26	**= Jahresergebnis**	**13.780**	**13.000**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**13.780**	**13.000**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**	**13.780**

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 Stadthallen, 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, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle
und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,67 €	- 3,68 €	- 5,75 €	- 2,95 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730301 Soziokulturelles Zentrum

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.074**	**40.020**	**40.020**	**40.020**	**40.020**	**40.020**	**40.020**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.074	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.912**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19 % MwSt)	4.912	3.000					
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.986**	**43.020**	**43.520**	**43.520**	**43.520**	**43.520**	**43.520**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-181.142**	**-245.820**	**-390.090**	**-199.510**	**-206.190**	**-211.600**	**-216.120**
5233100	Kostenerstattung an VHS	-138.101	-140.000	-144.000	-148.000	-152.000	-156.000	-160.000
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-216		-214.070	-18.570	-20.190	-21.030	-20.530
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-14.396	-75.950					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-5.600	-5.880	-6.180	-6.490	-6.810
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-2.806		-14.830	-15.430	-15.500	-15.570	-16.070
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)	-1.162	-1.800					
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-1.993	-5.200	-920	-970	-1.020	-1.070	-1.120
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-11.407	-11.700					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-6.858	-5.450	-4.500	-4.640	-4.780	-4.920	-5.070
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.025	-2.200	-2.300	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-3.750	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19 % MwSt.)	-2.178	-3.400					
5281854	Sachkosten Winterdienst			-120	-120	-120	-120	-120
5281896	Sachkosten Winterdienst (19 % MwSt.)		-120					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-41.005**	**-40.890**	**-40.900**	**-40.820**	**-40.750**	**-40.670**	**-40.670**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.005	-40.890	-40.900	-40.820	-40.750	-40.670	-40.670
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-653**	**-750**	**-770**	**-780**	**-800**	**-820**	**-830**
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-770	-780	-800	-820	-830
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)	-653	-750					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.799**	**-287.460**	**-431.760**	**-241.110**	**-247.740**	**-253.090**	**-257.620**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.813**	**-244.440**	**-388.240**	**-197.590**	**-204.220**	**-209.570**	**-214.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.813**	**-244.440**	**-388.240**	**-197.590**	**-204.220**	**-209.570**	**-214.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-177.813**	**-244.440**	**-388.240**	**-197.590**	**-204.220**	**-209.570**	**-214.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.683**	**-4.590**	**-2.680**	**-2.680**	**-2.680**	**-2.680**	**-2.680**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.683	-4.590	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.496**	**-249.030**	**-390.920**	**-200.270**	**-206.900**	**-212.250**	**-216.780**

Erläuterungen

5233100 Kostenerstattung an VHS

Erhöhung der Ansätze aufgrund der tariflichen Erhöhung der Löhne und Gehälter der Objektbetreuer des Soziokulturellen Zentrums.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019

11.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung

190.000,00 € Erneuerung der Heizungsanlage

die vorhandene Heizungsanlage ist stark veraltet (Baujahr 1989), nicht mehr regelbar und es sind keine Ersatzteile mehr verfügbar

2.000,00 € SV-Prüfung Elektro
1.500,00 € Elektromaterial
1.100,00 € RLT-Prüfung
1.100,00 € Hygieneprüfung
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
6.370,00 € notwendige Wartungen (Abt.24.2)
214.070,00 € Gesamt

2020
11.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung und ELA)
6.370,00 € notwendige Wartungen (Abt.24.2)
18.570,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2019:
1.300,00 € Reparatur Einrichtungsgegenstände
700,00 € allgemeine Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
950,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
800,00 € Ersatzbeschaffung Mikrofone & Stative
3.750,00 € Gesamt

2020:
1.400,00 € Reparatur Einrichtungsgegenstände
750,00 € allgemeine Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
950,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
3.100,00 € Gesamt

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 Stadthallen, 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, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote
sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 1,79 €	- 2,39 €	- 3,00 €	- 2,12 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.800**	**26.720**	**26.100**	**25.740**	**25.740**	**25.510**	**24.980**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.800	26.720	26.100	25.740	25.740	25.510	24.980
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.764**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19 % MwSt.)	5.764	9.000					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.235**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	250						
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	453						
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten			10	10	10	10	10
4488450	Erstattung Betriebskosten	329	300	300	300	300	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt.)	3	10					
4488495	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung (19 % MwSt.)	200						
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.799**	**36.030**	**35.910**	**35.550**	**35.550**	**35.320**	**34.790**
11	**- Personalaufwendungen**	**-32.775**	**-50.180**	**-51.920**	**-52.440**	**-52.960**	**-53.500**	**-54.030**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.214	-39.260	-40.610	-41.020	-41.430	-41.840	-42.260
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.313						
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.034	-3.020	-3.140	-3.170	-3.200	-3.240	-3.270
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.947	-7.900	-8.170	-8.250	-8.330	-8.420	-8.500
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-267						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-85.071**	**-110.960**	**-152.040**	**-92.390**	**-95.640**	**-98.600**	**-99.770**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.356		-88.170	-25.000	-25.980	-27.680	-25.000
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			-200	-210	-230	-230	-240
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-58.315	-53.820					
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19 % MwSt.)	-2.080	-2.500					
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19 % MwSt.)	-185	-200					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-21.000	-22.050	-23.160	-24.320	-25.530
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-226		-12.470	-12.970	-13.130	-12.650	-14.660
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)	-557	-800					
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-5.068	-21.000	-3.450	-3.620	-3.800	-3.990	-4.190
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-10.500					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-8.014	-7.900	-8.250	-8.500	-8.760	-9.020	-9.290
5241650	Gebäudeversicherungen	-1.838	-2.000	-2.100	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
5241700	Reinigungsmittel			-800	-830	-850	-880	-910
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-3.000	-3.090	-3.190	-3.280	-3.380
5241795	Reinigungsmittel (19 % MwSt.)	-672	-800					
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19 % MwSt.)	-1.250	-5.000					
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19 % MwSt.)	-183						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19 % MwSt.)	-4.326	-5.440					
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-500	-520	-540	-550	-570
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19 % MwSt.)		-800					
5281854	Sachkosten Winterdienst			-200	-200	-200	-200	-200
5281896	Sachkosten Winterdienst (19 % MwSt.)		-200					
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-36.052**	**-35.710**	**-34.970**	**-33.910**	**-33.910**	**-33.680**	**-32.590**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.052	-35.710	-34.970	-33.910	-33.910	-33.680	-32.590

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-855**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.050**	**-1.060**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-250	-250	-250	-250	-250
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)	-222	-250					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-270		-330	-340	-340	-350	-360
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)	-78	-320					
5431700	Dienstreisen	-285	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.753**	**-197.870**	**-239.960**	**-179.780**	**-183.550**	**-186.830**	**-187.450**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.954**	**-161.840**	**-204.050**	**-144.230**	**-148.000**	**-151.510**	**-152.660**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.954**	**-161.840**	**-204.050**	**-144.230**	**-148.000**	**-151.510**	**-152.660**
26	**= Jahresergebnis**	**-120.954**	**-161.840**	**-204.050**	**-144.230**	**-148.000**	**-151.510**	**-152.660**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-60**		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
5811110	Inn. Verr. Handwerker	-60		-60	-60	-60	-60	-60
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.014**	**-161.840**	**-204.110**	**-144.290**	**-148.060**	**-151.570**	**-152.720**

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung
Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
2019
13.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
8.000,00 € Erneuerung der Notbeleuchtung
50.000,00 € Erneuerung der Beleuchtung mit LED
1.100,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre)
1.100,00 € RLT-Prüfung (alle 3 Jahre)
2.500,00 € SV-Prüfung Elektro
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.920,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
550,00 € Wartung und Sicherheitsüberprüfung (Abt. 10.2)
88.170,00 € Gesamt

2020
13.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung)
530,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
8.420,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)
550,00 € Wartung und Sicherheitsüberprüfung (Abt. 10.2)
25.000,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung nach externen Veranstaltungen
Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände
2019:
3.500,00 € Ersatzbeschaffung 50 Stühle
900,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr

500,00 € Ersatzbeschaffung CD/MP3 Player
1.000,00 € allgemeine Reparaturen sowie Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)
6.400,00 € Gesamt

2020:
3.700,00 € Ersatzbeschaffung 50 Stühle
950,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
550,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr
1.000,00 € Ersatzbeschaffung Rednerpult Verkabelt
1.100,00 € allgemeine Reparaturen sowie Verbrauchsmaterial (Klebeband, div. Kabel etc.)
7.300,00 € Gesamt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730302 Jahnhalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**		**-700**	**-2.500**				
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte		-700	-2.500				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-700**	**-2.500**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-700**	**-2.500**				

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:

2.500,00 € Ersatzbeschaffung einer Verdunkelung für die Cafeteria (I001487)

Die derzeit verbaute Anlage entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen der Versammlungsstättenverordnung NRW.

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 Stadthallen, 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, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 2,50 €	- 2,61 €	- 3,76 €	- 2,89 €
Vollzeitstellen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.344**	**1.220**	**870**	**870**	**870**	**870**	**760**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.344	1.220	870	870	870	870	760
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.250**	**7.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19 % MwSt.)	11.250	7.000					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.815**						
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	2.046						
4488495	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung (19 % MwSt.)	768						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.408**	**8.220**	**10.870**	**10.870**	**10.870**	**10.870**	**10.760**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.624**	**-49.210**	**-51.540**	**-52.050**	**-52.570**	**-53.090**	**-53.640**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.877	-38.490	-40.380	-40.780	-41.190	-41.600	-42.020
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.002	-2.980	-3.120	-3.150	-3.180	-3.210	-3.250
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.559	-7.740	-8.040	-8.120	-8.200	-8.280	-8.370
5041100	Untersuchungskosten	-185						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.155**	**-72.270**	**-114.300**	**-90.670**	**-91.960**	**-95.110**	**-103.680**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-795		-63.050	-34.520	-35.780	-37.400	-44.120
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-27.564	-28.190					
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19 % MwSt.)	-2.080	-2.500					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-20.000	-21.000	-22.050	-23.160	-24.320
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	-401		-6.260	-6.510	-6.590	-6.610	-6.860
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)	-832	-600					
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-20.000	-3.290	-3.450	-3.620	-3.800	-3.990
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)	-33.215	-5.000					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-2.695	-2.900	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170	-3.270
5241650	Gebäudeversicherungen	-2.564	-2.800	-2.900	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900
5241700	Reinigungsmittel			-800	-830	-850	-880	-910
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-3.000	-3.090	-3.190	-3.280	-3.380
5241795	Reinigungsmittel (19 % MwSt.)	-233	-800					
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19 % MwSt.)	-3.178	-5.000					
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19 % MwSt.)	-471						
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-5.900	-8.660	-6.660	-6.660	-6.660
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19 % MwSt.)	-2.127	-3.480					
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-500	-520	-540	-550	-570
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19 % MwSt.)		-800					
5281854	Sachkosten Winterdienst			-200	-200	-200	-200	-200
5281896	Sachkosten Winterdienst (19 % MwSt.)		-200					
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-55.488**	**-54.790**	**-53.440**	**-60.110**	**-74.640**	**-89.630**	**-92.520**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.488	-54.790	-53.440	-60.110	-74.640	-89.630	-92.520
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.665**	**-1.630**	**-44.640**	**-1.670**	**-1.710**	**-1.740**	**-1.770**
5412200	Dienst- und Schutzkleidung			-250	-250	-250	-250	-250
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt.)	-210	-250					
5422400	Miete Feuermeldeanlage			-550	-580	-610	-640	-670
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19 % MwSt.)	-456	-550					
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-190	-190	-200	-200	-200
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19 % MwSt.)	-172	-180					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten			-43.000				
5431700	Dienstreisen	-598	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-229						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.932**	**-177.900**	**-263.920**	**-204.500**	**-220.880**	**-239.570**	**-251.610**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.524**	**-169.680**	**-253.050**	**-193.630**	**-210.010**	**-228.700**	**-240.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.524**	**-169.680**	**-253.050**	**-193.630**	**-210.010**	**-228.700**	**-240.850**
26	**= Jahresergebnis**	**-166.524**	**-169.680**	**-253.050**	**-193.630**	**-210.010**	**-228.700**	**-240.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.691**	**-6.610**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	-2.691	-6.610	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.215**	**-176.290**	**-255.740**	**-196.320**	**-212.700**	**-231.390**	**-243.540**

Erläuterungen

4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung
Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241751 verwendet.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude
2019
25.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
28.000,00 € Blitzschutz nach Dachsanierung
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung)
1.100,00 € RLT-Prüfung
550,00 € Wartung und Sicherheitsprüfung (Abt. 10.2)
500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
5.400,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)5
63.050,00 € Gesamt

2020
25.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung
1.500,00 € Elektromaterial
1.500,00 € SV-Prüfung Elektro
1.000,00 € SV-Prüfung Elektro (Notbeleuchtung)
550,00 € Wartung und Sicherheitsprüfung (Abt. 10.2)
530,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2)
4.440,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2)5
34.520,00 € Gesamt

5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen
Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488470 finanziert.

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände
2019:
1.000,00 € Ersatzbeschaffung Rednerpult Verkabelt
500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr
500,00 € Ersatzbeschaffung CD/MP3 Player
1.500,00 € Ersatzbeschaffung 5 Tische
1.400,00 € Ersatzbeschaffung 20 Stühle
1.000,00 € allgemeine Reparaturen sowie Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
5.900,00 € Gesamt

2020:

500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirr
950,00 € Ersatzbeschaffung 3 Tische
1.500,00 € Ersatzbeschaffung 20 Stühle
4.310,00 € Ersatz Bühnenscheinwerfer 12 Stück
(Altgeräte älter 30 Jahre, hoher Energieverbrauch und Leuchtmittelverbrauch. Durch LED-Technik Einsparung von Energiekosten und Leuchtmitteln).
1.400,00 € allgemeine Reparaturen sowie Verbrauchsmaterial (Kabel, Klebeband, Leuchtmittel etc.)
8.660,00 € Gesamt

5431600 Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten

2019:

Erstellung von Gutachten für die Umsetzbarkeit und Durchführung eines Nutzungs- bzw. Belegungskonzeptes inkl. einer dauerhaften fachlichen Begleitung für die Auslastung der Erfthalle.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-243.000**	**-567.000**	**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-243.000	-567.000	-593.000	-106.500	-70.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage-verm.**			**-9.900**	**-6.800**			
7831300	Erwerb Ausstattung/Geräte			-9.900	-6.800			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-252.900**	**-573.800**	**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-252.900**	**-573.800**	**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**

Erläuterungen

7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte

2019:
4.900,00 € Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine (I001488)
5.000,00 € Anschaffung mobiler Raumteiler (I001488)
9.900,00 € Gesamt

2020:
6.800,00 € Ersatzbeschaffung von Beamer und Leinwand inkl. Deckeneinbau (I001646)
Die derzeit verbaute Leinwand entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen der Versammlungsstättenverordnung NRW.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2019
243.000,00 € Sanierung Erfthalle (I002118)

2020
567.000,00 € Sanierung Erfthalle (I002118)

Weitere 593.000,00 € wurden für 2021, sowie 106.500,00 € für 2022 und 70.000,00 € für 2023 eingeplant.
Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 1.579.500,00 €.

Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 575730303 Erfthalle

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
I002118 Sanierung Erfthalle		**-243.000**	**-567.000**		**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**	**-1.579.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-243.000	-567.000		-593.000	-106.500	-70.000	-1.579.500
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen	**-17.370**	**-9.900**	**-6.800**					**-34.070**
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	**-17.370**	**-9.900**	**-6.800**					**-34.070**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.770**	**-252.900**	**-573.800**		**-593.000**	**-106.500**	**-70.000**	**-1.636.970**
Gesamtsumme Einzahlungen								

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 Stadthallen, 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, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,15 €	- 0,20 €	- 0,32 €	- 0,20 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730304 Vereinsheim Buir

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**250**					
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19 % MwSt.)		250					
10	**= Ordentliche Erträge**		**250**					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.787**	**-5.200**	**-13.550**	**-5.430**	**-6.060**	**-5.830**	**-6.460**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-881		-8.880	-500	-900	-500	-920
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19 % MwSt.)	-293	-1.300					
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-2.400	-2.520	-2.650	-2.780	-2.920
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke			-1.120	-1.170	-1.190	-1.200	-1.230
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7 % MwSt.)		-200					
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-2.200	-400	-420	-440	-460	-480
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19 % MwSt.)		-800					
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-356	-400	-400	-420	-430	-440	-460
5241650	Gebäudeversicherungen	-257	-300	-350	-400	-450	-450	-450
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.335**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.340**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.330**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.335	-8.330	-8.330	-8.340	-8.330	-8.330	-8.330
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-120**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-120						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.242**	**-13.530**	**-21.880**	**-13.770**	**-14.390**	**-14.160**	**-14.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.242**	**-13.280**	**-21.880**	**-13.770**	**-14.390**	**-14.160**	**-14.790**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.242**	**-13.280**	**-21.880**	**-13.770**	**-14.390**	**-14.160**	**-14.790**
26	**= Jahresergebnis**	**-10.242**	**-13.280**	**-21.880**	**-13.770**	**-14.390**	**-14.160**	**-14.790**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.242**	**-13.280**	**-21.880**	**-13.770**	**-14.390**	**-14.160**	**-14.790**

Produktbeschreibung Kostenträger 575730305 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730305	MZH Neubottenbroich

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerzentrums Manheim-neu als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-	-	- 0,53 €	- 0,70 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730305 MZH Neubottenbroich

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**			**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-41.530**	**-52.690**	**-32.270**	**-41.990**	**-169.680**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude			-6.920	-23.540	-2.040	-9.140	-132.160
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen			-6.500			-1.500	-5.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-8.320	-8.730	-9.170	-9.630	-10.110
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke			-6.770	-7.030	-7.300	-7.580	-7.880
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke			-2.700	-2.790	-2.870	-2.950	-3.040
5241700	Reinigungsmittel			-120	-120	-120	-120	-120
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-9.000	-9.270	-9.550	-9.840	-10.130
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-900	-900	-900	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-300	-310	-320	-330	-340
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-170**	**-170**	**-180**	**-180**	**-180**
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-170	-170	-180	-180	-180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-41.700**	**-52.860**	**-32.450**	**-42.170**	**-169.860**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-36.200**	**-47.360**	**-26.950**	**-36.670**	**-164.360**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-36.200**	**-47.360**	**-26.950**	**-36.670**	**-164.360**
26	**= Jahresergebnis**			**-36.200**	**-47.360**	**-26.950**	**-36.670**	**-164.360**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-36.200**	**-47.360**	**-26.950**	**-36.670**	**-164.360**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brüggen und das Bürgerzentrum Manheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam im Produkt 42.424.01 „Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc." geführt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese im Produkt 57.573.03 „Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc." dargestellt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

300,00 € Schädlingsbekämpfung
1.620,00 € notwendige Wartungen
5.000,00 € RLT-Prüf. (alle 3 Jahre)
6.920,00 € Gesamt

2020:

320,00 € Schädlingsbekämpfung
1.220,00 € notwendige Wartungen
22.000,00 € Erneuerung Beleuchtung
23.540,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2019:

5.000,00 € RLT-Prüf. (alle 3 Jahre)
1.500,00 € SV-Prüfung Elektro
6.500,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen.

Produktbeschreibung Kostenträger 575730306 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730306	MZH Brüggen

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Brüggen als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-	-	- 0,34 €	- 0,74 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730306 MZH Brüggen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine			650	650	650	650	650
10	**= Ordentliche Erträge**			**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-25.100**	**-52.540**	**-32.950**	**-151.430**	**-29.900**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude			-2.360	-26.980	-9.500	-127.100	-2.650
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen				-2.000			-2.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-7.830	-8.220	-8.630	-9.060	-9.510
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke			-3.710	-3.850	-3.990	-4.140	-4.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke			-4.100	-4.220	-4.350	-4.480	-4.620
5241700	Reinigungsmittel			-450	-470	-480	-500	-510
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-4.500	-4.640	-4.780	-4.920	-5.070
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-1.850	-1.850	-900	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-300	-310	-320	-330	-340
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-170**	**-170**	**-180**	**-180**	**-180**
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-170	-170	-180	-180	-180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-25.270**	**-52.710**	**-33.130**	**-151.610**	**-30.080**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-22.920**	**-50.360**	**-30.780**	**-149.260**	**-27.730**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-22.920**	**-50.360**	**-30.780**	**-149.260**	**-27.730**
26	**= Jahresergebnis**			**-22.920**	**-50.360**	**-30.780**	**-149.260**	**-27.730**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-22.920**	**-50.360**	**-30.780**	**-149.260**	**-27.730**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brüggen und das Bürgerzentrum Manheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam im Produkt 42.424.01 „Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc." geführt.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese im Produkt 57.573.03 „Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc." dargestellt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

2.060,00 € notwendige Wartungen
300,00 € Schädlingsbekämpfung
2.360,00 € Gesamt

2020:

1.660,00 € notwendige Wartungen
320,00 € Schädlingsbekämpfung
25.000,00 € Erneuerung Beleuchtung
26.980,00 € Gesamt

5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen

2020:

2.000,00 € SV-Prüfung Elektro

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

2019:

900,00 € Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
950,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen

1.850,00 € Gesamt

2020:

900,00 € Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen
950,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen

1.850,00 € Gesamt

Produktbeschreibung Kostenträger 575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.03	Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc.
Kostenträger	575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerzentrums Manheim-neu als Raum für Veranstaltungen und Feste

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur

Organisationseinheit

10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus

Ziele

Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	-	-	- 0,78 €	- 0,79 €

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575730307 Bürgerzentrum Manheim-neu

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**153.790**	**153.800**	**153.790**	**153.790**	**153.790**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			153.790	153.800	153.790	153.790	153.790
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen			400	400	400	400	400
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10	**= Ordentliche Erträge**			**155.940**	**155.950**	**155.940**	**155.940**	**155.940**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-55.090**	**-55.480**	**-58.830**	**-59.270**	**-62.820**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude			-6.670	-5.390	-7.020	-5.680	-7.400
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen			-200	-210	-220	-240	-250
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke			-3.420	-3.600	-3.780	-3.960	-4.160
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke			-14.000	-14.560	-15.150	-15.750	-16.380
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke			-10.300	-10.610	-10.930	-11.260	-11.600
5241700	Reinigungsmittel			-800	-830	-850	-880	-900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen			-19.000	-19.570	-20.160	-20.770	-21.390
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände			-400	-400	-400	-400	-400
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte			-300	-310	-320	-330	-340
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**-153.790**	**-153.800**	**-153.790**	**-153.790**	**-153.790**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen			-153.790	-153.800	-153.790	-153.790	-153.790
16	**- Sonstige Aufwendungen**			**-170**	**-170**	**-180**	**-180**	**-180**
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren			-170	-170	-180	-180	-180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-209.050**	**-209.450**	**-212.800**	**-213.240**	**-216.790**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-53.110**	**-53.500**	**-56.860**	**-57.300**	**-60.850**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-53.110**	**-53.500**	**-56.860**	**-57.300**	**-60.850**
26	**= Jahresergebnis**			**-53.110**	**-53.500**	**-56.860**	**-57.300**	**-60.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**			**-53.110**	**-53.500**	**-56.860**	**-57.300**	**-60.850**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die Mehrzweckhalle Neu-Bottenbroich, die Mehrzweckhalle Brüggen und das Bürgerzentrum Manheim-neu wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 gemeinsam im Produkt 42.424.01 „Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc." geführt.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese im Produkt 57.573.03 „Messe-, Mehrzweck- und Stadthallen, Hotels, etc." dargestellt.

5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude

2019:

300,00 € Schädlingsbekämpfung
6.370,00 € notwendige Wartungen
6.670,00 € Gesamt

2020:

320,00 € Schädlingsbekämpfung
5.070,00 € notwendige Wartungen
5.390,00 € Gesamt

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Wartungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen sowie Sicherheitsüberprüfungen.

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	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.438**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
4411200	Standgelder	12.438	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.290**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	6.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**501**						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	501						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.229**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.152**	**-27.800**	**-40.520**	**-34.740**	**-34.990**	**-35.270**	**-35.860**
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	-491	-800	-700	-730	-750	-770	-790
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze		-1.500	-12.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	-1.047	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	-13.615	-24.150	-26.120	-27.160	-27.390	-27.650	-28.220
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-501**			**-50**			
5431650	Bekanntmachungskosten				-50			
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-501						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.653**	**-27.800**	**-40.520**	**-34.790**	**-34.990**	**-35.270**	**-35.860**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.576**	**-10.300**	**-23.020**	**-17.290**	**-17.490**	**-17.770**	**-18.360**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.576**	**-10.300**	**-23.020**	**-17.290**	**-17.490**	**-17.770**	**-18.360**
26	**= Jahresergebnis**	**3.576**	**-10.300**	**-23.020**	**-17.290**	**-17.490**	**-17.770**	**-18.360**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.333**	**-21.120**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	-22.333	-21.120	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.757**	**-31.420**	**-48.820**	**-43.090**	**-43.290**	**-43.570**	**-44.160**

Erläuterungen

5242040 bauliche Unterhaltung Marktplätze

2019

1.500,00 € laufende Unterhaltung
6.850,00 € Instandsetzung Brunnen Horrem
1.000,00 € laufende Unterhaltung Brunnen Horrem
3.000,00 € Strom-/Wasserkosten Brunnen Horrem
12.350,00 € Gesamt

2020

5.500,00 € laufende Unterhaltung

5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen

Jährliche Erhöhung der Stromkosten um 4 %

Produktbeschreibung Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkgesetz

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 Landesrundfunkgesetz

Beschreibung

Beitragsleistung zur Betriebsgesellschaft Radio Erft

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Organisationseinheit

20.1 Kämmerei

Ziele

Unterstützung des Lokalfunks

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	- 0,03 €	0,03 €	0,04 €	0,04 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.15 Beteiligungen an Betriebsgesellschaften für Lokalfunk nach dem Landesrundfunkgesetz

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.752**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5441800	Körperschaftssteuer (bis 31.12.2017)	-1.752	-1.000					
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.752**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.752**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	**+ Finanzerträge**		**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.752**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.752**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.752**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produktbereich

061
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.449.235	93.370.000	94.891.000	98.543.000	100.704.000	103.300.000	107.205.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.255.402	26.876.070	31.751.710	31.081.800	32.731.540	31.405.370	32.165.320
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648.753						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.353.427**	**120.246.070**	**126.642.710**	**129.624.800**	**133.435.540**	**134.705.370**	**139.370.320**
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-44.744.554	-47.347.000	-44.300.000	-43.249.000	-44.149.000	-45.280.000	-45.679.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.210.798						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.955.352**	**-47.347.000**	**-44.300.000**	**-43.249.000**	**-44.149.000**	**-45.280.000**	**-45.679.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.398.075**	**72.899.070**	**82.342.710**	**86.375.800**	**89.286.540**	**89.425.370**	**93.691.320**
19	+ Finanzerträge	469.777	442.050	261.100	315.043	375.093	395.460	417.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.354.077	-2.552.000	-2.271.000	-3.558.000	-4.496.000	-5.391.000	-5.947.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.884.301**	**-2.109.950**	**-2.009.900**	**-3.242.957**	**-4.120.907**	**-4.995.540**	**-5.529.425**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**77.513.774**	**70.789.120**	**80.332.810**	**83.132.843**	**85.165.633**	**84.429.830**	**88.161.895**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**							
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**77.513.774**	**70.789.120**	**80.332.810**	**83.132.843**	**85.165.633**	**84.429.830**	**88.161.895**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**77.513.774**	**70.789.120**	**80.332.810**	**83.132.843**	**85.165.633**	**84.429.830**	**88.161.895**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.675.770	3.149.000	3.173.900	3.351.600	3.609.700	3.754.100	3.829.200
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.823	0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.753.593**	**3.149.000**	**3.175.040**	**3.352.740**	**3.610.840**	**3.755.240**	**3.830.340**
24	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.000	0	-1.941.000	-2.047.000	-2.080.000	-699.000	-699.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**0**	**-1.966.000**	**-2.047.000**	**-2.080.000**	**-699.000**	**-699.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**2.731.593**	**3.149.000**	**1.209.040**	**1.305.740**	**1.530.840**	**3.056.240**	**3.131.340**

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 Kämmerei

Ziele

Vereinnahmung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen als wichtigste kommunale Einnahmearten zur Deckung der anfallenden Ausgaben

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	1.143,14 €	1.082,25 €	1.211,53 €	1,270,84 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**98.449.235**	**93.370.000**	**94.891.000**	**98.543.000**	**100.704.000**	**103.300.000**	**107.205.000**
4011000	Grundsteuer A	227.332	230.000	233.000	236.000	239.000	242.000	245.000
4012000	Grundsteuer B	14.833.649	14.910.000	15.640.000	16.031.000	16.271.000	16.515.000	18.114.000
4013000	Gewerbesteuer	43.147.860	35.000.000	33.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.138.280	32.908.000	34.957.000	36.949.000	38.612.000	40.697.000	42.732.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.187.973	5.457.000	5.997.000	6.164.000	6.300.000	6.445.000	6.593.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.347.624	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4032000	Hundesteuer	481.204	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	3.085.313	3.175.000	3.289.000	3.388.000	3.507.000	3.626.000	3.746.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.255.402**	**26.876.070**	**31.751.710**	**31.081.800**	**32.731.540**	**31.405.370**	**32.165.320**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.486.775	23.610.000	27.395.700	27.146.700	28.452.700	27.345.500	27.863.300
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	1.681.521	1.894.000	2.038.200	2.152.400	2.318.100	2.410.800	2.459.000
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	177.834	177.600	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
4141160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale			419.500	419.500	419.500	419.500	419.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		224.470	506.210	673.100	851.140	1.039.470	1.233.420
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	909.272	970.000	1.202.000	500.000	500.000		
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**959.693**						
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	3.385						
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	956.308						
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.664.329**	**120.246.070**	**126.642.710**	**129.624.800**	**133.435.540**	**134.705.370**	**139.370.320**
15	**- Transferaufwendungen**	**-44.744.554**	**-47.347.000**	**-44.300.000**	**-43.249.000**	**-44.149.000**	**-45.280.000**	**-45.679.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.806.241	-2.450.000	-2.310.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.685.974	-2.331.000	-1.914.000				
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-37.934.412	-41.103.000	-38.590.000	-39.283.000	-40.102.000	-41.151.000	-41.464.000
5374100	Kreisumlage REVG	-1.317.927	-1.463.000	-1.486.000	-1.586.000	-1.667.000	-1.749.000	-1.835.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.800.711**						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-1.773.015						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-27.696						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.545.265**	**-47.347.000**	**-44.300.000**	**-43.249.000**	**-44.149.000**	**-45.280.000**	**-45.679.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**77.119.064**	**72.899.070**	**82.342.710**	**86.375.800**	**89.286.540**	**89.425.370**	**93.691.320**
19	**+ Finanzerträge**	**430.116**	**400.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	428.352	400.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4618400	Zinserträge aus Rückerstattung Umsatzsteuer	1.764						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-205.484**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer		-130.000					
5599120	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	-200.713		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5599130	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	-4.771						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**224.632**	**270.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**77.343.696**	**73.169.070**	**82.387.710**	**86.420.800**	**89.331.540**	**89.470.370**	**93.736.320**
26	**= Jahresergebnis**	**77.343.696**	**73.169.070**	**82.387.710**	**86.420.800**	**89.331.540**	**89.470.370**	**93.736.320**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**77.343.696**	**73.169.070**	**82.387.710**	**86.420.800**	**89.331.540**	**89.470.370**	**93.736.320**

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen bei Produkt 61.611.01 finden sich im Vorbericht.

HSK:

Die Haushaltsansätze 2019 - 2025 wurden mit einem Hebesatz von 340 v.H. ermittelt.
Hebesatz 2017: 340 v.H.
Hebesatz 2018: 340 v.H.

4012000 Grundsteuer B

HSK:

Hebesatz 2017 - 2018: 600 v.H.
Hebesatz 2019 - 2022: 620 v.H.
Hebesatz 2023 - 2024: 670 v.H.
Hebesatz 2025: 800 v.H.

4013000 Gewerbesteuer

Die Ansätze 2019 - 2025 wurden mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 500 v.H. ermittelt.
Hebesatz 2017: 500 v.H.
Hebesatz 2018: 500 v.H.

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

	Schlüsselzahl für Kerpen	Gesamtaufkommen	
2019	0,0038345	9.116.470.600	
2020	0,0038345	9.636.109.424	(Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2019: 5,70 %)
2021	0,0038345	10.069.734.348	(Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2020: 4,50 %)
2022	0,0038345	10.613.500.003	(Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2021: 5,40 %)
2023	0,0038345	10.613.500.003	(Steigerungsrate Gesamtaufkommen ggü. 2021: 5,40 %)

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

	Schlüsselzahl für Kerpen	Gesamtaufkommen	
2019	0,0033039567	1.973.000.000	
2020	0,0033039567	2.028.244.000	(Steigerungsrate ggü. 2019 2,80 %)
2021	0,0033039567	2.072.865.368	(Steigerungsrate ggü. 2020 2,20 %)
2022	0,0033039567	2.120.541.271	(Steigerungsrate ggü. 2021 2,30 %)
2023	0,0033039567	2.169.313.720	(Steigerungsrate ggü. 2022 2,30 %)

4051000 Leistungen Familienausgleich

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

2019: Steigerungsrate 3,60 %
2020: Steigerungsrate 3,50 %
2021: Steigerungsrate 3,40 %2022: Steigerungsrate 3,30 %

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ansatz gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung:

2019

maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz: 65.458
v.H.-Satz zum Hauptansatz: 103,3
Hauptansatz: 67.618
Schüleransatz: 12.193
Soziallastenansatz: 50.568
Zentralitätsansatz: 12.299
Flächenansatz:
Gesamtansatz: 142.678
Grundbetrag: 754,35 €

107.629.855 - Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)
77.190.117 - Steuerkraftmesszahl
30.439.678 - Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
27.395.710 - Schlüsselzuweisung (90 % der v.g. Differenz)
27.395.700 Gerundet

2020
maßgebliche Bevölkerung zum Hauptansatz: 65.508
v.H.-Satz zum Hauptansatz: 103,3
Hauptansatz: 67.669
Schüleransatz: 12.193
Soziallastenansatz: 50.568
Zentralitätsansatz: 12.299
Flächenansatz:
Gesamtansatz: 142.730
Grundbetrag: 767,00 €

109.473.320 - Ausgangsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)
79.310.320 - Steuerkraftmesszahl
30.163.000 - Differenz aus Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl
27.146.700 - Schlüsselzuweisung (90 % der v.g. Differenz)

4141100 Schulpauschale
Die zugewiesene Pauschale wird im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

4141150 Sportpauschale
Die zugewiesene Pauschale wird im Einklang mit den einschlägigen Erlassen des Landes für konsumtive Zwecke eingesetzt.

4141160 Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Ab 2019 erhalten die Kommunen eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale.
Gem. den einschlägigen Erlassen des Landes wird diese für konsumtive Zwecke eingesetzt.

5341000 Gewerbesteuerumlage
Die Ansätze basieren auf nachfolgenden geschätzten Gewerbesteuereinnahmen sowie gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung einem Gesamtumlagesatz von 35 v.H.

2019: 33 Mio.
2020: 34 Mio.
2021: 34 Mio.
2022: 34 Mio.
2023: 34 Mio.

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Gem. einem Gesetzentwurf vom 10.10.2018 fällt der Finanzierungsbeitrag für den "Fonds Deutsche Einheit" 2019 letztmalig an.
Der Ansatz 2019 basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 33 Mio. sowie gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung einem Umlagesatz von 29 v.H.

5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56 I KrO)
Ansätze gem. Orientierungsdaten vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.
Die Umlagesätze wurden dem Haushaltsplanentwurf des Rhein-Erft-Kreises entnommen.

2019
Steuerkraftmesszahl: 77.190.117 €
Schlüsselzuweisung: 27.387.193 €
Umlagegrundlage: 104.577.310 €
kalkulierter Umlagesatz: 36,90 %

2020
Steuerkraftmesszahl: 79.310.320 €
Schlüsselzuweisung: 27.146.700 €
Umlagegrundlage: 106.457.020 €
kalkulierter Umlagesatz: 36,90 %

Für die Folgejahre wurden folgende Umlagesätze angenommen:
2021: 36,29 %
2022: 36,47 %
2023: 36,06 %

5374100 Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Haushalts des Rhein-Erft-Kreises zugrunde.

2019

Ansatz lt. Kreishaushalt:
862.363,00 € Regionalbus (50 %)
576.060,00 € Ortsbus
47.226,00 € AST
1.485.649,00 € Gesamt
1.486.000,00 € Gerundet

2020

Ansatz lt. Kreishaushalt:
922.105,00 € Regionalbus (50 %)
615.968,00 € Ortsbus
47.226,00 € AST
1.585.299,00 € Gesamt
1.586.000,00 € Gerundet

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.675.770**	**3.149.000**	**3.173.900**	**3.351.600**	**3.609.700**	**3.754.100**	**3.829.200**
6811400	Investitionspauschale Land	2.675.770	3.149.000	3.173.900	3.351.600	3.609.700	3.754.100	3.829.200
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.675.770**	**3.149.000**	**3.173.900**	**3.351.600**	**3.609.700**	**3.754.100**	**3.829.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.675.770**	**3.149.000**	**3.173.900**	**3.351.600**	**3.609.700**	**3.754.100**	**3.829.200**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.166**						
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	1.166						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.166**						

Erläuterungen

6811400 Investitionspauschale Land

Ansatz gem. Modellrechnung 2019 des Gemeindefinanzierungsgesetzes, Steigerungen Folgejahre gem. Orientierungsdaten.

2019
maßgebliche Bevölkerung: 65.420
Fläche in Quadratkilometer: 113.962
2.280.098 € Investitionspauschale nach Einwohnern (34,853232452 €/ EW) (S000001)
893.846 € Investitionspauschale nach Fläche (7,8433344771 €/ km^2) (S00001)
3.173.944 € Gesamt
3.173.900 € Gerundet

2020
Für 2020 liegen keine konkreten Daten vor.
Steigerung:
2020: 5,60 %
2021: 7,70 %
2022: 4,00 %
2023: 2,00 %

Investitionen (> 10.000,00 €) Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kolpingstadt Kerpen

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Gesamt-aus-/ einnah-me-bedarf
S000001 Investitionszuweisung n GFG	**17.463.100**	**3.173.900**	**3.351.600**		**3.609.700**	**3.754.100**	**3.829.200**	**35.181.600**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.463.100	3.173.900	3.351.600		3.609.700	3.754.100	3.829.200	35.181.600
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen								
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**32.434.100**	**3.173.900**	**3.351.600**		**3.609.700**	**3.754.100**	**3.829.200**	**50.152.600**

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 Kämmerei

Ziele

Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen

Kennzahlen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ergebnis je Einwohner/Einwohnerin	2,51 €	- 35,20 €	- 30,22 €	- 48,35 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38**						
4311000	Verwaltungsgebühren	38						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.689.061**						
4562500	Stundungszinsen	216						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	190.517						
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	1.543.119						
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	955.208						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.689.098**						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-410.087**						
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	-104.221						
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-19.005						
5473100	Wertveränderungen Forderungen	-74.330						
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-212.531						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-410.087**						
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.279.011**						
19	**+ Finanzerträge**	**39.660**	**42.050**	**86.100**	**140.043**	**200.093**	**220.460**	**242.575**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	669						
4615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	36.074	33.800	77.900	131.893	191.993	212.410	234.575
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	2.719						
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	198	250	200	150	100	50	
4651100	Gewinnanteile/Dividenden Erftland		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-2.148.593**	**-2.422.000**	**-2.141.000**	**-3.428.000**	**-4.366.000**	**-5.261.000**	**-5.817.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.946.296	-1.872.000	-1.768.000	-2.864.000	-3.538.000	-4.048.000	-4.099.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-202.298	-550.000	-373.000	-564.000	-828.000	-1.213.000	-1.718.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-2.108.933**	**-2.379.950**	**-2.054.900**	**-3.287.957**	**-4.165.907**	**-5.040.540**	**-5.574.425**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**170.079**	**-2.379.950**	**-2.054.900**	**-3.287.957**	**-4.165.907**	**-5.040.540**	**-5.574.425**
26	**= Jahresergebnis**	**170.079**	**-2.379.950**	**-2.054.900**	**-3.287.957**	**-4.165.907**	**-5.040.540**	**-5.574.425**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**170.079**	**-2.379.950**	**-2.054.900**	**-3.287.957**	**-4.165.907**	**-5.040.540**	**-5.574.425**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kolpingstadt Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**77.823**		**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
6865100	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Untern.	57.720						
6869000	Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	20.103		1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.823**		**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**			**-25.000**				
7843100	Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen			-25.000				
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-22.000**		**-1.941.000**	**-2.047.000**	**-2.080.000**	**-699.000**	**-699.000**
7865100	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-22.000		-1.941.000	-2.047.000	-2.080.000	-699.000	-699.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**		**-1.966.000**	**-2.047.000**	**-2.080.000**	**-699.000**	**-699.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**55.823**		**-1.964.860**	**-2.045.860**	**-2.078.860**	**-697.860**	**-697.860**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**4.618.982**	**75.756.870**	**49.042.463**	**41.838.217**	**45.106.470**	**22.763.190**	**4.869.940**
6927000	Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt	3.431.000	73.730.150	47.401.743	38.720.497	40.356.750	18.616.470	3.015.220
6927100	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	1.194.106	1.956.000	1.575.000	3.053.000	4.686.000	4.084.000	1.793.000
6955000	Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen		57.720	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720
6958000	Rückflüsse AG-Darlehen	-6.124	13.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-10.227.283**	**-11.603.000**	**-13.439.000**	**-15.820.000**	**-18.008.000**	**-18.564.000**	**-16.623.000**
7927000	Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt	-8.897.091	-9.505.000	-11.719.000	-12.619.000	-13.171.000	-14.326.000	-14.673.000
7927100	Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen	-1.194.106	-1.956.000	-1.575.000	-3.053.000	-4.686.000	-4.084.000	-1.793.000
7928200	Tilgung Kredite Leibrenten	-136.086	-142.000	-145.000	-148.000	-151.000	-154.000	-157.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.608.300**	**64.153.870**	**35.603.463**	**26.018.217**	**27.098.470**	**4.199.190**	**-11.753.060**

Erläuterungen

6869000 Rückflüsse sonstige Ausleihungen

Die Rückzahlung des Darlehens an den Bahnengolfsportverein wurde bis 2018 bei Produktgruppe 42.421, Sachkonto 6869000 ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan und Teilergebnispläne 2024 - 2025 (für HSK)

Gesamtergebnisplan 2024-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.263.500	116.077.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.541.340	51.834.890
3	+ Sonstige Transfererträge	1.725.000	1.725.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.221.617	31.212.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.300	1.825.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517.300	8.517.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.078.500	8.078.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	615.000	615.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.787.557	219.885.967
11	- Personalaufwendungen	-60.483.000	-61.088.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.559.000	-5.614.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.188.400	-33.520.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.236.615	-14.966.285
15	- Transferaufwendungen	-94.541.850	-96.250.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.070.000	-6.129.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.078.865	-217.569.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)	-3.291.308	2.316.332
19	+ Finanzerträge	3.823.100	3.823.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.970.500	-6.137.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.147.400	-2.314.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.438.708	1.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.438.708	1.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.678.587	14.678.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.678.587	-14.678.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.438.708	1.632

Gesamtfinanzplan 2024-2025

Nr.	Bezeichnung	Fort-schreibung	Fort-schreibung
		2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.263.500	116.077.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500.440	47.834.390
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.725.000	1.725.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.569.717	28.587.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.300	1.825.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.517.300	8.517.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.449.200	6.449.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.823.100	3.823.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.673.557	214.838.867
10	- Personalauszahlungen	-55.310.900	-55.864.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.559.000	-5.614.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.188.400	-33.520.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.970.500	-6.137.800
14	- Transferausszahlungen	-94.541.850	-96.250.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.070.000	-6.129.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.640.650	-203.517.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.032.907	11.321.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.373.000	5.566.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200	6.200
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.000	198.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577.200	5.770.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-39.000	-39.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.173.000	-7.173.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-501.000	-501.000

27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.713.000	-7.713.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.135.800	-1.942.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.897.107	9.378.717
	(Verpflichtungsermächtigungen)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.148.966	1.942.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.445.000	-12.018.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.296.034	-10.075.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.398.927	-696.483
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-191.965.486	-199.364.413
	(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-199.364.413	-200.060.896

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**260.780**	**231.170**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	übrige Erträge		
4141802	Landeszuschuss KOMM-AN-NRW	übrige Erträge		
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	übrige Erträge		
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	übrige Erträge		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge		
4148200	Kostenbeteiligung Veranstaltungen	übrige Erträge	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	259.680	230.070
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**42.300**	**42.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	35.200	35.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	800	800
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	3.000	3.000
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	1.800	1.800
4321810	Anerkennungsgebühren	übrige Erträge	1.500	1.500
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**331.000**	**331.000**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	260.000	260.000
4411100	Erbbauzinsen	übrige Erträge	9.700	9.700
4411300	Jagdpacht	übrige Erträge	3.400	3.400
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	4.900	4.900
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge		
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	53.000	53.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**384.500**	**384.500**
4480100	Kostenerstattung Bund	übrige Erträge		
4480300	Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend.	übrige Erträge	27.000	27.000
4480350	Kostenerstattung Bund Personalkosten	übrige Erträge		
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	87.900	87.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	1.400	1.400
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	128.000	128.000
4485100	Kostenerstattung GEV	übrige Erträge	10.000	10.000
4487395	Kostenerstattung DSD (19% MwSt)	übrige Erträge	91.700	91.700
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge	2.000	2.000
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge		
4488030	Erstattung Kopierkosten durch Private	übrige Erträge		
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge		
4488135	Ersatz Eigenschadenversicherung	übrige Erträge		
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	36.000	36.000
4488512	Erstattung Zwangsversteigerungen	übrige Erträge	500	500
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	übrige Erträge		
4488529	Personalkostenerstattung	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**4.494.500**	**4.494.500**
4541000	Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude	übrige Erträge	4.058.000	4.058.000
4561300	Bußgelder/Verwarngelder Vergnügungssteuer	übrige Erträge	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge	100.000	100.000
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	8.000	8.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	übrige Erträge		
4582030	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückst	übrige Erträge		
4582060	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	übrige Erträge	250.000	250.000
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge		
4582200	Erträge aus Auflösung sonst. Rückst	übrige Erträge		
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4591810	Erstattung RWE "Kommunalrabatt"	übrige Erträge	41.500	41.500
8	**=+ Aktivierte Eigenleistungen**		**400.000**	**400.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen			
4711100	Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.)			
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	400.000	400.000
10	**= ordentliche Erträge**		**5.913.080**	**5.883.470**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-19.493.800**	**-19.688.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.251.200	-3.283.700
5011100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.876.400	-9.975.200
5012100	Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.800	-7.900
5019200	Personalkosten Bundesfreiwilligen-/ Zivildienst	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-73.700	-74.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-714.000	-721.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.784.300	-1.802.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.200	-2.200
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-377.300	-381.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.400	-35.800
5041110	Untersuchungskosten Versorg. Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.400	-37.800
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.600.800	-2.626.800
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-732.300	-739.600
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-1.673.800**	**-1.690.600**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.527.300	-1.542.600
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5161000	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146.500	-148.000
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-3.177.000**	**-3.208.600**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5233200	Kostenerstattung Beihilfebearbeitung RVK	Sachaufwendungen	-48.500	-49.000
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-43.400	-43.800
5238050	Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-213.600	-215.700
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-600	-600
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-112.400	-113.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-165.900	-167.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-38.400	-38.800
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-6.400	-6.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-119.400	-120.600
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-112.100	-113.200
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-300	-300
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-25.400	-25.700
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-198.900	-200.900
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-200	-200
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen		
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-148.500	-150.000
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-103.900	-104.900
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-67.900	-68.600
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-155.900	-157.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-184.300	-186.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-900	-900
5255805	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	Sachaufwendungen	-100	-100
5255806	Unterhaltung Software ARES/GRIS	Sachaufwendungen	-38.400	-38.800
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	Sachaufwendungen	-4.600	-4.600
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen		
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5281090	Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-23.200	-23.400
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281170	Sachkosten Wahl Migrantenvertretung	Sachaufwendungen		
5281500	Materialkosten Baubetriebshof	Sachaufwendungen	-49.500	-50.000
5281501	Außenanl. Verwaltungsgebäude	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281503	Außenanlage Feuerwache	Sachaufwendungen	-500	-500
5281504	Außenanlage Rettungswache	Sachaufwendungen	-500	-500
5281505	Außenanlage Kreisleitstelle	Sachaufwendungen	-200	-200
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen	-38.900	-39.300
5281507	Kunststoffspielfeld Mühlenfeld	Sachaufwendungen	-600	-600
5281508	Kunststoffspielfeld Buir	Sachaufwendungen	-600	-600
5281509	Außenanlagen Hauptschulen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5281510	Außenanlagen Realschulen	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5281511	Kunststoffspielfeld Realschule	Sachaufwendungen	-500	-500
5281512	Außenanlagen Gymnasien	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400
5281513	Kunststoffspielfeld Gymnasien	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000
5281514	Außenanlagen Gesamtschule	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5281515	Kunststoffspielfeld Gesamtschule	Sachaufwendungen	-700	-700
5281516	Außenanlagen Archiv	Sachaufwendungen	-100	-100
5281517	Unterhaltung Kinderspielplätze	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281518	Außenanlagen Kindergärten	Sachaufwendungen	-16.200	-16.400
5281519	Unterhaltung Sportplätze	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000
5281520	Reinigung Kunststoffspielfelder	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400
5281521	Instandsetzung Stehstufen Jahnstadion	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5281522	Unterhaltung Park-/Gartenanlagen	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800
5281523	Baumscheibensanierung Geh-/Radwege	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200
5281524	Baumchirurgische Maßnahmen Verkehrssicherung	Sachaufwendungen	-90.900	-91.800
5281525	Unterh. Straßenbegleitgrün	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400
5281526	Verkehrszeichen	Sachaufwendungen	-30.300	-30.600
5281527	Außenanlagen SKZ	Sachaufwendungen	-300	-300
5281528	Außenanlagen Erfthalle Türnich	Sachaufwendungen	-300	-300
5281529	Außenanlagen sonstiger Grundbesitz	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200
5281530	Unterhaltung Marienfeld (inkl. Bänke etc)	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281533	Außenanlagen Sonderschulen	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281535	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	Sachaufwendungen	-7.600	-7.700
5281550	Werkstattbedarf	Sachaufwendungen	-19.200	-19.400
5281709	Sachkosten Korruptionsprävention	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000
5281802	Rats- u. Ausschusssitzungen	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000
5281803	Sachkosten Ortsvorsteher	Sachaufwendungen	-5.400	-5.500
5281804	Rathausführungen	Sachaufwendungen	-200	-200
5281805	Repräsentation	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700
5281806	Sachkosten 'Runde Tische'	Sachaufwendungen	-13.500	-13.600
5281808	Projekt KOMM-AN-NRW	Sachaufwendungen		
5281809	Quartiermanagement Buchenhöhe	Sachaufwendungen	-39.100	-39.500
5281810	Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank	Sachaufwendungen		
5281812	Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	Sachaufwendungen	-49.300	-49.800
5281814	Sachkosten Internetpräsenz	Sachaufwendungen	-10.700	-10.800
5281815	Sachkosten für Information, Dokumentation	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000
5281818	Sachkosten Juris Datenbank	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900
5281819	Städtepartnerschaft	Sachaufwendungen	-16.400	-16.600
5281862	Sachkosten Integrationsrat	Sachaufwendungen	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281868	Sachkosten integrative Sprachförderung	Sachaufwendungen	-55.300	-55.900
5281869	Sachkosten Interreligiöser Dialog	Sachaufwendungen	-500	-500
5281879	Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ	Sachaufwendungen	-445.500	-450.000
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400
5291110	Entsorgungskosten Abfall	Sachaufwendungen		
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200
5291130	Entsorgungskosten Altpapier	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-6.600	-6.700
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-41.900	-42.300
5291805	Verwaltung Mietshäuser	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-3.700	-3.700
5291813	Ausschreibungserstellung durch Externe	Sachaufwendungen		
5291814	Gebührenkalkulation durch Externe	Sachaufwendungen	-46.500	-47.000
5291815	Sachbearbeitung Elektro durch Externe	Sachaufwendungen		
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-720.580**	**-686.230**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung	-51.740	-51.070
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-668.840	-635.160
15	**=- Transferaufwendungen**		**-866.500**	**-875.200**
5318210	Zuschuss Sozialraumarbeit	Sachaufwendungen	-58.500	-59.100
5318220	Zuschüsse für Integrationsprojekte	Sachaufwendungen		
5379100	Verbandsumlage KDVZ	Sachaufwendungen	-808.000	-816.100
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-2.147.600**	**-2.169.300**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.100	-57.700
5412130	Aus- und Fortbildung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.500	-47.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412170	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-29.600
5412171	Seminare nach LGG	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.100	-30.400
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5412300	Personalnebenausgaben	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
5412810	Betreuung Eingliederungsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200
5412820	Betreuung Gesundheitsmanagement	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200	-40.600
5412840	Prämien Verbesserungsvorschläge	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400
5421110	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.700	-381.500
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.000	-102.000
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.800	-100.800
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.900	-36.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5429500	Nutzungsentschädigungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431020	Aufwandsmittel Personalrat	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431025	Aufwandsmittel Jugend- u. Auszubildendenvertretung	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.900	-24.100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.700	-37.100
5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.900	-19.100
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.300	-61.900
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500	-28.800
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.100	-128.400
5431632	Externe Untersuchung Jugendamt	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.100	-40.500
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500	-23.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-28.600
5431810	Zwangsversteigerungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5431820	Zwangsvollstreckungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200
5431830	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.300	-26.600
5431840	Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-30.600
5431841	Steuerberatungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441420	Vermögenseigenschadenversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441510	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441800	Körperschaftssteuer (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441820	Gewerbesteuer (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200	-11.300
5445300	Gewerbesteuer (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-12.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.000	-321.200
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.900	-134.200
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5446420	Vermögenseigenschadenversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600	-28.900
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200
5448110	Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.800	-76.600
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5482000	Säumniszuschläge + Mahngebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5491000	Verfügungsmittel	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200
5492000	Fraktionszuwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.400	-220.600
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-28.079.280**	**-28.318.630**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-22.166.200**	**-22.435.160**
19	**=+ Finanzerträge**		**1.000**	**1.000**
4618300	Zinserträge Gehaltsvorschüsse	übrige Erträge	1.000	1.000
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	übrige Erträge		
20	**=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**
5591000	Kreditbeschaffungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**1.000**	**1.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-22.165.200**	**-22.434.160**
26	**= Jahresergebnis**		**-22.165.200**	**-22.434.160**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.383.982**	**6.383.982**
4811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	690.500	690.500
4811100	Inn. Verr. Bauhofleistungen	Unverändert	3.648.160	3.648.160
4811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	79.730	79.730
4811120	Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof	Unverändert	104.360	104.360
4811125	Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft	Unverändert	337.210	337.210
4811135	Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenreini./Winterd.	Unverändert	199.190	199.190
4811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	3.900	3.900
4811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	9.930	9.930
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	1.311.002	1.311.002
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-344.730**	**-344.730**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-276.750	-276.750
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-43.840	-43.840
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-6.250	-6.250
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-17.890	-17.890
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-16.125.948**	**-16.394.908**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**			
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**199.773**	**162.143**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen		
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	Bedarfszuweisungen		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	199.773	162.143
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**5.083.000**	**5.083.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	758.800	758.800
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge		
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	4.283.500	4.283.500
4321820	Gebühren für Sondernutzungen	übrige Erträge	40.000	40.000
4321852	Eigenanteile Rettungsdienst	übrige Erträge	700	700
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**170.200**	**170.200**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge		
4411801	Erstattung Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	78.500	78.500
4411805	Erstattung Nebenkosten durch Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	60.000	60.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	31.500	31.500
4461810	Schiedsamtsgebühren	übrige Erträge	200	200
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.266.600**	**3.266.600**
4480200	Kostenerstattung Bundesfahrzeuge Feuerwehr	übrige Erträge	3.600	3.600
4481110	Kostenerstattung Land Landtagswahlen	übrige Erträge		
4481120	Kostenerstattung Land Europawahl	übrige Erträge		
4481130	Kostenerstattung Land Bundestagswahlen	übrige Erträge		
4481300	Kostenerstattung Land Kampfmittelräumdienst	übrige Erträge	1.000	1.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	203.000	203.000
4482100	Personalkostenerstattung Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	3.000.000	3.000.000
4482200	Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis	übrige Erträge	3.200	3.200
4482802	Kostenerstattung Dienstkleidung durch REK	übrige Erträge	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4482803	Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch REK	übrige Erträge	1.500	1.500
4482804	Kostenerstattung Lehrgangskosten durch REK	übrige Erträge	19.400	19.400
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge		
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge		
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge		
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	übrige Erträge	6.800	6.800
4488511	Erstattung Zwangsmaßnahmen	übrige Erträge	11.500	11.500
4488526	Kostenerstattung Abschiebung Ausländer	übrige Erträge	5.000	5.000
4488528	Kostenerstattung Anordnung PsychKG	übrige Erträge	100	100
4488529	Personalkostenerstattung	übrige Erträge		
4488533	Kostenerstattung Brandschau, privatrechtlich	übrige Erträge	5.500	5.500
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**658.600**	**658.600**
4542000	Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm.	übrige Erträge		
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	übrige Erträge	626.100	626.100
4561400	Bußgelder/Verwarngelder Sondernutzungen	übrige Erträge	500	500
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge		
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge		
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	übrige Erträge		
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge		
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge	32.000	32.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**9.378.173**	**9.340.543**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-12.095.600**	**-12.216.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.273.700	-6.336.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.094.500	-2.115.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.400	-36.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-160.900	-162.500
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-415.900	-420.100
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-841.800	-850.200
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.000	-15.200
5041120	Untersuchungskosten Freiw. FW	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.200	-15.400
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.629.100	-1.645.400
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-613.100	-619.200
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-2.916.300**	**-2.945.500**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.916.300	-2.945.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.774.700**	**-1.792.500**
5230100	Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund	Sachaufwendungen	-292.900	-295.800
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200
5238010	Erstattung an Hilfsorganisationen	Sachaufwendungen	-13.100	-13.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-181.900	-183.700
5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	Sachaufwendungen	-3.400	-3.400
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-95.100	-96.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-127.500	-128.800
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-38.000	-38.400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-18.600	-18.800
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-7.800	-7.900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-32.200	-32.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-161.100	-162.700
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-119.100	-120.300
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-135.700	-137.100
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-161.000	-162.600
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-8.000	-8.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen		
5255803	Unterhaltung Software SP-Expert	Sachaufwendungen	-7.200	-7.300
5255804	Dienstprogramm NA	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-104.900	-105.900
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000
5281100	Sachkosten Bundestagswahl	Sachaufwendungen		
5281110	Sachkosten Landtagswahl	Sachaufwendungen		
5281120	Sachkosten Kommunalwahl	Sachaufwendungen		
5281140	Sachkosten Europawahl	Sachaufwendungen		
5281160	Sachkosten Wahl Bürgerbeirat Manheim	Sachaufwendungen		
5281190	Sachkosten Volks-/Bürgerbegehren	Sachaufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281822	Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße	Sachaufwendungen		
5281823	Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen	Sachaufwendungen	-38.400	-38.800
5281825	Sachkosten Bürgerbüro	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281826	Sachkosten Trauzimmer	Sachaufwendungen	-500	-500
5281827	Sachkosten Familienstammbücher	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5281828	Sachkosten Abschiebung v. Ausländern	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600
5281831	Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW	Sachaufwendungen	-2.700	-2.700
5281832	Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten	Sachaufwendungen	-76.000	-76.800
5281833	Sachkosten Anordnungen nach PsychKG	Sachaufwendungen	-500	-500
5281834	Sachkosten Infektionstonnen	Sachaufwendungen	-200	-200
5281863	Sachkosten Schiedsamt	Sachaufwendungen	-600	-600
5281865	Sachkosten Ausweise	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200
5281871	Sachkosten Kreisjugendfeuerwehrtag, Delegiertentag	Sachaufwendungen		
5281878	Sachkosten Textilreinigung	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-300	-300
5291300	Benutzungskosten Hallen	Sachaufwendungen	-2.400	-2.400
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-8.300	-8.400
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-27.800	-28.100
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-807.688**	**-763.578**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung	-24.930	-279.010
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-782.758	-484.568
5711200	Abschreibungen GWG	Spitzberechnung		
15	**=- Transferaufwendungen**		**-10.300**	**-10.400**
5318600	Zuschuss Feuerwehr	Sachaufwendungen	-10.300	-10.400
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-1.480.300**	**-1.495.100**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.400	-37.800
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.400	-273.100
5412161	Aus- und Fortbildung hauptamtliche Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.400	-68.100
5412162	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.700	-46.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.600	-94.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.700	-59.300
5421100	Verdienstausfall, Fahrtkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.300	-695.200
5421200	Dienstzimmerentschädigung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.600
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
5422110	Miete Trauzimmer externe Trauungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600
5429100	Lizenzgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-13.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.900	-21.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-10.700
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.600	-41.000
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900	-11.000
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-14.900
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441500	Aufwendungen für Schadensfälle (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.300	-60.900
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-19.600
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-6.000
5448100	Aufwendungen für Schadensfälle (ab 01.01.2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-19.084.888**	**-19.223.678**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-9.706.715**	**-9.883.135**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-9.706.715**	**-9.883.135**
26	**= Jahresergebnis**		**-9.706.715**	**-9.883.135**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**5.574.370**	**5.574.370**
4811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	224.500	224.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	11.000	11.000
4811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	64.200	64.200
4811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	3.450.000	3.450.000
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	1.824.670	1.824.670
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.623.966**	**-5.623.966**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-61.850	-61.850
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-40.610	-40.610
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-260	-260
5811200	Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW	Unverändert	-224.500	-224.500
5811205	Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung	Unverändert	-9.930	-9.930
5811210	Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW	Unverändert	-11.000	-11.000
5811215	Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD	Unverändert	-64.200	-64.200
5811225	Inn. Verr. FW an RD	Unverändert	-3.450.000	-3.450.000
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-199.486	-199.486
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-1.562.130	-1.562.130
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-9.756.311**	**-9.932.731**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**			
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage			
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**3.517.507**	**3.486.047**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	30.000	30.000
4141200	Landeszuw. Off. Ganztagsschule	Bedarfszuweisungen	1.858.200	1.858.200
4141220	Landeszuw. 'Geld oder Stelle'	Bedarfszuweisungen	261.800	261.800
4141316	Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich	Bedarfszuweisungen	70.000	70.000
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	Bedarfszuweisungen		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	1.297.507	1.266.047
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**871.400**	**871.400**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	6.200	6.200
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	61.200	61.200
4321630	Elternbeiträge OGS	übrige Erträge	804.000	804.000
4321631	Elternbeiträge Gebäudereinigung	übrige Erträge		
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**264.700**	**264.700**
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	4.700	4.700
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	260.000	260.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**6.900**	**6.900**
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge		
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge		
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	6.900	6.900
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	übrige Erträge		
4488504	Einspeiserückverg Photovoltaik	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge		
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	übrige Erträge		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
10	**= ordentliche Erträge**		**4.660.507**	**4.629.047**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-2.937.700**	**-2.967.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-138.100	-139.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.157.500	-2.179.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.900	-178.700
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-448.800	-453.300
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.400	-16.600
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-64.200**	**-64.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-64.200	-64.800
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-11.044.300**	**-11.154.900**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.134.400	-1.145.700
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen	-20.400	-20.600
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen	-75.800	-76.600
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.047.400	-1.057.900
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-800.500	-808.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-317.600	-320.800
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-155.000	-156.600
5241660	Inhaltsversicherungen Gebäude	Sachaufwendungen	-900	-900
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-59.400	-60.000
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-1.256.800	-1.269.400
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen		
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-131.400	-132.700
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen	-19.700	-19.900
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-5.200	-5.300
5255250	Serverwartung	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-11.200	-11.300
5255700	Aufwand Festwerte	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000
5271000	Lernmittel	Sachaufwendungen	-325.400	-328.700
5271100	Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH	Sachaufwendungen	-11.700	-11.800
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-500	-500
5281200	Lehr-/Unterrichtsmittel	Sachaufwendungen	-71.800	-72.500
5281210	Schulbibliothek	Sachaufwendungen	-31.700	-32.000
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000
5281230	Sachkosten OGS	Sachaufwendungen	-2.934.300	-2.963.600
5281240	Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung	Sachaufwendungen	-5.500	-5.600
5281250	Schülerpraktika	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281281	Betriebskosten der Küche	Sachaufwendungen	-262.600	-265.200
5281282	'Geld oder Stelle'	Sachaufwendungen	-264.400	-267.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281506	Außenanlage Grundschulen	Sachaufwendungen		
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen		
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000
5291211	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	Sachaufwendungen	-99.000	-100.000
5291212	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	Sachaufwendungen	-195.900	-197.900
5291215	Schülerbeförderungskosten Realschulen	Sachaufwendungen	-168.700	-170.400
5291217	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	Sachaufwendungen	-867.600	-876.300
5291218	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	Sachaufwendungen	-397.900	-401.900
5291221	Schülerbeförderungskosten Martinusschule	Sachaufwendungen	-69.700	-70.400
5291310	Benutzungskosten Bäder	Sachaufwendungen	-37.900	-38.300
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-119.900	-121.100
5291809	Schulentwicklungsplan	Sachaufwendungen		
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-5.953.703**	**-5.862.973**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-5.953.703	-5.862.973
15	**=- Transferaufwendungen**		**-22.400**	**-22.600**
5318700	Zuschuss 'Mater Salvatoris'	Sachaufwendungen	-22.400	-22.600
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-977.300**	**-987.000**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5412166	Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.400
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.300
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.200	-121.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.100	-60.700
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.100	-21.300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.500	-35.900
5431280	Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200	-40.600
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.100
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.400	-74.100
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-7.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.000	-579.700
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-20.999.603**	**-21.059.473**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-16.339.096**	**-16.430.426**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-16.339.096**	**-16.430.426**
26	**= Jahresergebnis**		**-16.339.096**	**-16.430.426**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-291.770**	**-291.770**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-10.110	-10.110
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-261.050	-261.050
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-20.610	-20.610
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-16.630.866**	**-16.722.196**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**			
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage			
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**840**	**840**
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	übrige Erträge		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge		
4148706	Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	840	840
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.500**	**1.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	500	500
4311100	Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen	übrige Erträge		
4321550	Nutzungsgebühr Mobiliar	übrige Erträge	1.000	1.000
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**71.700**	**71.700**
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	71.700	71.700
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200**	**200**
4488515	Erstattung Auslagen Empfang KG	übrige Erträge	200	200
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**74.240**	**74.240**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-280.500**	**-283.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-131.300	-132.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-106.400	-107.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.600	-8.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.000	-20.200
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.200	-14.300
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-61.000**	**-61.600**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.000	-61.600
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-203.300**	**-205.200**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-10.400	-10.500
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-100	-100
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-7.400	-7.500
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-12.000	-12.100
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-900	-900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-13.600	-13.700
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300
5281050	Sachkosten Veranstaltungen	Sachaufwendungen	-119.300	-120.500
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-2.300	-2.300
5281714	Sachkosten Heimatpreis	Sachaufwendungen		
5281716	Sachkosten Projekt Erinnerungskultur	Sachaufwendungen		
5281835	Sachkosten Archivsammlung	Sachaufwendungen	-21.700	-21.900
5281838	Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281839	Sachkosten Tag des Buches	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5281889	Sachkosten Reformationsjahr 2017	Sachaufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-42.120**	**-42.120**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-42.120	-42.120
15	**=- Transferaufwendungen**		**-657.750**	**-661.950**
5318300	Zuschuss kulturelle Vereine	Unverändert	-5.100	-5.100
5318310	Zuschuss Musikvereine	Unverändert	-950	-950
5318320	Zuschuss Stadtbücherei	Unverändert	-211.000	-211.000
5318330	Zuschuss Verein 'Heimatfreunde'	Unverändert	-1.000	-1.000
5318340	Zuschuss Festkomitee	Unverändert	-6.200	-6.200
5318350	Zuschuss zu Martinszügen	Unverändert	-5.000	-5.000
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Unverändert	-8.400	-8.400
5379200	Verbandsumlage VHS	Sachaufwendungen	-294.900	-297.800
5379400	Umlage Musikschule La Musica	Sachaufwendungen	-125.200	-126.500
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-22.700**	**-22.800**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5429200	Künstlersozialabgabe	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441430	Versicherung 'Museum Baum' (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (bis 2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400
5446430	Versicherung 'Museum Baum' (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700
5446440	Ausstellungs- und Inventarversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-1.267.370**	**-1.276.970**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.193.130**	**-1.202.730**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.193.130**	**-1.202.730**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.193.130**	**-1.202.730**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.766**	**16.766**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	16.766	16.766
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-20.680**	**-20.680**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-20.680	-20.680
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.197.044**	**-1.206.644**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**352.700**	**352.700**
4141170	Integrationspauschale	Bedarfszuweisungen	222.700	222.700
4142100	Zuw. des LV SchwbhG	Bedarfszuweisungen	130.000	130.000
4147100	Spenden von privaten Unternehmen	übrige Erträge		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung		
3	**=+ Sonstige Transfererträge**		**1.255.000**	**1.255.000**
4211801	Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber	übrige Erträge	450.000	450.000
4211803	Einnahmen gem. § 7 UVG	übrige Erträge	750.000	750.000
4211807	Rückzahlung gewährter Hilfen UVG	übrige Erträge	40.000	40.000
4211809	Leistungen von Sozialhilfeträgern	übrige Erträge	15.000	15.000
4211812	Benutzungsgebühren Aussiedler	übrige Erträge		
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge		
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge		
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.050.000**	**3.050.000**
4481400	Kostenerstattung Land nach dem AsylbLG	übrige Erträge	1.465.000	1.465.000
4481410	Kostenerstattung Land Pauschale Aussiedler	übrige Erträge		
4481600	Kostenerstattung Land an die UVK	übrige Erträge	1.565.000	1.565.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	übrige Erträge	20.000	20.000
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge		
4488523	Erträge 'Kerpener Netzwerk'	übrige Erträge		
4488529	Personalkostenerstattung	übrige Erträge		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**4.657.700**	**4.657.700**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-936.400**	**-945.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-593.800	-599.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-212.500	-214.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.900	-17.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.100	-42.500
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.100	-71.800
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-276.000**	**-278.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-276.000	-278.800
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-448.100**	**-452.700**
5231100	Erstattung Landesanteil d Einnahmen	Sachaufwendungen	-378.800	-382.600
5232010	Verwksterstattung Krankenhilfe	Sachaufwendungen	-36.400	-36.800

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5232020	Erstattung an andere UV-Kassen	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5232030	Erstattung Aufwendungen für Aufgaben nach LBetrG	Sachaufwendungen	-27.800	-28.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen		
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen		
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen		
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen		
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen		
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen		
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen		
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	Sachaufwendungen		
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	Sachaufwendungen		
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	Sachaufwendungen		
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen		
5291804	Transportarbeiten	Sachaufwendungen		
5291811	Betreuungsleistungen Flüchtlinge durch Externe	Sachaufwendungen		
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**0**	**0**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung		
15	**=- Transferaufwendungen**		**-4.395.700**	**-4.445.300**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	Unverändert		
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	Unverändert		
5318540	Zuschuss für offene Senioreneinrichtungen	Unverändert	-6.500	-6.500
5318550	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	Unverändert	-6.500	-6.500
5318560	Zuschuss Hospizverein	Unverändert	-5.000	-5.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	Unverändert		
5339110	Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-317.300	-317.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5339120	Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-600.000	-600.000
5339130	Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.000	-2.000
5339140	Einmalige Beihilfen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.500	-2.500
5339150	Besondere Leistungen AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-951.800	-951.800
5339160	Beihilfe BuT §3 AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-3.500	-3.500
5339161	Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500
5339162	Mehrtägige Klassenfahrten AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.500	-1.500
5339163	Schulbedarf AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.500	-2.500
5339164	Schülerbeförderung AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-2.500	-2.500
5339165	Lernförderung AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500
5339166	Mittagsverpflegung AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-7.000	-7.000
5339167	Soziale / kulturelle Teilhabe AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	-1.500	-1.500
5339170	Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-500	-500
5339171	Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	-5.000	-5.000
5339260	Beihilfen nach dem SchwbG	Sozialtransferaufwendungen	-132.600	-135.300
5339280	Ausgaben nach dem UVG	Sozialtransferaufwendungen	-2.346.000	-2.392.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5339802	Übernahme Teilnehmerbeitrag (Kerpen-Pass)	Sozialtransferaufwendungen	-500	-500
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-34.100**	**-34.300**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.300
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5422100	Gebäudemieten	Asylbewerberleistungsgesetz		
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-9.400
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-6.090.300**	**-6.156.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.432.600**	**-1.499.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.432.600**	**-1.499.100**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.432.600**	**-1.499.100**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert		
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-710.300**	**-710.300**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-105.320	-105.320
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert		
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert		
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-604.980	-604.980
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.142.900**	**-2.209.400**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**11.094.260**	**11.083.530**
4140200	Bundeszuweisung U3/Tagespflege	Bedarfszuweisungen		
4140300	Bundeszuweisung Sprachförderung	Bedarfszuweisungen		
4141300	Landeszuschuss Einzelintegration	Bedarfszuweisungen		
4141310	Landeszuweisung U3	Bedarfszuweisungen	550.000	550.000
4141315	Landeszuschuss Inklusion	Bedarfszuweisungen	336.200	336.200
4141320	Landeszuschuss Familienzentren	Bedarfszuweisungen	145.000	145.000
4141325	Landeszuschuss PLUS-KITA	Bedarfszuweisungen	200.000	200.000
4141330	Landeszuschuss eigene KiTa	Bedarfszuweisungen	3.213.100	3.213.100
4141331	Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTa	Bedarfszuweisungen	352.000	352.000
4141340	Landeszuschuss KiTa freie Träger	Bedarfszuweisungen	5.071.300	5.071.300
4141341	Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger	Bedarfszuweisungen	508.000	508.000
4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	Bedarfszuweisungen	102.100	102.100
4141370	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	Bedarfszuweisungen		
4141375	Landeszuweisung"Kinderarmut"	Bedarfszuweisungen		
4141380	Landeszuweisung "Netzwerk frühe Hilfen"	Bedarfszuweisungen		
4142200	Landeszuschuss Sprachförderung	Bedarfszuweisungen		
4142201	Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Bedarfszuweisungen	115.000	115.000
4142203	Landeszuschuss Verfügungspauschale	Bedarfszuweisungen	205.000	205.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	übrige Erträge	10.000	10.000
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge		
4148702	Spende Babybegrüßungspaket	übrige Erträge		
4148703	Spende Netzwerk gegen Kinderarmut	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	286.560	275.830
3	**=+ Sonstige Transfererträge**		**470.000**	**470.000**
4211804	Kostenbeiträge § 33	übrige Erträge	55.000	55.000
4211808	Kostenbeiträge § 35a	übrige Erträge	5.000	5.000
4211815	Kostenbeiträge § 34	übrige Erträge	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4211816	Kostenbeiträge § 41, 34	übrige Erträge	10.000	10.000
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.391.060**	**3.391.060**
4321600	Elternbeiträge eigene KiTa	übrige Erträge	1.050.000	1.050.000
4321620	Elternbeiträge KiTa freie Träger	übrige Erträge	1.550.000	1.550.000
4321640	Elternbeiträge Tagespflege	übrige Erträge	480.000	480.000
4321650	Einnahmen Tagespflege	übrige Erträge	310.000	310.000
4321660	Einnahm Präventionsmaßnahmen	übrige Erträge	100	100
4321670	Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen	übrige Erträge		
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Spitzberechnung	960	960
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**789.500**	**789.500**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge		
4411802	Miete Photovoltaikdachfläche	übrige Erträge	1.600	1.600
4421100	Essensgeld	übrige Erträge	770.000	770.000
4461100	Entgelte für Veranstaltungen	übrige Erträge	17.900	17.900
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.615.200**	**1.615.200**
4480801	Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge	übrige Erträge	50.000	50.000
4480802	Kostenerstattung Bund Verwaltungskosten UMA	übrige Erträge	6.200	6.200
4481610	Kostenerstattung Land nichtzertif. Familienzentren	übrige Erträge	14.000	14.000
4482600	Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41	übrige Erträge	30.000	30.000
4482801	Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34	übrige Erträge	1.500.000	1.500.000
4484000	Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung	übrige Erträge		
4484100	Kostenerstattung Krankenkassen	übrige Erträge	5.000	5.000
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge		
4488529	Personalkostenerstattung	übrige Erträge		
4488532	Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen	übrige Erträge	10.000	10.000
4488535	Kostenerstatt. durch unbegl. mind. Asylsuchende	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4561200	Bußgelder/Verwarngelder AG/LG	übrige Erträge		
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge		
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4583100	Erträge aus Auflösung PRAP	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**17.360.020**	**17.349.290**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-15.899.200**	**-16.058.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-513.400	-518.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.869.300	-11.988.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-972.300	-982.000
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.468.100	-2.492.800
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60.100	-60.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-238.700**	**-241.100**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-238.700	-241.100
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-3.806.600**	**-3.844.400**
5232040	Erstattung andere Träger §§33,34	Sachaufwendungen	-1.414.000	-1.428.100
5232050	Erstattung an andere Träger §41	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400
5233300	Erstattung Geschäftsaufwendungen KDVZ	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700
5238020	Zuschuss Tagesgruppe SPZ	Sachaufwendungen	-333.300	-336.600
5238030	Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-297.500	-300.500
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen		
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-2.900	-2.900
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-87.800	-88.700
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-117.400	-118.600
5241550	Betriebskosten für angemietete Objekte	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-57.800	-58.400
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-24.900	-25.100
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-14.300	-14.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-308.100	-311.200
5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-1.700	-1.700
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-500	-500
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-25.100	-25.400
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-900	-900
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-2.200	-2.200
5255809	KITA-Navigator	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-83.200	-84.000
5281030	Bewirtungskosten Dienstbesprechungen	Sachaufwendungen		
5281040	Cateringkosten	Sachaufwendungen	-777.700	-785.500
5281320	Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit	Sachaufwendungen	-35.400	-35.800
5281321	Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe	Sachaufwendungen	-3.200	-3.200
5281323	Sachkosten für gemeinnützige Zwecke	Sachaufwendungen	-100	-100
5281330	Sachkosten Präventionsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-8.400	-8.500
5281331	Sachkosten Jugendhilfe	Sachaufwendungen	-600	-600
5281332	Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200
5281333	Sachkosten Prävention / Elternbrief	Sachaufwendungen	-12.100	-12.200
5281335	Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400
5281337	Sachkosten ASD Sozialraumarbeit	Sachaufwendungen	-3.500	-3.500
5281707	Sachkosten Jugendparlament	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5281843	Sach- und Betriebskosten Spielmobil	Sachaufwendungen	-14.400	-14.500
5281845	Sachkosten Projekt Streetwork	Sachaufwendungen	-4.900	-4.900
5281846	Sachkosten Einzelintegration	Sachaufwendungen		
5281847	Sachkosten nicht zertifizierte Familienzentren	Sachaufwendungen	-14.100	-14.200
5281848	Sachkosten Sprachförderung	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200
5281874	Sachkosten Babybegrüßungspaket	Sachaufwendungen		
5281875	Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut	Sachaufwendungen		
5281876	Sachkosten Schulsozialarbeit	Sachaufwendungen		
5281881	Sachkosten Inklusion	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400
5281882	Sachkosten Jugendamtselternrat	Sachaufwendungen	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281884	Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen"	Sachaufwendungen		
5281886	Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sachaufwendungen		
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-22.200	-22.400
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-621.778**	**-606.638**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung	-1.430	-230
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-620.348	-606.408
15	**=- Transferaufwendungen**		**-34.850.200**	**-35.527.900**
5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	Sozialtransferaufwendungen	-7.700	-7.900
5318100	Zuschuss Familienzentren	Sozialtransferaufwendungen	-147.900	-150.900
5318101	Zuschuss PLUS-KITA	Sozialtransferaufwendungen	-102.000	-104.000
5318110	Zuschuss Sprachförderung	Sozialtransferaufwendungen		
5318111	Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision	Sozialtransferaufwendungen	-66.300	-67.600
5318121	Zuschuss Verfügungspauschale	Sozialtransferaufwendungen	-107.100	-109.200
5318130	Zuschuss an freie Träger Kita	Sozialtransferaufwendungen	-14.880.900	-15.178.500
5318150	Zuschuss JuZe Türnich	Sachaufwendungen	-94.900	-95.800
5318151	Zuschuss JuZe Manheim	Sachaufwendungen	-91.800	-92.700
5318152	Zuschuss JuZe Brüggen	Sachaufwendungen	-99.600	-100.600
5318153	Zuschuss JuZe Horrem	Sachaufwendungen	-118.900	-120.100
5318154	Zuschuss JuZe Buir	Sachaufwendungen	-112.600	-113.700
5318155	Zuschuss JuZe Blatzheim	Sachaufwendungen	-93.200	-94.100
5318156	Zuschuss Int. Zentrum Kerpen	Sachaufwendungen	-57.500	-58.100
5318157	Zuschuss BZA	Sachaufwendungen	-23.400	-23.600
5318158	Zuschuss Erziehungsberatung	Sozialtransferaufwendungen	-516.100	-526.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5318159	Zuschuss 'Frauen helfen Frauen'	Sozialtransferaufwendungen	-6.100	-6.200
5318170	Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern	Unverändert	-10.000	-10.000
5318171	Zuschuss Projektförderung U3	Sozialtransferaufwendungen		
5318172	Globalzuschuss Stadtjugendring	Sachaufwendungen	-10.600	-10.700
5318173	Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum	Unverändert	-750	-750
5318174	Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk	Unverändert	-500	-500
5318175	Zuschuss Kinderschutzbund	Unverändert	-4.800	-4.800
5318176	Zuschuss örtl. Ferienspiele	Unverändert	-25.000	-25.000
5318177	Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger	Unverändert	-49.850	-49.850
5318178	Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger	Unverändert	-2.900	-2.900
5318179	Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V.	Unverändert	-3.000	-3.000
5318180	Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen	Sachaufwendungen	-1.027.200	-1.037.500
5331310	Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen	-2.714.700	-2.769.000
5331320	Schulbetreuung außerh. Einr.	Sozialtransferaufwendungen		
5331330	§ 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.224.000	-1.248.500
5331348	§ 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400
5331349	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-4.100	-4.200
5331353	§ 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-102.000	-104.000
5331356	§ 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-714.000	-728.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5331358	§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-1.530.000	-1.560.600
5331360	§ 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-4.100	-4.200
5331367	§ 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-663.000	-676.300
5331370	§ 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-510.000	-520.200
5331373	§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100
5331375	§ 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-204.000	-208.100
5331376	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100
5331381	§ 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-40.800	-41.600
5331382	Ambulante Hilfen UMA (außerh. Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-51.000	-52.000
5331386	§ 16 Allg. Förderung d. Erziehung	Sozialtransferaufwendungen	-18.400	-18.800
5331387	§ 18 Beratg, Unterst. Personensorge / Umgangsrecht	Sozialtransferaufwendungen	-1.500	-1.500
5332352	§ 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-408.000	-416.200
5332354	§ 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-2.600	-2.700
5332355	§ 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100
5332357	§ 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen		
5332363	§ 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-510.000	-520.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5332365	§ 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen		
5332368	§ 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-6.120.000	-6.242.400
5332369	§ 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-11.200	-11.400
5332371	§ 35 SGB VIII INSPE (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-612.000	-624.200
5332375	§ 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-459.000	-468.200
5332378	§ 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-142.800	-145.700
5332382	§ 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen	-306.000	-312.100
5332383	Unterbringung unbegl. minderj. Asylsuch (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen		
5332384	Krankenhilfe UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen		
5332385	sonst. Leistungen UMA (in Einr.)	Sozialtransferaufwendungen		
5339320	Schulbetreuung	Sozialtransferaufwendungen	-10.200	-10.400
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-542.500**	**-548.000**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.800	-47.300
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.900	-24.100
5412164	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412165	Aus- und Fortbildung Sprachförderung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200
5412172	Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.600	-29.900
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.600	-217.800
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.600	-39.000
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700
5423100	Leasing EDV-Hardware	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-6.500
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-24.700
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-20.700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.200
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.800	-21.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.600	-25.900
5431800	Konto- und Buchungsgebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5441300	Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.700	-31.000
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.300
5446300	Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-55.958.978**	**-56.826.238**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-38.598.958**	**-39.476.948**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-38.598.958**	**-39.476.948**
26	**= Jahresergebnis**		**-38.598.958**	**-39.476.948**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-874.950**	**-874.950**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-94.420	-94.420
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-730.560	-730.560
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-49.970	-49.970
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-39.473.908**	**-40.351.898**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**			
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage			
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**176.930**	**176.800**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	176.930	176.800
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**40.000**	**40.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	40.000	40.000
10	**= ordentliche Erträge**		**216.930**	**216.800**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-630.300**	**-636.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-490.400	-495.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.500	-40.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99.400	-100.400
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-853.600**	**-862.300**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-44.000	-44.400
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-258.000	-260.600
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-275.200	-278.000
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-109.100	-110.200
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-105.500	-106.600
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-500	-500
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-3.100	-3.100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-28.300	-28.600
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-3.600	-3.600
5281180	Sachkosten Wahl Seniorenbeirat	Sachaufwendungen		
5281840	Sachkosten Ehrenamtskarte	Sachaufwendungen	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281842	Sachkosten Pflegeberatung	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000
5281867	Sachkosten Kerpener Netzwerk	Sachaufwendungen	-5.900	-6.000
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-5.700	-5.800
5291804	Transportarbeiten	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-644.830**	**-644.160**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-644.830	-644.160
15	**=- Transferaufwendungen**		**-23.000**	**-23.000**
5318510	Globalzuschuss Behindertenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000
5318520	Globalzuschuss Seniorenbeirat	Unverändert	-10.000	-10.000
5318581	Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte	Unverändert	-3.000	-3.000
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-495.800**	**-500.600**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5412150	Supervision	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5422100	Gebäudemieten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.900	-474.600
5422550	Nutzungsentgelte Software	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5429830	Kst b Umsetzgen v Obdachlosen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100
5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1000	-1000
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-13.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-2.647.530**	**-2.666.660**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.430.600**	**-2.449.860**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.430.600**	**-2.449.860**
26	**= Jahresergebnis**		**-2.430.600**	**-2.449.860**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**474.410**	**474.410**
4811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	474.410	474.410
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-96.300**	**-96.300**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-13.530	-13.530
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-1.070	-1.070
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-1.340	-1.340
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-80.360	-80.360
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.052.490**	**-2.071.750**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2025	Fort-schreibung 2025
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-6.100**	**-6.200**
5281000	Sonstiger Sachbedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200
15	**=- Transferaufwendungen**		**-984.800**	**-994.600**
5391400	Krankenhausinvestitionsumlage (bis 2017)	Sachaufwendungen		
5399100	Krankenhausinvestitionsumlage (ab 01.01.2018)	Sachaufwendungen	-984.800	-994.600
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-990.900**	**-1.000.800**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-990.900**	**-1.000.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-990.900**	**-1.000.800**
26	**= Jahresergebnis**		**-990.900**	**-1.000.800**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.920**	**-7.920**
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-7.920	-7.920
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-998.820**	**-1.008.720**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**203.960**	**203.660**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	203.960	203.660
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**757.700**	**757.700**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge		
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge		
4321591	Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt)	übrige Erträge	35.600	35.600
4321592	Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt)	übrige Erträge	17.500	17.500
4321593	Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt)	übrige Erträge	2.000	2.000
4321594	Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt)	übrige Erträge	700.000	700.000
4321597	sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt)	übrige Erträge	2.600	2.600
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**52.600**	**52.600**
4411095	Mieten und Pachten (19% MwSt)	übrige Erträge	26.100	26.100
4411895	Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt)	übrige Erträge	1.500	1.500
4421095	Erträge aus Verkauf (19% MwSt)	übrige Erträge	25.000	25.000
4461890	Kursgebühren (7% MwSt)	übrige Erträge		
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**110.100**	**110.100**
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge		
4488096	Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt)	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.100	4.100
4488470	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung	übrige Erträge		
4488505	Einspeiserückvergütung KWK	übrige Erträge	15.000	15.000
4488534	Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung	übrige Erträge	91.000	91.000
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**18.500**	**18.500**
4521000	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)	übrige Erträge	18.500	18.500
10	**= ordentliche Erträge**		**1.142.860**	**1.142.560**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.392.900**	**-1.406.900**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.000	-57.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.043.700	-1.054.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-79.400	-80.200
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-205.200	-207.300
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.600	-7.700
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5041200	Mutterschutzgeld	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-26.500**	**-26.800**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.500	-26.800
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.647.900**	**-1.664.300**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-53.800	-54.300
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-11.600	-11.700
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen		
5241050	Maßnahmen nach Brandschau	Sachaufwendungen		
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-292.800	-295.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-800	-800
5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-30.000	-30.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-21.300	-21.500
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-105.500	-106.600
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-407.900	-412.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-212.200	-214.300
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-146.100	-147.600
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-24.000	-24.200
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-100	-100
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-600	-600
5241751	Reinigung nach externen Veranstaltungen	Sachaufwendungen		
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-19.700	-19.900
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-95.200	-96.200
5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-2.100	-2.100
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-45.700	-46.200
5242600	Abgaben Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen		
5251095	Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400
5251195	Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-500	-500
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-600	-600
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-100	-100
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5255010	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen	Sachaufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255091	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (7% MwSt)	Sachaufwendungen		
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-12.000	-12.100
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-8.300	-8.400
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen		
5281010	Sonstiger Sachbedarf Turnhallen	Sachaufwendungen	-100	-100
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen		
5281070	Sachkosten Ehrungen, Jubiläen	Sachaufwendungen		
5281095	Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-26.400	-26.700
5281096	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-23.200	-23.400
5281849	Sachkosten Bäder	Sachaufwendungen		
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-200	-200
5281890	Sachkosten Bäder (7% MwST)	Sachaufwendungen		
5281897	Sachkosten Bäder (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-49.500	-50.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	Sachaufwendungen		
5291095	Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-29.600	-29.900
5291195	Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-13.000	-13.100
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-900	-900
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen		
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	Sachaufwendungen	-1.000	-1.000
5291890	Gema- Gebühren (7% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200
5291896	Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-1.600	-1.600
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-650.528**	**-649.258**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-650.528	-649.258
15	**=- Transferaufwendungen**		**-81.100**	**-81.400**
5318360	Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung	Sachaufwendungen	-34.100	-34.400
5318400	Zuschuss Sportförderung	Unverändert	-47.000	-47.000
5318410	Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler	Unverändert		
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-53.800**	**-54.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5412195	Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.700
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-15.300
5412850	Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
5422200	Erbbauzinsen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-12.500
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5422595	Nutzungsentgelte Software (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5423195	Leasing EDV-Hardware (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500
5431695	Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.900
5431795	Dienstreisen (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431895	Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-3.852.728**	**-3.882.858**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.709.868**	**-2.740.298**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.709.868**	**-2.740.298**
26	**= Jahresergebnis**		**-2.709.868**	**-2.740.298**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-266.560**	**-266.560**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-25.880	-25.880
5811102	Inn. Verr. Bauhof Sportplätze	Unverändert	-239.440	-239.440
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-1.240	-1.240
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.976.428**	**-3.006.858**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**403.017**	**402.987**
4140100	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	Bedarfszuweisungen		
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	Bedarfszuweisungen	237.000	237.000
4141805	Landeszuschuss Verkehrssicherheit	Bedarfszuweisungen	2.000	2.000
4141808	Landeszuweisung Radkampagne/Öffentlichkeitsarbeit	Bedarfszuweisungen	17.500	17.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	146.517	146.487
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**20.500**	**20.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	20.500	20.500
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**63.000**	**63.000**
4481000	Kostenerstattung Land	übrige Erträge	48.000	48.000
4487100	Städtebauliche Verträge / Bodenmanagement	übrige Erträge	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge		
4488020	Personalkostenerstattungen durch Private	übrige Erträge		
4488040	Erstattung Bekanntmachungskosten	übrige Erträge		
4488050	Aufwandsentschädigung durch Private	übrige Erträge		
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488531	Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4591840	Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**486.517**	**486.487**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.526.600**	**-1.541.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.600	-39.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.205.800	-1.217.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.800	-85.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-191.900	-193.800
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.500	-5.600
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-17.900**	**-18.100**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.900	-18.100
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-654.600**	**-661.300**
5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	Sachaufwendungen		
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-145.200	-146.700
5281703	Sachkosten Masterplan	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200
5281704	Sachkosten städtebauliche Entwicklungskonzepte	Sachaufwendungen	-60.600	-61.200
5281706	Sachkosten Teiln. inf. Planungsverb. Tagebau Hamb.	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5281710	Sachkosten Verkehrssicherheit	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000
5281715	Sachkosten Förderanträge	Sachaufwendungen		
5281850	Sachkosten Bauleitpläne	Sachaufwendungen	-303.000	-306.000
5281851	Sachkosten Umlegungsausschuss	Sachaufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5281852	Sachkosten Bonitätsauskünfte	Sachaufwendungen	-200	-200
5281885	Fahrradfreundliche Stadt	Sachaufwendungen		
5281887	Radverkehr/ Beschilderung	Sachaufwendungen		
5281888	Radkampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600
5291802	Katasterauskünfte und Vermessung	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-158.610**	**-158.610**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung		
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-158.610	-158.610
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-126.100**	**-127.200**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500
5412168	Aus- und Fortbildung Stadtplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000
5412169	Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000
5431010	Maßnahmen Kinderunfallkommission	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.400
5431030	Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u Vogelrutherfeld	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.200
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
5431603	Gutachterkosten Gründung Planungsgesellschaft	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431610	Verkehrstechnische Gutachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200
5431615	Gutachten Bauleitplanung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.400
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.200
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.400	-40.800
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-2.483.810**	**-2.507.110**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.997.293**	**-2.020.623**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.997.293**	**-2.020.623**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.997.293**	**-2.020.623**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-163.980**	**-163.980**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-33.650	-33.650
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-130.330	-130.330
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.161.273**	**-2.184.603**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**30.489**	**30.489**
4148707	Spenden "Stolpersteine"	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	30.489	30.489
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**327.600**	**327.600**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	327.600	327.600
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**700**	**700**
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	700	700
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.800**	**3.800**
4481700	Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Whng	übrige Erträge	3.800	3.800
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**6.300**	**6.300**
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	übrige Erträge	1.300	1.300
4561700	Zwangsgelder	übrige Erträge	5.000	5.000
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**368.889**	**368.889**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-2.045.700**	**-2.066.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-265.400	-268.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.408.100	-1.422.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99.400	-100.400
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-232.900	-235.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.900	-40.300
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-123.400**	**-124.600**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.400	-124.600
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-13.100**	**-13.200**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-200	-200
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-400	-400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen		
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-300	-300
5281705	Aufwendungen "Stolpersteine"	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5281830	Sachkosten Ersatzvornahmen	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-33.388**	**-33.388**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-33.388	-33.388
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-31.800**	**-32.100**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.600	-5.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200	-6.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.800
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-2.247.388**	**-2.269.488**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.878.499**	**-1.900.599**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.878.499**	**-1.900.599**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.878.499**	**-1.900.599**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.053**	**6.053**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	6.053	6.053
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-39.390**	**-39.390**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-39.390	-39.390
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.911.836**	**-1.933.936**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**185.560**	**185.560**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	185.560	185.560
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**18.132.430**	**18.123.790**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	700	700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge		
4321100	Müllabfuhrgebühren	übrige Erträge	5.520.000	5.520.000
4321200	Kanalbenutzungsgebühren -NW-	übrige Erträge	4.418.000	4.418.000
4321210	NW-Gebühren überörtliche Straßen	übrige Erträge	180.000	180.000
4321220	Kanalbenutzungsgebühren -SW-	übrige Erträge	6.601.000	6.601.000
4321230	Kleineinleiterabgaben	übrige Erträge	300	300
4321240	Schlammbeseitigungsgebühren	übrige Erträge	7.000	7.000
4321250	Privatrechtliche Entg SW/NW	übrige Erträge	27.000	27.000
4321260	Entgelt Durchleitungsrecht	übrige Erträge	168.000	168.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Spitzberechnung	1.210.430	1.201.790
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	Sonderpostenauflösung		
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**85.500**	**85.500**
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	85.500	85.500
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.000**	**2.000**
4488010	Kostenerstattungen durch Private	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	2.000	2.000
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**2.900.000**	**2.900.000**
4511000	Konzessionsabgaben	übrige Erträge	2.900.000	2.900.000
4561000	Bußgelder/Verwarngelder	übrige Erträge		
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	übrige Erträge		
8	**=+ Aktivierte Eigenleistungen**		**90.000**	**90.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	90.000	90.000
10	**= ordentliche Erträge**		**21.395.490**	**21.386.850**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-811.200**	**-819.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.700	-30.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-617.500	-623.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.400	-49.900
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.600	-115.700
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-13.800**	**-13.900**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.800	-13.900
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-6.409.800**	**-6.474.000**
5235100	Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia	Sachaufwendungen	-3.500	-3.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-1.100	-1.100
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-1.300	-1.300
5241610	Abwasserabgabe Kleineinleiter	Sachaufwendungen	-300	-300
5241620	Abwasserabgabe NW	Sachaufwendungen	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-300	-300
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-800	-800
5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	Sachaufwendungen	-1.010.000	-1.020.100
5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200
5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	Sachaufwendungen	-62.600	-63.200
5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	Sachaufwendungen	-25.300	-25.600
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-38.700	-39.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.800	-4.800
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-500	-500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5255200	Service und Wartung EDV	Sachaufwendungen	-4.300	-4.300
5255807	Unterhaltung Software STRAKAT	Sachaufwendungen	-2.000	-2.000
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200
5281853	Sachkosten Generalentwässerungsplanung	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000
5281872	Sachkosten Wasserverbrauchsmodul	Sachaufwendungen	-1.900	-1.900
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-3.029.000	-3.059.300
5291140	Unternehmervergütung Müllentsorgung	Sachaufwendungen	-2.025.100	-2.045.400
5291150	Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800
5291160	Unternehmervergütung Schlammbeseitigung	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.294.261**	**-2.218.101**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung	-140	-140
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-2.294.121	-2.217.961
15	**=- Transferaufwendungen**		**-5.117.700**	**-5.168.900**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-5.117.700	-5.168.900
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-51.000**	**-51.200**
5412110	Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200
5431601	Machbarkeitsstudie Stadtwerke	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431602	Untersuchungen Potentiale Windenergie	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-12.200
5431835	Gebühren Rhein-Erft-Kreis	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5441200	Haftpflichtversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446200	Haftpflichtversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-14.697.761**	**-14.745.401**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**6.697.729**	**6.641.449**
19	**=+ Finanzerträge**		**3.400.000**	**3.400.000**
4651110	Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen	Unverändert	3.400.000	3.400.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**3.400.000**	**3.400.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**10.097.729**	**10.041.449**
26	**= Jahresergebnis**		**10.097.729**	**10.041.449**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.878.000**	**1.878.000**
4811520	Inn. Verr. KBG Straßen	Unverändert	1.878.000	1.878.000
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.138.679**	**-1.138.679**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-14.260	-14.260
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-337.210	-337.210
5811150	Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof	Unverändert	-3.900	-3.900
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-783.309	-783.309
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**10.837.050**	**10.780.770**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**199.367**	**199.367**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	199.367	199.367
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.628.927**	**1.628.927**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	2.000	2.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	übrige Erträge	145.000	145.000
4321310	Winterdienstgebühren	übrige Erträge	91.000	91.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Spitzberechnung	1.390.927	1.390.927
4381000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Gebührenausgl.	übrige Erträge		
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**400**	**400**
4411803	Pacht Für Einstellplätze	übrige Erträge	400	400
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**4.700**	**4.700**
4488100	Schadenersatzleistungen	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	4.700	4.700
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	100	100
4582100	Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh.	übrige Erträge		
8	**=+ Aktivierte Eigenleistungen**		**125.000**	**125.000**
4711200	Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen)	Unverändert	125.000	125.000
10	**= ordentliche Erträge**		**1.958.494**	**1.958.494**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-1.434.100**	**-1.448.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-199.500	-201.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-954.700	-964.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-76.300	-77.100
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-185.600	-187.500
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.000	-18.200
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-92.800**	**-93.700**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-92.800	-93.700
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-1.832.100**	**-1.850.600**
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-4.000	-4.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen		
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-900	-900
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-25.600	-25.900
5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Sachaufwendungen	-515.100	-520.300
5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	Sachaufwendungen	-65.700	-66.400
5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400
5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	Sachaufwendungen	-9.100	-9.200
5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	Sachaufwendungen	-45.500	-46.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Sachaufwendungen	-84.800	-85.600
5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400
5242460	Baumscheibensanierung	Sachaufwendungen	-40.400	-40.800
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-807.100	-815.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-24.200	-24.400
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen		
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-4.200	-4.200
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700
5281711	Konzept Verbesserung ÖPNV	Sachaufwendungen	-70.700	-71.400
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5281873	Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe	Sachaufwendungen	-10.100	-10.200
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400
5291500	Mitgliedsbeiträge	Sachaufwendungen	-100	-100
5291806	Wetterfaxe	Sachaufwendungen	-1.200	-1.200
5291807	Winterdienst durch Dritte	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-2.721.062**	**-2.720.842**
5711000	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	Spitzberechnung	-430	-430
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-2.720.632	-2.720.412
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-33.200**	**-33.300**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.700
5412120	Aus- und Fortbildung gewerbliche Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800
5412220	Dienst- und Schutzkleidung gewerbliche Mitarbeiter	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5412230	Dienst- und Schutzkleidung Azubi	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100
5441400	Sonstige Versicherungen (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446400	Sonstige Versicherungen (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473200	Aufwendungen aus Auflösung ARAP	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-6.113.262**	**-6.146.942**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-4.154.768**	**-4.188.448**
20	**=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**		**-200**	**-200**
5518100	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5599110	Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-200**	**-200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-4.154.968**	**-4.188.648**
26	**= Jahresergebnis**		**-4.154.968**	**-4.188.648**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**55.894**	**55.894**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	29.694	29.694
4811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	26.200	26.200
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.803.152**	**-3.803.152**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-34.260	-34.260
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-1.782.660	-1.782.660
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-82.032	-82.032
5811520	Inn. Verr. KBG Straßen	Unverändert	-1.878.000	-1.878.000
5811600	Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd.	Unverändert	-26.200	-26.200
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.902.226**	**-7.935.906**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			
32	**Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**			
5477000	Wertveränd. Sachanl. bei Verr. mit allg. Rücklage			
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**183.617**	**177.927**
4130300	Ruherechtsentschädigung Friedhöfe	übrige Erträge	29.800	29.800
4131110	Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	Bedarfszuweisungen	10.000	10.000
4131120	Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe	Bedarfszuweisungen	3.500	3.500
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge		
4148300	Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	140.317	134.627
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**891.400**	**891.400**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	8.900	8.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	übrige Erträge	4.500	4.500
4321400	Bestattungsgebühren	übrige Erträge	300.000	300.000
4321410	Benutzungsgebühren Friedhofshalle	übrige Erträge	128.000	128.000
4321420	Gebühren Nutzungsrechte	übrige Erträge	450.000	450.000
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**32.700**	**32.700**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	10.700	10.700
4411804	Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen	übrige Erträge	17.000	17.000
4421000	Erträge aus Verkauf	übrige Erträge	5.000	5.000
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**5.000**	**5.000**
4482500	Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege	übrige Erträge	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	übrige Erträge		
4488040	Erstattung Bekanntmachungskosten	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488525	Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**500**	**500**
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge	500	500
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4582000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	übrige Erträge		
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
10	**= ordentliche Erträge**		**1.113.217**	**1.107.527**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-656.200**	**-662.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-512.400	-517.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.200	-40.600
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103.600	-104.600
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-578.100**	**-583.900**
5231200	Erstattung Beförsterungskosten an Land	Sachaufwendungen	-4.500	-4.500
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-40.500	-40.900
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-2.300	-2.300
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-17.700	-17.900
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-5.000	-5.100
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-4.600	-4.600
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-10.200	-10.300
5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	Sachaufwendungen	-101.000	-102.000
5242400	Unterhaltung Garten und Parkanlagen	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5242405	Unterhaltung Wald und Forst	Sachaufwendungen	-202.000	-204.000
5242410	Unterhaltung Friedhöfe	Sachaufwendungen	-50.500	-51.000
5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	Sachaufwendungen	-8.600	-8.700
5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	Sachaufwendungen	-1700	-1700
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-15400	-15600
5242802	Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich	Sachaufwendungen	-8.100	-8.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	Sachaufwendungen	-3.300	-3.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	Sachaufwendungen	-18.200	-18.400
5251100	Treibstoffe Fahrzeuge	Sachaufwendungen	-15.200	-15.400
5251200	KFZ-Versicherung	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000
5251300	KFZ-Steuer	Sachaufwendungen	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-16.200	-16.400
5255100	Treibstoffe Geräte	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-300	-300
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen		
5281060	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwendungen	-11100	-11200
5291100	Deponiekosten	Sachaufwendungen	-20.200	-20.400
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-295.247**	**-287.937**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-295.247	-287.937
15	**=- Transferaufwendungen**		**-974.700**	**-984.400**
5379300	Verbandsumlage Erftverband	Sachaufwendungen	-974.700	-984.400
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-25.600**	**-25.800**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500
5422000	Mieten und Pachten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5422300	Miete Fahrzeuge und Geräte	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.200
5422810	Anmietung mobile Toiletten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
5441100	Gesetzl. Unfallversicherung (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5446100	Gesetzl. Unfallversicherung (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-8.700
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-2.529.847**	**-2.544.737**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.416.630**	**-1.437.210**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.416.630**	**-1.437.210**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.416.630**	**-1.437.210**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**284.200**	**284.200**
4811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	59.900	59.900
4811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil FH	Unverändert	224.300	224.300
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.256.520**	**-1.256.520**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-179.270	-179.270
5811103	Inn. Verr. Bauhof Grünflächen	Unverändert	-484.010	-484.010
5811104	Inn. Verr. Bauhof Grillplätze	Unverändert	-5.440	-5.440
5811105	Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr.	Unverändert		
5811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	-303.600	-303.600
5811310	Inn. Verr. Sonderfriedhöfe	Unverändert	-59.900	-59.900
5811320	Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe	Unverändert	-224.300	-224.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.388.950**	**-2.409.530**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**4.490**	**4.490**
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	übrige Erträge		
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	übrige Erträge		
4148100	Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich	übrige Erträge	300	300
4148708	Einnahmen "Artenschutzmaßnahmen"	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	4.190	4.190
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**800**	**800**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge	800	800
4321825	Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**5.290**	**5.290**
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-900**	**-900**
5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	Sachaufwendungen		
5281708	Sachkosten Artenschutzmaßnahmen	Sachaufwendungen		
5281713	Sachkosten Klimaschutzmanagement	Sachaufwendungen	-300	-300
5281856	Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim	Sachaufwendungen		
5281877	Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung	Sachaufwendungen		
5291510	Beitrag Klimabündnis Agenda 21	Sachaufwendungen	-600	-600
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-4.450**	**-4.450**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-4.450	-4.450
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**0**	**0**
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-5.350**	**-5.350**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-60**	**-60**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-60**	**-60**
26	**= Jahresergebnis**		**-60**	**-60**
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.500**	**-1.500**
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-1.500	-1.500
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.560**	**-1.560**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**218.050**	**217.680**
4140801	Bundeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau	übrige Erträge		
4141810	Landeszuschuss Fördermaßnahme Breitbandausbau	übrige Erträge		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	Spitzberechnung	218.050	217.680
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**33.000**	**33.000**
4321500	Entgelte für Gebäudenutzungen	übrige Erträge	27.500	27.500
4321530	Hallennutzungsgebühr Vereine	übrige Erträge	5.500	5.500
4321590	Entgelte für Gebäudenutzungen (19% MwSt)	übrige Erträge		
5	**=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**26.300**	**26.300**
4411000	Mieten und Pachten	übrige Erträge	13.800	13.800
4411200	Standgelder	übrige Erträge	12.500	12.500
6	**=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**5.300**	**5.300**
4485200	Kostenerstattung WFK	übrige Erträge		
4488110	Ersatz Schadensfälle bauliche Unterhaltung	übrige Erträge		
4488120	Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung	übrige Erträge		
4488400	Erstattung Energie-/Wasserkosten	übrige Erträge	5.000	5.000
4488450	Erstattung Betriebskosten	übrige Erträge	300	300
4488490	Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt)	übrige Erträge		
4488495	Reinigungspauschale für Gebäudenutzung (19% MwSt)	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**282.650**	**282.280**
11	**=- Personalaufwendungen**		**-342.800**	**-346.200**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-117.600	-118.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-160.400	-162.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.700	-12.800
5032000	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.200	-30.500
5039000	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
5041000	Beihilfen für Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.900	-22.100
5041100	Untersuchungskosten	Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12	**=- Versorgungsaufwendungen**		**-54.600**	**-55.100**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.600	-55.100
13	**=- Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen**		**-738.200**	**-745.600**
5233100	Kostenerstattung an VHS	Sachaufwendungen	-161.600	-163.200
5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	Sachaufwendungen	-235.100	-237.500
5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	Sachaufwendungen	-7.100	-7.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	Sachaufwendungen	-5.100	-5.200
5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	Sachaufwendungen	-500	-500
5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-84.200	-85.000
5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-68.100	-68.800
5241591	Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241595	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen	-9.900	-10.000
5241596	Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	Sachaufwendungen	-38.500	-38.900
5241650	Gebäudeversicherungen	Sachaufwendungen	-10.800	-10.900
5241700	Reinigungsmittel	Sachaufwendungen	-3.400	-3.400
5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	Sachaufwendungen	-43.800	-44.200
5241795	Reinigungsmittel (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241796	Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5241797	Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	Sachaufwendungen	-5.600	-5.700
5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	Sachaufwendungen	-1.400	-1.400
5242510	Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen	Sachaufwendungen	-28.500	-28.800
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	Sachaufwendungen	-19.500	-19.700
5255095	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt)	Sachaufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5255500	Unterhaltung Reinigungsgeräte	Sachaufwendungen	-2.200	-2.200
5255595	Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5281000	Sonstiger Sachbedarf	Sachaufwendungen	-2.500	-2.500
5281854	Sachkosten Winterdienst	Sachaufwendungen	-500	-500
5281860	Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik'	Sachaufwendungen	-3.800	-3.800
5281861	Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung	Sachaufwendungen		
5281896	Sachkosten Winterdienst (19% MwSt)	Sachaufwendungen		
5291812	Schließ- und Sicherheitsdienste	Sachaufwendungen	-6.100	-6.200
14	**=- Bilanzielle Abschreibungen**		**-288.370**	**-288.000**
5711100	Abschreibungen auf Sachanlagen	Spitzberechnung	-288.370	-288.000
15	**=- Transferaufwendungen**		**0**	**0**
5317801	Fördermaßnahme Breitbandausbau	sonstige ordentliche Aufwendungen		
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**-48.200**	**-48.600**
5412100	Aus- und Fortbildung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
5412295	Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5422400	Miete Feuermeldeanlage	sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
5422495	Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700
5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431300	Bürobedarf	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200
5431400	Portokosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600
5431500	Druck- u. Kopierkosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
5431600	Sachverständigen-, Anwalts-,Gerichtskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.200	-38.600
5431650	Bekanntmachungskosten	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5431700	Dienstreisen	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700
5441800	Körperschaftssteuer (bis 31.12.2017)	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5445100	Körperschaftssteuer (ab 2018)	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-1.472.170**	**-1.483.500**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.189.520**	**-1.201.220**
19	**=+ Finanzerträge**		**4.500**	**4.500**
4651200	Gewinnausschüttung Radio Erft	übrige Erträge	4.500	4.500
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**4.500**	**4.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.185.020**	**-1.196.720**
26	**= Jahresergebnis**		**-1.185.020**	**-1.196.720**
27	**=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.912**	**4.912**
4811300	Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren	Unverändert	4.912	4.912
28	**=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-38.190**	**-38.190**
5811000	Inn. Verr. Verwaltungsgebäude	Unverändert	-6.960	-6.960
5811100	Inn. Verr. Bauhof	Unverändert	-5.370	-5.370
5811110	Inn. Verr. Handwerker	Unverändert	-60	-60
5811900	Inn. Verr. Personalkosten Amt 21	Unverändert	-25.800	-25.800
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.218.298**	**-1.229.998**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung	Fort-schreibung
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**109.263.500**	**116.077.000**
4011000	Grundsteuer A	Grundsteuer A	247.800	250.600
4012000	Grundsteuer B	Grundsteuer B	18.696.100	23.991.500
4013000	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	34.000.000	34.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.847.400	44.991.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.865.900	7.150.100
4031000	Vergnügungssteuer	Vergnügungssteuer	1.326.000	1.352.500
4032000	Hundesteuer	Hundesteuer	483.800	492.700
4051000	Finanz- und Lastenausgleich	Leistungen Familienausgleich	3.796.500	3.847.700
2	**=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**33.510.000**	**34.919.500**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.206.700	30.614.900
4141100	Schulpauschale - konsumtive Verwendung -	übrige Erträge	2.459.000	2.459.000
4141150	Sportpauschale - konsumtive Verwendung -	Schulpauschale	191.000	191.900
4141160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Sportpauschale	419.900	420.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	übrige Erträge	1.233.400	1.233.400
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	Spitzberechnung		
4	**=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	übrige Erträge		
7	**=+ Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
4562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	übrige Erträge		
4562500	Stundungszinsen	übrige Erträge		
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	übrige Erträge		
4581100	Erträge Rücknahme Niederschlagungen	übrige Erträge		
4583200	Erträge Wertveränderungen Forderungen	übrige Erträge		
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	übrige Erträge		
10	**= ordentliche Erträge**		**142.773.500**	**150.996.500**
15	**=- Transferaufwendungen**		**-46.557.700**	**-47.455.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	Spitzberechnung	-2.380.000	-2.380.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung	Fort-schreibung
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Spitzberechnung	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	Kreisumlage allgemein	-42.270.500	-43.092.700
5374100	Kreisumlage REVG	Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft	-1.907.200	-1.982.300
16	**=- Sonstige Aufwendungen**		**0**	**0**
5472000	Wertveränderung bei Finanzanlagen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5473100	Wertveränderungen Forderungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen		
17	**= ordentliche Aufwendungen**		**-46.557.700**	**-47.455.000**
18	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**96.215.800**	**103.541.500**
19	**=+ Finanzerträge**		**417.600**	**417.600**
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	übrige Erträge		
4615100	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	übrige Erträge	234.600	234.600
4618100	Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen	übrige Erträge		
4618200	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	übrige Erträge	175.000	175.000
4618310	Zinserträge aus AG-Darlehen	übrige Erträge		
4618400	Zinserträge aus Rückerstattung Umsatzsteuer	übrige Erträge		
4651100	Gewinnanteile/Dividenden Erftland	übrige Erträge	8.000	8.000
20	**=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen**		**-5.970.300**	**-6.137.600**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Spitzberechnung	-3.720.000	-3.464.000
5517100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Spitzberechnung	-2.119.000	-2.541.000
5518200	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen		
5599120	Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.300	-132.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Art der Fortschreibung /Wachstumsrate	Fort-schreibung	Fort-schreibung
5599130	Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer	sonstige ordentliche Aufwendungen		
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-5.552.700**	**-5.720.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**90.663.100**	**97.821.500**
26	**= Jahresergebnis**		**90.663.100**	**97.821.500**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**		**90.663.100**	**97.821.500**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**			

Budgetübersichten

Budgetübersicht 2019/2020

Geschäftsaufwendungen	S. 888
Personalkosten	S. 903
Kindergärten	S. 905
Schulen	S. 906
Jugendzentren	S. 914
Abgaben	S. 916
Gebäudeversicherungen	S. 918
Heizungskosten	S. 920
Strom- u. Wasserkosten	S. 922
Bauliche Unterhaltung	S. 925
Vergütung Reinigungsunternehmen	S. 934
Reinigungsmittel	S. 936
Unterhaltung Reinigungsgeräte	S. 939

Budget Geschäftsaufwendungen

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111110101	Ratsservice	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	379,00	460,00	480,00	490,00
111110101	Ratsservice	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	189,00	240,00	250,00	250,00
111110101	Ratsservice	5431300	Bürobedarf	2.621,00	1.700,00	1.750,00	1.810,00
111110101	Ratsservice	5431400	Portokosten	3.885,00	3.220,00	3.320,00	3.420,00
111110101	Ratsservice	5431500	Druck- u. Kopierkosten	7.334,00	8.030,00	7.340,00	7.340,00
111110102	Integration	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	283,00	430,00	440,00	450,00
111110102	Integration	5431300	Bürobedarf	46,00	150,00	150,00	150,00
111110102	Integration	5431400	Portokosten	4,00	120,00	130,00	130,00
111110102	Integration	5431500	Druck- u. Kopierkosten	92,00	20,00	100,00	100,00
111110103	Fraktionen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.132,00	1.140,00	1.170,00	1.190,00
111110103	Fraktionen	5431300	Bürobedarf	-	150,00	160,00	160,00
111110103	Fraktionen	5431400	Portokosten	88,00	260,00	270,00	280,00
111110103	Fraktionen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	545,00	910,00	550,00	550,00
111110200	Verwaltungsführung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.586,00	1.440,00	1.490,00	1.530,00
111110200	Verwaltungsführung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.741,00	2.090,00	2.140,00	2.180,00
111110200	Verwaltungsführung	5431300	Bürobedarf	795,00	820,00	840,00	870,00
111110200	Verwaltungsführung	5431400	Portokosten	2.064,00	2.020,00	2.090,00	2.150,00
111110200	Verwaltungsführung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.509,00	1.470,00	1.510,00	1.510,00
111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	50,00	60,00	60,00
111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	491,00	430,00	440,00	450,00
111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	5431300	Bürobedarf	108,00	130,00	130,00	140,00
111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	5431400	Portokosten	880,00	550,00	570,00	590,00
111110300	Gleichstellung von Frau und Mann	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.807,00	50,00	1.810,00	1.810,00
111110400	Beschäftigtenvertretung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	683,00	950,00	980,00	1.010,00
111110400	Beschäftigtenvertretung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	377,00	380,00	390,00	400,00
111110400	Beschäftigtenvertretung	5431300	Bürobedarf	238,00	320,00	330,00	340,00
111110400	Beschäftigtenvertretung	5431400	Portokosten	9,00	240,00	250,00	260,00
111110400	Beschäftigtenvertretung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.063,00	850,00	1.070,00	1.070,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.294,00	1.860,00	1.920,00	1.980,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	873,00	880,00	900,00	920,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431300	Bürobedarf	214,00	140,00	140,00	150,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431400	Portokosten	4,00	20,00	30,00	30,00
111110500	Rechnungsprüfung, Revision, Korruptionsprävention	5431500	Druck- u. Kopierkosten	76,00	260,00	80,00	80,00
111110601	Zentrale Dienste	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	772,00	810,00	830,00	850,00
111110601	Zentrale Dienste	5431300	Bürobedarf	335,00	130,00	140,00	140,00
111110601	Zentrale Dienste	5431400	Portokosten	60,00	70,00	80,00	80,00
111110601	Zentrale Dienste	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
111110602	Cafeteria	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	94,00	80,00	90,00	90,00
111110603	Zwischenarchiv	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	189,00	190,00	200,00	200,00
111110603	Zwischenarchiv	5431300	Bürobedarf	165,00	30,00	30,00	40,00
111110603	Zwischenarchiv	5431400	Portokosten	1,00	-	-	-
111110603	Zwischenarchiv	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	90,00	800,00	830,00	850,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	692,00	650,00	670,00	680,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5431300	Bürobedarf	112,00	200,00	210,00	210,00
111110700	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Referent	5431400	Portokosten	349,00	50,00	60,00	60,00
111110800	Personalmanagement	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	4.563,00	4.550,00	4.690,00	4.830,00
111110800	Personalmanagement	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	943,00	950,00	970,00	990,00
111110800	Personalmanagement	5431300	Bürobedarf	951,00	1.310,00	1.350,00	1.390,00
111110800	Personalmanagement	5431400	Portokosten	3.622,00	3.730,00	3.850,00	3.960,00
111110800	Personalmanagement	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.706,00	1.820,00	1.710,00	1.710,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	391,00	400,00	420,00	430,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	755,00	760,00	780,00	800,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5431300	Bürobedarf	354,00	380,00	390,00	400,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5431400	Portokosten	506,00	340,00	350,00	370,00
111110901	Finanzbuchhaltung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	599,00	350,00	600,00	600,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111110902	Steuerverwaltung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	920,00	740,00	770,00	790,00
111110902	Steuerverwaltung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	566,00	620,00	640,00	650,00
111110902	Steuerverwaltung	5431300	Bürobedarf	757,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00
111110902	Steuerverwaltung	5431400	Portokosten	10.080,00	12.690,00	13.080,00	13.470,00
111110902	Steuerverwaltung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.261,00	1.790,00	1.270,00	1.270,00
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	147,00	570,00	590,00	610,00
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.301,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431300	Bürobedarf	2.163,00	2.940,00	3.030,00	3.120,00
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431400	Portokosten	13.471,00	17.460,00	17.990,00	18.530,00
111110903	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.318,00	3.180,00	2.320,00	2.320,00
111110905	Vergabestelle	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	246,00	430,00	450,00	460,00
111110905	Vergabestelle	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	283,00	430,00	440,00	450,00
111110905	Vergabestelle	5431300	Bürobedarf	80,00	120,00	120,00	130,00
111110905	Vergabestelle	5431400	Portokosten	1.025,00	750,00	780,00	800,00
111110905	Vergabestelle	5431500	Druck- u. Kopierkosten	129,00	30,00	130,00	130,00
111111000	Organisationsangelegenheiten	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.045,00	960,00	990,00	1.020,00
111111000	Organisationsangelegenheiten	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	566,00	750,00	770,00	780,00
111111000	Organisationsangelegenheiten	5431300	Bürobedarf	273,00	230,00	240,00	250,00
111111000	Organisationsangelegenheiten	5431400	Portokosten	25,00	60,00	70,00	70,00
111111000	Organisationsangelegenheiten	5431500	Druck- u. Kopierkosten	214,00	380,00	220,00	220,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.124,00	960,00	980,00	1.000,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	5431300	Bürobedarf	185,00	210,00	210,00	220,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	5431400	Portokosten	313,00	200,00	210,00	220,00
111111101	IT-Leistungen für die Verwaltung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	99,00	230,00	100,00	100,00
111111102	IT-Leistungen für Dritte	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	123,00	-	-	-
111111201	Rechtswesen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	5.874,00	5.060,00	5.220,00	5.370,00
111111201	Rechtswesen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	283,00	330,00	340,00	350,00
111111201	Rechtswesen	5431300	Bürobedarf	365,00	410,00	420,00	430,00
111111201	Rechtswesen	5431400	Portokosten	227,00	380,00	400,00	410,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111111201	Rechtswesen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	681,00	740,00	690,00	690,00
111111202	Risikovorsorge und Schadensregulierung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	189,00	150,00	160,00	160,00
111111202	Risikovorsorge und Schadensregulierung	5431300	Bürobedarf	26,00	10,00	20,00	20,00
111111202	Risikovorsorge und Schadensregulierung	5431400	Portokosten	224,00	140,00	150,00	150,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	377,00	380,00	390,00	400,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431300	Bürobedarf	214,00	130,00	140,00	140,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431400	Portokosten	136,00	280,00	290,00	300,00
111111399	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	60,00	60,00	60,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	391,00	1.200,00	210,00	220,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	4.941,00	5.350,00	6.930,00	7.010,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431300	Bürobedarf	1.071,00	750,00	770,00	790,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431400	Portokosten	370,00	500,00	520,00	530,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	220,00	220,00	220,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	935,00	750,00	780,00	800,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.504,00	3.550,00	3.630,00	3.700,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431300	Bürobedarf	1.546,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	-	-	500,00	500,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431400	Portokosten	673,00	640,00	660,00	680,00
111111500	Technische Gebäudewirtschaft	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.429,00	2.350,00	2.430,00	2.430,00
111111700	Bürgerbüro	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	190,00	560,00	580,00	600,00
111111700	Bürgerbüro	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.425,00	1.680,00	1.720,00	1.750,00
111111700	Bürgerbüro	5431210	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro	2.247,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
111111700	Bürgerbüro	5431300	Bürobedarf	3.070,00	2.570,00	2.640,00	2.720,00
111111700	Bürgerbüro	5431400	Portokosten	6.843,00	6.900,00	7.110,00	7.320,00
111111700	Bürgerbüro	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.210,00	3.540,00	2.220,00	2.220,00
111111800	Baubetriebshof	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	698,00	580,00	600,00	620,00
111111800	Baubetriebshof	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	6.499,00	6.370,00	6.470,00	6.560,00
111111800	Baubetriebshof	5431300	Bürobedarf	1.090,00	1.050,00	1.080,00	1.110,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111111800	Baubetriebshof	5431400	Portokosten	1.486,00	1.660,00	1.710,00	1.770,00
111111800	Baubetriebshof	5431500	Druck- u. Kopierkosten	3.748,00	1.920,00	3.750,00	3.750,00
121210200	Wahlen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	278,00	320,00	330,00	340,00
121210200	Wahlen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	170,00	360,00	360,00
121221100	Personenstandswesen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.974,00	1.870,00	1.930,00	1.990,00
121221100	Personenstandswesen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	283,00	330,00	340,00	350,00
121221100	Personenstandswesen	5431300	Bürobedarf	406,00	520,00	530,00	550,00
121221100	Personenstandswesen	5431400	Portokosten	757,00	900,00	930,00	960,00
121221100	Personenstandswesen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	283,00	120,00	290,00	290,00
121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.012,00	730,00	760,00	780,00
121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.132,00	1.090,00	1.120,00	1.140,00
121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431300	Bürobedarf	1.723,00	3.310,00	3.410,00	3.510,00
121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431400	Portokosten	2.014,00	2.920,00	3.010,00	3.100,00
121221299	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.623,00	1.570,00	2.630,00	2.630,00
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.774,00	2.490,00	2.570,00	2.650,00
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.529,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431300	Bürobedarf	1.398,00	1.740,00	1.800,00	1.850,00
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431400	Portokosten	23.480,00	28.020,00	28.870,00	29.730,00
121229900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.810,00	1.620,00	1.810,00	1.810,00
121260100	Feuerwehr	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	6.366,00	4.750,00	4.900,00	5.040,00
121260100	Feuerwehr	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	5.252,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
121260100	Feuerwehr	5431300	Bürobedarf	2.156,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
121260100	Feuerwehr	5431400	Portokosten	696,00	800,00	830,00	850,00
121260100	Feuerwehr	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.703,00	4.530,00	1.710,00	1.710,00
121260200	Brandschutzdienststelle	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	41,00	20,00	30,00	30,00
121260200	Brandschutzdienststelle	5431300	Bürobedarf	337,00	400,00	400,00	400,00
121260200	Brandschutzdienststelle	5431400	Portokosten	108,00	170,00	180,00	180,00
121260200	Brandschutzdienststelle	5431500	Druck- u. Kopierkosten	568,00	340,00	570,00	570,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
121260300	Zentralwerkstatt	5431300	Bürobedarf	167,00	100,00	100,00	100,00
121260300	Zentralwerkstatt	5431400	Portokosten	24,00	30,00	40,00	40,00
121260300	Zentralwerkstatt	5431500	Druck- u. Kopierkosten	284,00	200,00	290,00	290,00
121270100	Integrierte Leitstelle	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	66,00	260,00	270,00	280,00
121270100	Integrierte Leitstelle	5431400	Portokosten	75,00	70,00	80,00	80,00
121270100	Integrierte Leitstelle	5431500	Druck- u. Kopierkosten	284,00	430,00	290,00	290,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	407,00	790,00	820,00	840,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	8.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5431300	Bürobedarf	1.749,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5431400	Portokosten	1.714,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.271,00	1.190,00	2.280,00	2.280,00
121270300	Notarzteinsatzwesen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	7,00	40,00	50,00	50,00
121270300	Notarzteinsatzwesen	5431300	Bürobedarf	327,00	200,00	200,00	200,00
121270300	Notarzteinsatzwesen	5431400	Portokosten	-	50,00	60,00	60,00
121270300	Notarzteinsatzwesen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	568,00	210,00	570,00	570,00
212440100	Schulverwaltung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.119,00	1.150,00	1.190,00	1.230,00
212440100	Schulverwaltung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	472,00	430,00	440,00	450,00
212440100	Schulverwaltung	5431300	Bürobedarf	238,00	300,00	310,00	320,00
212440100	Schulverwaltung	5431400	Portokosten	1.297,00	1.720,00	1.780,00	1.830,00
212440100	Schulverwaltung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.399,00	120,00	1.400,00	1.400,00
252520100	Stadtarchiv	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.117,00	850,00	870,00	890,00
252520100	Stadtarchiv	5431300	Bürobedarf	154,00	200,00	210,00	220,00
252520100	Stadtarchiv	5431400	Portokosten	816,00	1.150,00	1.190,00	1.230,00
252520100	Stadtarchiv	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.355,00	1.070,00	1.360,00	1.360,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	299,00	310,00	320,00	330,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.362,00	1.080,00	1.110,00	1.130,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431300	Bürobedarf	350,00	410,00	420,00	430,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431400	Portokosten	2.063,00	1.660,00	1.710,00	1.770,00
252810300	Eigenes Kulturprogramm	5431500	Druck- u. Kopierkosten	1.355,00	330,00	1.360,00	1.360,00
313110100	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB	5431300	Bürobedarf	154,00	-	-	-
313150100	Soziale Einrichtungen für Ältere	5431300	Bürobedarf	425,00	20,00	-	-
313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431300	Bürobedarf	3,00	-	-	-
313150300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431400	Portokosten	88,00	-	-	-

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	120,00	-	-
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	3.182,00	2.410,00	-	-
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	909,00	3.260,00	-	-
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	5431300	Bürobedarf	20,00	630,00	-	-
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	5431400	Portokosten	493,00	170,00	-	-
313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	94,00	100,00	-	-
313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	5431300	Bürobedarf	22,00	160,00	-	-
313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	5431400	Portokosten	123,00	390,00	-	-
313159900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Soziale Einrichtungen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	670,00	1.110,00	-	-
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	40,00	190,00	200,00	210,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	94,00	100,00	110,00	110,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431300	Bürobedarf	936,00	620,00	640,00	660,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431400	Portokosten	2.166,00	840,00	870,00	900,00
313210100	Leistungen nach SGB IX	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.286,00	1.840,00	50,00	50,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.037,00	1.110,00	1.150,00	1.180,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	943,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431300	Bürobedarf	470,00	1.350,00	1.390,00	1.430,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431400	Portokosten	4.443,00	3.960,00	4.080,00	4.210,00
313330100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	2.240,00	2.240,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	35,00	80,00	90,00	90,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	472,00	290,00	300,00	310,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431300	Bürobedarf	1.225,00	330,00	340,00	350,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431400	Portokosten	4.935,00	2.890,00	2.980,00	3.070,00
313410100	Unterhaltsvorschuss	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	590,00	590,00	590,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	546,00	570,00	590,00	610,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	222,00	190,00	200,00	200,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431300	Bürobedarf	140,00	190,00	200,00	210,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431400	Portokosten	331,00	220,00	230,00	240,00
313430100	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz	5431500	Druck- u. Kopierkosten	53,00	20,00	60,00	60,00
363619900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	5431500	Druck- u. Kopierkosten	205,00	520,00	210,00	210,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	60,00	70,00	70,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431300	Bürobedarf	2,00	330,00	340,00	350,00
363620300	Jugendsozialarbeit gem. § 13 KJHG	5431400	Portokosten	253,00	460,00	480,00	490,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	283,00	380,00	390,00	400,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431300	Bürobedarf	247,00	700,00	720,00	740,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431400	Portokosten	1.407,00	1.230,00	1.270,00	1.310,00
363629900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Jugendarbeit	5431500	Druck- u. Kopierkosten	177,00	870,00	180,00	180,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	649,00	800,00	830,00	850,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	10.340,00	10.480,00	10.690,00	10.910,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431300	Bürobedarf	1.514,00	3.200,00	3.290,00	3.390,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431400	Portokosten	6.982,00	6.430,00	6.630,00	6.830,00
363630101	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit	5431500	Druck- u. Kopierkosten	742,00	150,00	750,00	750,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	139,00	330,00	340,00	350,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.677,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	5431300	Bürobedarf	975,00	1.200,00	1.240,00	1.270,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	5431400	Portokosten	4.724,00	3.420,00	3.530,00	3.630,00
363630102	Vormundschaften, Beistandschaften	5431500	Druck- u. Kopierkosten	284,00	1.060,00	290,00	290,00
363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung,	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	189,00	-	-	-
363630103	Jugendgerichtshilfe, Streetwork, Teilfachplanung,	5431300	Bürobedarf	110,00	-	-	-
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	94,00	100,00	110,00	110,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5431300	Bürobedarf	745,00	40,00	40,00	40,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5431400	Portokosten	380,00	670,00	690,00	720,00
363639900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen u. Fam.	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.057,00	2.100,00	2.060,00	2.060,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.155,00	1.030,00	1.070,00	1.100,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.226,00	1.180,00	1.210,00	1.230,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431300	Bürobedarf	690,00	750,00	770,00	790,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431400	Portokosten	4.729,00	4.580,00	4.720,00	4.860,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5431500	Druck- u. Kopierkosten	4.826,00	210,00	4.570,00	4.570,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.668,00	780,00	780,00	780,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431300	Bürobedarf	460,00	380,00	380,00	380,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	311,00	-	-	-
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	939,00	780,00	780,00	780,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431300	Bürobedarf	1.360,00	380,00	380,00	380,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5431500	Druck- u. Kopierkosten	568,00	-	-	-

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	30,00	30,00
373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431300	Bürobedarf	-	-	70,00	70,00
373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431400	Portokosten	-	-	110,00	110,00
373710100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	170,00	170,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	30,00	30,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431300	Bürobedarf	-	-	50,00	50,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431400	Portokosten	-	-	110,00	110,00
373720100	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	170,00	170,00
373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	30,00	30,00
373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431300	Bürobedarf	-	-	50,00	50,00
373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431400	Portokosten	-	-	100,00	110,00
373730100	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	170,00	170,00
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	30,00	30,00
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431300	Bürobedarf	-	-	50,00	50,00
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431400	Portokosten	-	-	100,00	110,00
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	-	170,00	170,00
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	-	130,00	130,00
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	2.460,00	2.510,00
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431240	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte	-	-	3.290,00	3.320,00
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431300	Bürobedarf	-	-	650,00	670,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431400	Portokosten	-	-	180,00	180,00
424210100	Sportförderung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	60,00	70,00	70,00
424210100	Sportförderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	189,00	190,00	200,00	200,00
424210100	Sportförderung	5431300	Bürobedarf	120,00	100,00	110,00	110,00
424210100	Sportförderung	5431400	Portokosten	642,00	490,00	510,00	520,00
424210100	Sportförderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	670,00	740,00	670,00	670,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	629,00	650,00	170,00	170,00
424240201	Freibad Türnich	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	374,00	400,00	400,00	400,00
424240201	Freibad Türnich	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	42,00	150,00	200,00	200,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431190	Bücher/Zeitschriften (7% MwSt)	79,00	500,00	520,00	520,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	1.121,00	2.000,00	2.460,00	2.460,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	163,00	1.300,00	820,00	820,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431400	Portokosten	5,00	100,00	80,00	80,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5431595	Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt)	-	200,00	200,00	200,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	69,00	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	674,00	970,00	1.060,00	1.060,00
424240205	Hallenbad Kerpen	5431395	Bürobedarf (19% MwSt)	185,00	190,00	220,00	220,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	70,00	80,00	80,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	94,00	190,00	200,00	200,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431300	Bürobedarf	24,00	20,00	20,00	20,00
515110800	Flächenbezogene Daten	5431400	Portokosten	-	20,00	30,00	30,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	153,00	200,00	210,00	210,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431300	Bürobedarf	85,00	30,00	40,00	40,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431400	Portokosten	-	100,00	110,00	110,00
515111200	Umsiedlung Manheim	5431500	Druck- u. Kopierkosten	130,00	10,00	130,00	130,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	3.333,00	2.870,00	2.960,00	3.050,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.533,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431300	Bürobedarf	744,00	640,00	660,00	680,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431310	Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc.	1.519,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431400	Portokosten	856,00	930,00	960,00	990,00
515119900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation	5431500	Druck- u. Kopierkosten	5.914,00	5.880,00	5.920,00	5.920,00
525210000	Bau- und Grundstücksordnung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.522,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00
525210000	Bau- und Grundstücksordnung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.817,00	1.560,00	1.600,00	1.630,00
525210000	Bau- und Grundstücksordnung	5431300	Bürobedarf	2.416,00	2.120,00	2.190,00	2.250,00
525210000	Bau- und Grundstücksordnung	5431400	Portokosten	2.844,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00
525210000	Bau- und Grundstücksordnung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	710,00	780,00	710,00	710,00
525220000	Wohnungsbauförderung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2.679,00	2.450,00	2.530,00	2.600,00
525220000	Wohnungsbauförderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	1.226,00	1.510,00	1.540,00	1.580,00
525220000	Wohnungsbauförderung	5431300	Bürobedarf	844,00	750,00	770,00	790,00
525220000	Wohnungsbauförderung	5431400	Portokosten	2.533,00	2.090,00	2.160,00	2.220,00
525220000	Wohnungsbauförderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	2.069,00	1.850,00	2.070,00	2.070,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	4.509,00	3.700,00	3.820,00	3.930,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.013,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431230	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB	2.005,00	2.500,00	2.550,00	2.610,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431300	Bürobedarf	717,00	520,00	540,00	550,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431400	Portokosten	207,00	290,00	300,00	310,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	4.069,00	2.720,00	4.070,00	4.070,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	669,00	610,00	630,00	650,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	189,00	470,00	480,00	490,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431300	Bürobedarf	247,00	300,00	310,00	320,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431400	Portokosten	630,00	790,00	820,00	840,00
545410104	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.181,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	749,00	520,00	530,00	550,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5431300	Bürobedarf	58,00	60,00	60,00	60,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5431400	Portokosten	14,00	60,00	70,00	70,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	1.672,00	1.870,00	1.930,00	1.990,00
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	2.297,00	2.190,00	2.240,00	2.280,00
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431300	Bürobedarf	1.014,00	760,00	790,00	810,00
545419900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen	5431400	Portokosten	266,00	190,00	200,00	210,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	555,00	600,00	600,00	600,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	208,00	800,00	800,00	800,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431100	Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	-	50,00	60,00	60,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	684,00	700,00	720,00	730,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431300	Bürobedarf	132,00	130,00	140,00	140,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431400	Portokosten	102,00	540,00	560,00	580,00
575710000	Wirtschaftsförderung	5431500	Druck- u. Kopierkosten	-	10,00	10,00	10,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	770,00	780,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	653,00	750,00	-	-
575730302	Jahnhalle	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	270,00	-	330,00	340,00
575730302	Jahnhalle	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	78,00	320,00	-	-
575730303	Erfthalle	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	190,00	190,00

Kostenträger		Sachkonto		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
575730303	Erfthalle	5431295	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt)	172,00	180,00	-	-
575730305	MZH Neubottenbroich	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	170,00	170,00
575730306	MZH Brüggen	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	170,00	170,00
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5431200	Fernmelde-, Rundfunk-, TV-Gebühren	-	-	170,00	170,00
	Summe Budget Geschäftsaufwendungen			**380.208,00**	**385.430,00**	**403.620,00**	**411.650,00**

Personalkostenbudgets

	Bezeichnung	Ansatz in € 2020	Ansatz in € 2019	Ansatz in € 2018	Ansatz in € 2017	Differenz in € 2019 - 2018	Kommentar
	Beamtenbezüge	11.154.300,00	11.043.190,00	10.976.310,00	10.927.190,00	66.880,00	
	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.635.600,00	31.437.430,00	28.865.930,00	26.821.710,00	2.571.500,00	
	Beschäftigungsentgelte	132.400,00	202.880,00	173.380,00	201.630,00	29.500,00	
	Versorgungskasse Beamte	4.116.470,00	3.770.000,00	3.118.000,00	2.799.560,00	652.000,00	
	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.428.550,00	2.404.490,00	2.293.970,00	2.113.100,00	110.520,00	
	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.082.570,00	6.022.350,00	5.914.190,00	5.407.240,00	108.160,00	
	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.130,00	2.110,00	1.970,00	5.390,00	140,00	
	Beihilfen	1.374.960,00	1.348.000,00	1.400.000,00	1.065.000,00	- 52.000,00	
	ABM Ausgaben					-	
	Versorgungsrücklage					-	
	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (ATZ	105.500,00	392.000,00	-	-	392.000,00	
SUMME 1	Gesamtausgaben	57.032.480,00	56.622.450,00	52.743.750,00	49.340.820,00	3.878.700,00	
	Erstattungen Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.000,00	-	
	Erstattung Kreisleitstelle	3.000.000,00	3.000.000,00	2.913.000,00	2.480.000,00	87.000,00	
	Erstattung Zentralwerkstatt	185.000,00	185.000,00	185.000,00	180.000,00	-	
	Erstattung Gesellschaften	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	- 20.000,00	
	Erstattung Umsiedlung Manheim	-	10.000,00	40.000,00	40.000,00	- 30.000,00	
SUMME 2	Erstattungen und Zuschüsse	3.222.000,00	3.232.000,00	3.195.000,00	2.769.000,00	37.000,00	
SUMME 3	Nettoausgaben = SUMME 1 - SUMME 2	53.810.480,00	53.390.450,00	49.548.750,00	46.571.820,00	3.841.700,00	
Nachrichtlich:							
	Untersuchungskosten	65.900,00	64.500,00	64.630,00	66.120,00	- 130,00	
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.132.000,00	1.349.000,00	793.000,00	771.000,00	556.000,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.666.300,00	3.676.000,00	2.625.000,00	2.526.000,00	1.051.000,00	Gutachten Rhein. Versorgungskasse
	Mutterschutzgeld	37.000,00	37.000,00	50.000,00	35.000,00	- 13.000,00	
SUMME 4	Im Haushaltsplan nachgewiesene Personal- und Versorgungsaufwendungen (50/51) = SUMME 1 + vorstehende Kosten	61.933.680,00	61.748.950,00	56.276.380,00	52.738.940,00	6.228.120,00	
1423	Dienstreisen	103.150,00	105.950,00	104.930,00	114.920,00	1.020,00	
1421	Personalnebenausgaben (Nachrufe u.ä.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-	

Budgets Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt	Einrichtung	Sachkonto											
		5255000				5281000				5412164			
		Unterhaltung Geräte / Ausstattung				Sachbedarf				Aus- u. Fortbildung			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36 365 01 02	Erftpiraten	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36 365 01 04	Tausendfüßler	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36 365 01 05	Wibbelstätz	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
36 365 01 07	Löwenzahn	760,00	760,00	760,00	760,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	700,00	700,00	700,00	700,00
36 365 01 08	Panama	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
36 365 01 09	Sonnenschein	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
36 365 01 10	Spielkiste	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
36 365 01 11	Klein Föß	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36 365 01 12	Zauberwald	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 365 01 13	Hummelburg	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
36 365 01 14	Bottenburg	760,00	760,00	760,00	760,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	900,00	900,00	900,00	900,00
36 365 01 24	Pusteblume	760,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	2.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36 365 01 16	Rasselbande	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36 365 01 18	Die kl. Strolche	760,00	760,00	760,00	760,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	700,00	700,00	700,00	700,00
GESAMT		**21.010,00**	**21.270,00**	**21.270,00**	**21.270,00**	**57.280,00**	**58.280,00**	**58.280,00**	**58.280,00**	**21.400,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**

Produkt	Einrichtung	Sachkonto								Gesamt			
		5431200				5431400							
		Telefon/Rundfunk/TV				Portokosten							
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
36 365 01 01	Mühlenbachkinder	560,00	560,00	560,00	560,00	50,00	50,00	50,00	50,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
36 365 01 02	Erftpiraten	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
36 365 01 04	Tausendfüßler	510,00	510,00	510,00	510,00	50,00	50,00	50,00	50,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
36 365 01 05	Wibbelstätz	510,00	510,00	510,00	510,00	50,00	50,00	50,00	50,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
36 365 01 07	Löwenzahn	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
36 365 01 08	Panama	610,00	610,00	610,00	610,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
36 365 01 09	Sonnenschein	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
36 365 01 10	Spielkiste	560,00	560,00	560,00	560,00	50,00	50,00	50,00	50,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
36 365 01 11	Klein Föß	560,00	560,00	560,00	560,00	50,00	50,00	50,00	50,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
36 365 01 12	Zauberwald	560,00	560,00	560,00	560,00	50,00	50,00	50,00	50,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
36 365 01 13	Hummelburg	560,00	560,00	560,00	560,00	50,00	50,00	50,00	50,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
36 365 01 14	Bottenburg	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
36 365 01 24	Pusteblume	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	4.370,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
36 365 01 16	Rasselbande	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
36 365 01 18	Die kl. Strolche	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
GESAMT		**7.230,00**	**7.230,00**	**7.230,00**	**7.230,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**107.670,00**	**109.330,00**	**109.330,00**	**109.330,00**

BUDGETÜBERSICHT GRUNDSCHULEN I 2019/2020

	Klassen/ OGS-Klassen				Schüler			
Schule	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Ulrichschule Sindorf	18/6	19/7	**19/7**	**20/7**	447	450	**434**	**448**
Mühlenfeldschule Sindorf	15/5	16/6	**15/6**	**15/6**	369	402	**367**	**359**
Albert-Schweitzer-Schule Brüggen	8/2	8/3	**8/3**	**8/3**	193	197	**202**	**208**
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	8/3	9/4	**9/4**	**9/4**	223	226	**221**	**223**
Ev. Grundschule Kerpen	8/4	8/4	**8/3**	**8/3**	200	200	**197**	**200**
Elisabethschule Blatzheim	8/2	7/1	**7/2**	**7/2**	143	128	**136**	**135**
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	8/3	8/3	**8/3**	**8/3**	189	213	**212**	**214**
Grundschule im Park Buir	7	8	**7**	**7**	159	156	**140**	**143**
Clemensschule Horrem	12/5	12/6	**13/5**	**14/6**	317	313	**330**	**350**
Rathausschule Horrem	8/3	8/3	**8/3**	**8/3**	218	215	**210**	**204**
GGS Türnich	8/3	8/4	**8/3**	**8/3**	172	164	**153**	**161**
	108/36	111/41	**110/39**	**112/40**	2630	2664	**2602**	**2645**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe	40,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe	92,50 €
Pauschale Küche/ Mensa OGS	50,00 € zzgl. 25,00 € je Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	24,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

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

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren OGS je Gruppe	25,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,00 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET GRUNDSCHULEN II 2018

Teil-produkt	Schule	Unterhaltung Geräte/ Ausstattung 5255000				Lernmittel 5271000				Lehr-/Unterrichtsmittel 5281200				Werk-/Hauswirt./ Verbrauchsmittel 5281220				Veranstaltungen/ Schul-pflegschaft/ Mitverw. 5281240			
	PSK 21 211 01 xx	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
		€	€	**€**	**€**	€	€	**€**	**€**	**€**	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
01	Ulrichschule	3.380	3.670	**3.670**	**3.810**	16.460	16.500	**15.940**	**16.700**	3.440	3.600	**3.600**	**3.760**	1.880	1.940	**1.890**	**1.930**	250	260	**250**	**250**
02	Mühlenfeldschule	2.830	3.120	**2.990**	**2.990**	11.650	13.370	**12.170**	**12.000**	2.960	3.120	**2.960**	**2.960**	1.570	1.730	**1.620**	**1.590**	220	230	**210**	**210**
03	Albert-Schweitzer-S.	1.430	1.590	**1.590**	**1.590**	6.570	6.410	**8.110**	**8.350**	1.840	1.840	**1.840**	**1.840**	840	910	**920**	**940**	130	130	**130**	**130**
04	Theodor-Heuss-Sch.	1.590	1.880	**1.880**	**1.880**	5.640	7.930	**7.740**	**7.780**	1.840	2.000	**2.000**	**2.000**	990	1.050	**1.030**	**1.040**	140	140	**140**	**140**
05	Ev. Grundschule	1.740	1.740	**1.590**	**1.590**	5.650	5.320	**5.110**	**5.170**	1.840	1.840	**1.840**	**1.840**	960	960	**910**	**910**	130	130	**130**	**130**
06	Elisabethschule	1.430	1.140	**1.300**	**1.300**	3.370	2.920	**3.080**	**3.060**	1.840	1.680	**1.680**	**1.680**	680	580	**650**	**650**	100	90	**100**	**100**
07	Albertus-Magnus-S.	1.590	1.590	**1.590**	**1.590**	9.840	10.780	**11.270**	**11.350**	1.840	1.840	**1.840**	**1.840**	880	960	**950**	**960**	130	140	**140**	**140**
09	GS im Park	930	1.060	**930**	**930**	4.150	4.720	**3.460**	**3.480**	1.680	1.840	**1.680**	**1.680**	530	520	**470**	**480**	110	110	**100**	**100**
10	Clemensschule	2.430	2.590	**2.560**	**2.850**	11.650	12.110	**11.670**	**12.750**	2.480	2.480	**2.640**	**2.800**	1.400	1.440	**1.440**	**1.560**	190	190	**200**	**210**
11	Rathausschule	1.590	1.590	**1.590**	**1.590**	8.400	8.020	**8.040**	**8.140**	1.840	1.840	**1.840**	**1.840**	970	960	**950**	**930**	140	140	**140**	**130**
12	GGS Türnich	1.590	1.740	**1.590**	**1.590**	3.780	3.630	**3.690**	**3.850**	1.840	1.840	**1.840**	**1.840**	820	850	**760**	**790**	120	110	**110**	**110**
	Gesamt	20.530	21.710	**21.280**	**21.710**	87.160	91.710	**90.280**	**92.630**	23.440	23.920	**23.760**	**24.080**	11.520	11.900	**11.590**	**11.780**	1.660	1.670	**1.650**	**1.650**

Teil-produkt	Schule	Fernmelde-/ Rundfunk-/ TV-Gebühren 5431200				Bürobedarf 5431300				Portokosten 5431400				Miete Fotokopiergeräte 5422500				Gesamt			
	PSK 21 211 01 xx	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
		€	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
01	Ulrichschule	1.650	1.680	**1.650**	**1.680**	2.460	2.480	**2.390**	**2.470**	530	530	**520**	**530**	4.020	4.030	**4.160**	**4.250**	34.070	34.690	**34.070**	**35.380**
02	Mühlenfeldschule	1.560	1.650	**1.580**	**1.570**	2.030	2.220	**2.020**	**1.980**	450	490	**450**	**440**	3.240	3.430	**3.510**	**3.450**	26.510	29.360	**27.510**	**27.190**
03	Albert-Schweitzer-S.	1.230	1.260	**1.270**	**1.280**	1.070	1.090	**1.120**	**1.150**	280	280	**290**	**290**	1.990	2.020	**2.210**	**2.240**	15.380	15.530	**17.480**	**17.810**
04	Theodor-Heuss-Sch.	1.190	1.220	**1.210**	**1.220**	1.230	1.250	**1.220**	**1.230**	310	310	**310**	**310**	2.270	2.280	**2.550**	**2.570**	15.200	18.060	**18.080**	**18.170**
05	Ev. Grundschule	1.280	1.280	**1.250**	**1.250**	1.100	1.100	**1.090**	**1.100**	280	280	**280**	**280**	2.340	2.340	**2.610**	**2.630**	15.320	14.990	**14.810**	**14.900**
06	Elisabethschule	950	890	**930**	**930**	790	710	**750**	**750**	230	210	**220**	**220**	2.010	1.920	**1.990**	**1.990**	11.400	10.140	**10.700**	**10.680**
07	Albertus-Magnus-S.	1.060	1.110	**1.110**	**1.110**	1.040	1.180	**1.170**	**1.180**	270	300	**300**	**300**	2.080	2.210	**2.490**	**2.500**	18.730	20.110	**20.860**	**20.970**
09	GS im Park Buir	1.240	1.230	**1.200**	**1.210**	880	860	**770**	**790**	240	240	**220**	**230**	1.840	1.820	**1.800**	**1.820**	11.600	12.400	**10.630**	**10.720**
10	Clemensschule	1.580	1.600	**1.600**	**1.670**	1.750	1.730	**1.820**	**1.930**	400	400	**410**	**430**	3.060	3.030	**3.260**	**3.390**	24.940	25.570	**25.600**	**27.590**
11	Rathausschule	1.120	1.110	**1.100**	**1.090**	1.200	1.190	**1.160**	**1.130**	300	300	**290**	**290**	2.390	2.370	**2.480**	**2.430**	17.950	17.520	**17.590**	**17.570**
12	GGS Türnich	1.890	1.900	**1.850**	**1.870**	950	910	**850**	**890**	260	250	**240**	**250**	1.880	1.830	**1.880**	**1.940**	13.130	13.060	**12.810**	**13.130**
	Gesamt	14.750	14.930	**14.750**	**14.880**	14.500	14.720	**14.360**	**14.600**	3.550	3.590	**3.530**	**3.570**	27.120	27.280	**28.940**	**29.210**	204.230	211.430	**210.140**	**214.110**

BUDGETÜBERSICHT HAUPTSCHULEN I 2019/2020

	Klassen				Schüler			
Schule	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Hauptschule Horrem	18	18	**17**	**17**	370	372	**366**	**370**
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	13	14	**15**	**15**	341	315	**340**	**318**
	31	32	**32**	**32**	711	687	**706**	**688**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	Hauptschule Horrem	60,00 €
	AKS Kerpen	70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	Hauptschule Horrem	152,50 €
	AKS Kerpen	165,00 €
Pauschale Küche/	Hauptschule Horrem	270,00 €
Mensa Übermittagsbetreuung	AKS Kerpen	225,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	52,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler		7,80 €
Pauschale Übermitttagsbetreuung	Hauptschule Horrem	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	je nach Vertrag
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	abhängig von Geräteart/-anzahl

BUDGET HAUPTSCHULEN II 2019/2020

	Kostenträger	21.212.01.01				21.212.01.02				**gesamt**			
	Schule	Hauptschule Horrem				Adolf-Kolping Schule Kerpen							
		2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Sachkonto		€	€	**€**	**€**	€	€	**€**	**€**	€	€	**€**	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	4.100	4.100	**4.100**	**4.100**	3.280	3.520	**3.280**	**3.520**	7.380	7.620	**7.380**	**7.620**
5271000	Lernmittel	24.440	23.770	**24.440**	**23.770**	19.120	16.770	**19.120**	**16.770**	43.560	40.540	**43.560**	**40.540**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	3.580	3.580	**3.580**	**3.580**	2.780	2.940	**2.780**	**2.940**	6.360	6.520	**6.360**	**6.520**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	3.140	3.160	**3.140**	**3.160**	2.660	2.460	**2.660**	**2.460**	5.800	5.620	**5.800**	**5.620**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	310	310	**310**	**310**	290	270	**290**	**270**	600	580	**600**	**580**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**	**250**	250	250	**250**	**250**	500	500	**500**	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	2.180	2.190	**2.180**	**2.190**	1.640	1.580	**1.640**	**1.580**	3.820	3.770	**3.820**	**3.770**
5431300	Bürobedarf	2.040	2.050	**2.040**	**2.050**	1.880	1.740	**1.880**	**1.740**	3.920	3.790	**3.920**	**3.790**
5431400	Portokosten	640	640	**640**	**640**	600	560	**600**	**560**	1.240	1.200	**1.240**	**1.200**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	3.530	3.550	**3.530**	**3.550**	3.340	3.190	**3.340**	**3.190**	6.870	6.740	**6.870**	**6.740**
	gesamt	44.210	43.600	**44.210**	**43.600**	35.840	33.280	**35.840**	**33.280**	80.050	76.880	**80.050**	**76.880**

BUDGETÜBERSICHT REALSCHULE 2019/2020

	Klassen				Schüler			
Schule	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Realschule	24	23	**22**	**21**	645	624	**624**	**624**

	Kostenträger	21.215.01.01
	Schule	Realschule

Sachkonto		2017 €	2018 €	**2019 €**	**2020 €**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	5.430	5.220	**5.010**	**4.800**
5271000	Lernmittel	35.380	35.590	**34.600**	**33.320**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	4.540	4.380	**4.220**	**4.060**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	4.250	4.120	**4.060**	**3.880**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	520	510	**500**	**480**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	2.680	2.640	**2.620**	**2.560**
5431300	Bürobedarf	3.550	3.440	**3.380**	**3.220**
5431400	Portokosten	1.050	1.020	**1.010**	**960**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	6.340	6.230	**6.210**	**6.020**
	gesamt	63.990	63.400	**61.860**	**59.550**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse	60,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse	151,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung	360,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	52,00 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler	17,00 €
Deutsch als Zweitsprache je Schüler	44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt	

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

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

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,20 €
Pauschale Übermitttagsbetreuung Hauptschule Horrem	250,00 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.290,00 €
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	80,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	2.197,62 €

BUDGETÜBERSICHT GYMNASIUM 2019/2020

	Klassen				Schüler			
Schule	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Europaschule	84	81	**79**	**80**	2.094	1.947	**1.913**	**1.892**

	Kostenträger	21.217.01.01			
	Schule	Europaschule Kerpen			
		2017	2018	**2019**	**2020**
Sachkonto		€	€	**€**	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	26.780	26.050	**25.560**	**25.800**
5255700	Festwerte	6.640	6.640	**6.640**	**6.640**
5271000	Lernmittel	90.130	83.780	**82.150**	**81.370**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	37.340	21.010	**20.590**	**20.800**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	13.410	12.470	**12.250**	**12.110**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	1.620	1.510	**1.480**	**1.470**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	**500**	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	7.240	6.950	**6.880**	**6.840**
5431300	Bürobedarf	11.520	10.710	**10.530**	**10.410**
5431400	Portokosten	3.230	3.010	**2.950**	**2.920**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	18.540	17.720	**16.230**	**16.090**
	gesamt	216.950	190.350	**185.760**	**184.950**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse		70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse		175,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung		6.200,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
herkunftssprachlicher Unterricht je Schüler		17,00 €
Deutsch als		44,00 €

abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €	
Softwarepauschale	4.000,00 €	
Bibliothek	0,00 €	ab 2018 unter 5281210 außerhalb des Schulbudgets

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	2.800,00 €
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	30,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	3.735,95 €

BUDGETÜBERSICHT GESAMTSCHULE 2019/2020

	Klassen				Schüler			
Schule	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Gesamtschule	45	45	**45**	**45**	1.251	1.213	**1.188**	**1.205**

	Kostenträger	21.218.01.01			
	Schule	Willy-Brandt-Gesamtschule			
		2017	2018	**2019**	**2020**
Sachkonto		€	€	**€**	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	12.180	12.180	**12.180**	**12.180**
5271000	Lernmittel	60.380	60.320	**59.380**	**60.110**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	10.450	10.450	**10.450**	**10.450**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	8.010	7.770	**7.610**	**7.720**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	980	950	**930**	**950**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	500	500	**500**	**500**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	4.170	4.100	**4.050**	**4.080**
5431300	Bürobedarf	6.890	6.680	**6.540**	**6.630**
5431400	Portokosten	1.960	1.900	**1.870**	**1.890**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	10.120	9.910	**10.170**	**10.290**
	gesamt	115.640	114.760	**113.680**	**114.800**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse		70,00 €
Pauschale Erwerb je Klasse		165,00 €
Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung		1.600,00 €

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	SEK I	52,00 €
	SEK II	47,40 €
Deutsch als		44,00 €
abzüglich 15 % Rabatt		

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €
Softwarepauschale	1.000,00 €

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	6,40 €

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	1.500,00 €
Gebühren je Schüler	2,00 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	150,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	2.417,38 €

BUDGETÜBERSICHT FÖRDERSCHULE 2019/2020

	Klassen				Schüler			
Schule	2017	2018	**2019**	**2020**	2017	2018	**2019**	**2020**
Martinusschule	9/4	12/4	**11/5**	**11/5**	114	160	**152**	**147**

	Kostenträger	21.221.01.01			
	Schule	Martinusschule			
		2017	2018	**2019**	**2020**
Sachkonto		€	€	**€**	**€**
5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenst.	2.900	3.530	**3.560**	**3.560**
5271000	Lernmittel	5.190	7.290	**7.060**	**6.960**
5281200	Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel	2.890	3.520	**3.310**	**3.310**
5281220	Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel	2.390	3.140	**3.060**	**2.980**
5281240	Veranstalt., Schulpflegschaft, Mitverwaltung	120	150	**150**	**140**
5291120	Entsorgungskosten Sondermüll	250	250	**250**	**250**
5431200	Fernm.-, Rundf.- ,TV-Gebühren	1.210	1.330	**1.330**	**1.320**
5431300	Bürobedarf	630	880	**840**	**810**
5431400	Portokosten	260	320	**310**	**310**
5431500	Miete Druck- und Kopiersysteme	1.780	2.030	**2.320**	**2.290**
	gesamt	17.620	22.440	**22.190**	**21.930**

5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände

Pauschale Unterhaltung je Klasse/Gruppe		60,00 €	
Pauschale Erwerb je Klasse/Gruppe		151,00 €	
Pauschale Küche/ Mensa Sockelbetrag		50,00 €	zzgl. 25,00 € je Gruppe

5271000 Lernmittel

Betrag je Schüler	Primarstufe	24,00 €
	SEK II	52,00 €
Deutsch als		44,00 €

abzüglich 15 % Rabatt

5281200 Sachkosten Lehr- und Unterrichtsmittel

Pauschale je Klasse	210,00 €	
Softwarepauschale	1.000,00 €	

5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel

Betrag je Schüler	16,50 €	
Pauschale Übermittagsbetreuung	200,00 €	
Pauschale OGS	100,00 €	zzgl. 50,00 € je Gruppe

5281240 Schulveranstaltungen / Schulpflegschaft / Schülermitverwaltung

Betrag je Schüler Schulveranstaltungen	0,50 €
Betrag je Schüler Schulmitverwaltung	0,26 €
Pauschale Schulpflegschaft	26,00 €

5431200 Fernmelde- / Rundfunk- / Fernsehgebühren

Grundgebühr / Internet einschl. Turnhalle	590,00 €
Gebühren je Schüler	2,50 €
Pauschale Gebühren Turnhalle	15,00 €
Fernseh- / Rundfunkgebühren	220,00 €

5431300 Bürobedarf

Betrag je Schüler	5,50 €

5431400 Portokosten

Sockelbetrag	80,00 €
Pauschale je Schüler	1,50 €

5431500 Miete Fotokopiergeräte und Drucker

Pauschale je Schüler (750 Kopien/Jahr)	6,50 €
(80 % s/w á 0,00400 € und 20 % Farbe á 0,02750 €)	
jährliche Miete	1.318,57 €

Kostenübersicht Jugendzentren

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			€	€	€	€
Einnahmen						
Juze Kerpen						
363660201	4211815	Kostenbeiträge § 34	-	-	-	
363660201	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	-	-	
363660201	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660201	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840,00	14.840,00	17.600,00	17.600,00
Gesamteinnahmen Juze Kerpen			**15.740,00**	**15.840,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
Juze Sindorf						
363660202	4461100	Entgelte für Veranstaltungen	-	-	-	
363660202	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
363660202	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	14.840,00	14.840,00	17.600,00	17.600,00
Gesamteinnahmen Juze Sindorf			**15.890,00**	**15.840,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
Freier Träger						
Juze Türnich						
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.255,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.238,00	10.557,00	10.557,00
Juze Brüggen			**-**			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.255,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.238,00	10.557,00	10.557,00
Juze Manheim			**-**			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.255,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.238,00	10.557,00	10.557,00
Juze Buir			**-**			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.255,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.238,00	10.557,00	10.557,00
Juze Blatzheim			**-**			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.255,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	8.236,00	8.238,00	10.557,00	10.557,00
Juze Horrem			**-**			
363660100	4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.255,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	4141350	Landeszuweisung Jugendzentren	10.982,00	10.980,00	14.075,00	14.075,00
Gesamteinnahmen freier Träger			**59.697,00**	**59.670,00**	**74.360,00**	**74.360,00**
Gesamteinnahmen Jugendzentren			**91.327,00**	**91.350,00**	**111.560,00**	**111.560,00**

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			€			
Ausgaben						
Juze Kerpen						
363660201	50xxx	Personalkosten	172.324,00	97.970,00	144.970,00	146.670,00
363660201	5019000	Honorarkräfte	3.441,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660201	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	8.197,00	9.400,00	15.480,00	12.400,00
363660201	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	84,00	50,00	50,00	60,00
363660201	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	3.563,00	4.300,00	5.010,00	5.270,00
363660201	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	2.623,00	3.200,00	3.410,00	3.550,00
363660201	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	2.592,00	2.600,00	2.600,00	2.680,00
363660201	5241650	Gebäudeversicherungen	879,00	1.000,00	1.100,00	1.600,00
363660201	5241700	Reinigungsmittel	55,00	300,00	300,00	310,00
363660201	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.375,00	21.000,00	21.000,00	21.630,00
363660201	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	2.358,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
363660201	5281000	Sonstiger Sachbedarf	11.680,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660201	5412100	Aus- und Fortbildung	-	750,00	750,00	750,00
363660201	5412150	Supervision	274,00	780,00	780,00	780,00
363660201	5422550	Nutzungsentgelte Software	260,00	-	-	270,00
363660201	5423100	Leasing EDV-Hardware	1.224,00	1.300,00	1.100,00	1.150,00
363660201	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	1.668,00	780,00	780,00	780,00
363660201	5431300	Bürobedarf	460,00	380,00	380,00	380,00
363660201	5431500	Druck- u. Kopierkosten	311,00	-	-	-
363660201	5431700	Dienstreisen	124,00	230,00	230,00	230,00
Gesamtausgaben Juze Kerpen			**231.492,00**	**161.860,00**	**215.760,00**	**216.330,00**
Zuschußbedarf			**215.752,00**	**146.020,00**	**197.160,00**	**197.730,00**
Juze Sindorf						

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			€	€	€	€
363660202	50xxx	Personalkosten	66.385,00	76.890,00	78.960,00	80.080,00
363660202	5019000	Honorarkräfte	1.096,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
363660202	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.990,00	15.620,00	16.960,00	15.380,00
363660202	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	37,00	200,00	150,00	160,00
363660202	5241500	Heizungskosten Gebäude/Grundstücke	3.194,00	4.800,00	5.590,00	5.870,00
363660202	5241510	Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke	10.048,00	12.000,00	15.320,00	15.930,00
363660202	5241600	Abgaben Gebäude/Grundstücke	3.069,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
363660202	5241650	Gebäudeversicherungen	1.526,00	1.700,00	1.800,00	2.200,00
363660202	5241700	Reinigungsmittel	321,00	250,00	250,00	260,00
363660202	5241750	Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.317,00	18.500,00	20.000,00	20.600,00
363660202	5255000	Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände	5.823,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
363660202	5281000	Sonstiger Sachbedarf	8.605,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
363660202	5412100	Aus- und Fortbildung	-	750,00	750,00	750,00
363660202	5412150	Supervision	-	780,00	780,00	780,00
363660202	5422550	Nutzungsentgelte Software	74,00	-	-	80,00
363660202	5423100	Leasing EDV-Hardware	-	500,00	500,00	500,00
363660202	5431200	Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren	939,00	780,00	780,00	780,00
363660202	5431300	Bürobedarf	1.360,00	380,00	380,00	380,00
363660202	5431500	Druck- u. Kopierkosten	568,00	-	-	-
363660202	5431700	Dienstreisen	-	230,00	230,00	230,00
Gesamtausgaben Juze Sindorf			**137.352,00**	**154.400,00**	**163.470,00**	**165.100,00**
Zuschußbedarf			**121.462,00**	**138.560,00**	**144.870,00**	**146.500,00**
Freier Träger						
Juze Türnich						
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.063,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318150	Betriebskostenzuschüsse	88.172,00	89.610,00	93.560,00	93.960,00
Juze Manheim			**-**	**-**	**-**	**-**
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.063,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318151	Betriebskostenzuschüsse	85.282,00	86.660,00	90.460,00	90.850,00
Juze Brüggen			**-**	**-**	**-**	**-**
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.063,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318152	Betriebskostenzuschüsse	92.812,00	94.220,00	98.220,00	98.610,00
Juze Horrem			**-**	**-**	**-**	**-**
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.063,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318153	Betriebskostenzuschüsse	110.678,00	112.400,00	117.220,00	117.690,00
Juze Buir			**-**	**-**	**-**	**-**
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.063,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318154	Betriebskostenzuschüsse	104.794,00	106.440,00	111.020,00	111.480,00
Juze Blatzheim			**-**	**-**	**-**	**-**
363660100	5318000	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.063,70	1.250,00	1.250,00	1.250,00
363660100	5318155	Betriebskostenzuschüsse	86.756,00	88.110,00	91.890,00	92.270,00
363660100	5422100	Gebäudemieten	14.124,00	14.130,00	18.000,00	18.000,00
Gesamtausgaben freier Träger			**589.000,00**	**599.070,00**	**627.870,00**	**630.360,00**
Zuschußbedarf freie Träger			**529.303,00**	**539.400,00**	**553.510,00**	**556.000,00**
Gesamtausgaben Jugendzentren			**957.844,00**	**915.330,00**	**1.007.100,00**	**1.011.790,00**
Zuschußbedarf Jugendzentren			**866.517,00**	**823.980,00**	**895.540,00**	**900.230,00**

Budget Abgaben

Sachkonto 5241600 Abgaben
Sachkonto 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Cafeteria	11 111 06 02	5241600	-	860,00	**860,00**	**860,00**
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241600	24.166,00	26.800,00	**26.800,00**	**27.610,00**
Bewirtschaftung von Liegenschaften	11 111 13 02	5241600	31.463,00	37.500,00	**37.500,00**	**37.500,00**
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241600	31.373,00	38.500,00	**36.000,00**	**37.080,00**
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241600	7.897,00	7.800,00	**8.100,00**	**8.380,00**
Feuerwehr	12 126 01 00	5241600	21.839,00	22.500,00	**23.200,00**	**23.900,00**
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241600	974,00	1.200,00	**1.200,00**	**1.240,00**
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241600	-	1.800,00	**1.800,00**	**1.860,00**
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241600	6.822,00	7.200,00	**7.200,00**	**7.420,00**
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241600	18.946,00	-	**-**	**-**
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241600	15.192,00	-	**-**	**-**
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241600	11.910,00	-	**-**	**-**
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241600	6.298,00	-	**-**	**-**
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241600	5.894,00	-	**-**	**-**
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241600	9.639,00	-	**-**	**-**
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241600	10.150,00	-	**-**	**-**
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241600	9.972,00	-	**-**	**-**
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241600	9.863,00	-	**-**	**-**
Rathausschule Horrem	21 211 01 11	5241600	10.704,00	-	**-**	**-**
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	21 211 01 12	5241600	7.568,00	-	**-**	**-**
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241600	-	-	**-**	**-**
Grundschulen	21 211 01 99	5241600	-	110.000,00	**120.000,00**	**123.600,00**
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241600	15.159,00	15.800,00	**15.800,00**	**16.280,00**
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241600	12.960,00	13.500,00	**13.800,00**	**14.220,00**
Realschule	21 215 01 01	5241600	15.810,00	18.500,00	**17.000,00**	**17.510,00**
Europaschule	21 217 01 01	5241600	65.076,00	67.500,00	**67.500,00**	**69.530,00**
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241600	29.361,00	32.000,00	**31.000,00**	**31.930,00**
Martinusschule	21 221 01 01	5241600	8.229,00	8.600,00	**8.900,00**	**9.170,00**
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241600	761,00	950,00	**1.500,00**	**1.550,00**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2018 bei 373740100)	31 315 04 00	5241600	14.615,00	23.500,00	**-**	**-**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	37 374 01 00	5241600	-	-	**23.500,00**	**24.210,00**
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […] (ab 01.01.2018 bei 373750100)	31 315 06 00	5241600	38.325,00	84.100,00	**-**	**-**
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	37 375 01 00	5241600	-	-	**72.450,00**	**74.630,00**
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	36 365 01 01	5241600	1.653,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	36 365 01 02	5241600	1.350,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Spatzennest, Horrem	36 365 01 03	5241600	-	-	**-**	**-**
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	36 365 01 04	5241600	1.714,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	36 365 01 05	5241600	2.296,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	36 365 01 06	5241600	-	-	**-**	**-**
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	36 365 01 07	5241600	1.485,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Panama, Kerpen	36 365 01 08	5241600	4.216,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	36 365 01 09	5241600	2.435,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Spielkiste, Horrem	36 365 01 10	5241600	3.646,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Klein Föß, Buir	36 365 01 11	5241600	2.726,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	36 365 01 12	5241600	5.624,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	36 365 01 13	5241600	2.543,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241600	1.576,00	-	**-**	**-**

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindergarten Pusteblume, Manheim	36 365 01 15	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	36 365 01 16	5241600	2.694,00	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	36 365 01 17	5241600	475,00	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	36 365 01 18	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Horrem	36 365 01 20	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	36 365 01 23	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Manheim-neu	36 365 01 24	5241600	1.612,00	-	-	-
Kindergarten Sandweg Horrem	36 365 01 25	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241600	-	-	-	-
Kindergarten Sindorf Neubau	36 365 01 27	5241600	-	-	-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241600	-	45.000,00	**45.000,00**	**46.350,00**
Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	36 365 02 00	5241600	5.948,00	-	-	-
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241600	2.592,00	2.600,00	**2.600,00**	**2.680,00**
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241600	3.069,00	3.200,00	**3.200,00**	**3.300,00**
Sportplätze, […]	42 424 01 00	5242600	13,00	-	-	-
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241600	24.121,00	25.000,00	**26.960,00**	**27.770,00**
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241600	7.788,00	11.000,00	**11.000,00**	**11.330,00**
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241600	-	-	-	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241600	-	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241600	2.162,00	69.000,00	**69.000,00**	**71.070,00**
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241600	20.547,00	21.000,00	**21.500,00**	**22.150,00**
Wahrnehmung des Denkmalschutzes	52 523 01 00	5241600	92,00	-	-	-
[…] Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241600	-	-	-	-
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241600	4.447,00	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241600	3.789,00	4.400,00	**4.400,00**	**4.540,00**
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241600	6.858,00	5.450,00	**4.500,00**	**4.640,00**
Jahnhalle	57 573 03 02	5241600	8.014,00	7.900,00	**8.250,00**	**8.500,00**
Erfthalle	57 573 03 03	5241600	2.695,00	2.900,00	**2.900,00**	**2.990,00**
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241600	356,00	400,00	**400,00**	**420,00**
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241600	-	-	**2.700,00**	**2.790,00**
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241600	-	-	**4.100,00**	**4.220,00**
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241600	-	-	**10.300,00**	**10.610,00**
Märkte	57 573 08 00	5241600	491,00	800,00	**700,00**	**730,00**
		Summe	**569.993,00**	**717.260,00**	**731.620,00**	**752.570,00**

Budget Gebäudeversicherung

Sachkonto 5241650 Gebäudeversicherung
Sachkonto 5242650 Geb.Vers. Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Cafeteria	11 111 06 02	5241650	319,00	350,00	400,00	450,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241650	32.133,00	35.000,00	90.000,00	91.000,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241650	8.244,00	11.500,00	13.500,00	14.500,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241650	2.393,00	2.500,00	2.600,00	3.000,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241650	7.131,00	9.500,00	9.000,00	10.000,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241650	97,00	100,00	150,00	200,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241650	409,00	450,00	500,00	600,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241650	3.033,00	4.500,00	5.500,00	6.000,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241650	7.389,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241650	4.538,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241650	5.216,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241650	2.837,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241650	2.805,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241650	2.593,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241650	3.379,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241650	4.223,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241650	4.661,00	-	-	-
Rathausschule Horrem	21 211 01 11	5241650	4.750,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	21 211 01 12	5241650	2.431,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241650	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241650	-	51.500,00	54.000,00	55.000,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241650	7.414,00	7.800,00	8.000,00	8.500,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241650	8.011,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
Realschule	21 215 01 01	5241650	9.319,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00
Europaschule	21 217 01 01	5241650	33.278,00	34.500,00	35.500,00	36.500,00
Erstellungsdatum: 08.01.2013	21 218 01 01	5241650	17.360,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241650	4.690,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241650	6.871,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2018 bei 373740100)	31 315 04 00	5241650	672,00	1.300,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	37 374 01 00	5241650	-	-	1.500,00	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […] (ab 01.01.2018 bei 373750100)	31 315 06 00	5241650	44.370,00	138.000,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	37 375 01 00	5241650	-	-	100.000,00	101.000,00
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	36 365 01 01	5241650	866,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	36 365 01 02	5241650	760,00	-	-	-
Kindergarten Spatzennest, Horrem	36 365 01 03	5241650	555,00	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	36 365 01 04	5241650	668,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	36 365 01 05	5241650	738,00	-	-	-
Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	36 365 01 06	5241650	664,00	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	36 365 01 07	5241650	456,00	-	-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	36 365 01 08	5241650	928,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	36 365 01 09	5241650	810,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste, Horrem	36 365 01 10	5241650	1.321,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß, Buir	36 365 01 11	5241650	162,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	36 365 01 12	5241650	885,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	36 365 01 13	5241650	1.112,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241650	304,00	-	-	-
Kindergarten Pusteblume, Manheim	36 365 01 15	5241650	400,00	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	36 365 01 16	5241650	947,00	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	36 365 01 17	5241650	333,00	-	-	-

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	36 365 01 18	5241650	78,00	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Horrem	36 365 01 20	5241650	943,00	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	36 365 01 23	5241650	1.062,00	-	-	-
Kindergarten Manheim-neu	36 365 01 24	5241650	610,00	-	-	-
Kindergarten Sandweg Horrem	36 365 01 25	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241650	-	-	-	-
Kindergarten Sindorf Neubau	36 365 01 27	5241650	-	-	-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241650	-	18.000,00	19.000,00	19.500,00
Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	36 365 02 00	5241650	922,00	-	-	-
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241650	879,00	1.000,00	1.100,00	1.600,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241650	1.526,00	1.700,00	1.800,00	2.200,00
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241650	3.931,00	6.700,00	7.000,00	7.500,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241650	672,00	800,00	900,00	1.000,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241650	7.786,00	8.200,00	8.300,00	8.800,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241650	3.336,00	4.000,00	4.100,00	4.600,00
Wahrnehmung des Denkmalschutzes […]	52 523 01 00	5241650	95,00	100,00	200,00	300,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241650	20,00	30,00	40,00	50,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241650	96,00	100,00	150,00	200,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241650	642,00	700,00	750,00	800,00
Grünflächen und Freizeitanlagen	55 551 01 00	5241650	48,00	60,00	70,00	100,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241650	3.033,00	3.300,00	3.400,00	3.900,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241650	2.025,00	2.200,00	2.300,00	2.800,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241650	1.838,00	2.000,00	2.100,00	2.600,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241650	2.564,00	2.800,00	2.900,00	3.400,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241650	257,00	300,00	350,00	400,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241650	-	-	-	-
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241650	-	-	-	-
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241650	-	-	-	-
		Summe	**274.838,00**	**398.490,00**	**427.110,00**	**443.000,00**

Budget Heizkosten

Sachkonto 5241500 Heizkosten
Sachkonto 5241595 Heizkosten MWSt-pflichtige Objekte
Sachkonto 5242500 Heizkosten Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Cafeteria	11 111 06 02	5241595	-	850,00	850,00	900,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241500	20.776,00	26.500,00	26.500,00	27.830,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241500	36.269,00	49.700,00	51.120,00	53.670,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241500	7.075,00	12.000,00	13.970,00	14.670,00
Feuerwehr	12 126 01 00	5241500	49.856,00	53.700,00	55.180,00	57.950,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241500	-	2.800,00	3.260,00	3.430,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241500	-	2.300,00	2.680,00	2.820,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241500	15.795,00	14.000,00	16.300,00	17.120,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241500	28.764,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241500	23.918,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	21 211 01 03	5241500	27.505,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241500	13.628,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241500	15.767,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241500	7.754,00	12.600,00	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241500	18.249,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241500	13.908,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241500	24.814,00	-	-	-
Rathausschule Horrem	21 211 01 11	5241500	19.544,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	21 211 01 12	5241500	13.113,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	21 211 01 13	5241500	-	-	-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241500	-	260.000,00	302.210,00	317.320,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241500	34.368,00	44.000,00	51.220,00	53.780,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241500	18.355,00	38.200,00	44.470,00	46.690,00
Realschule	21 215 01 01	5241500	38.004,00	46.300,00	63.560,00	66.740,00
Europaschule	21 217 01 01	5241500	162.296,00	211.000,00	245.620,00	257.900,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241500	70.580,00	84.100,00	102.670,00	107.810,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241500	20.411,00	29.500,00	34.340,00	36.070,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241500	3.714,00	5.200,00	6.060,00	6.360,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2018 bei 373740100)	31 315 04 00	5241500	21.210,00	36.000,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	37 374 01 00	5241500	-	-	36.910,00	38.750,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […] (ab 01.01.2018 bei 373750100)	31 315 06 00	5241500	133.108,00	174.000,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	37 375 01 00	5241500	-	-	174.910,00	183.650,00
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	36 365 01 01	5241500	2.093,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	36 365 01 02	5241500	4.177,00	-	-	-
Kindergarten Spatzennest, Horrem	36 365 01 03	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	36 365 01 04	5241500	3.496,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	36 365 01 05	5241500	3.662,00	-	-	-
Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	36 365 01 06	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	36 365 01 07	5241500	1.492,00	-	-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	36 365 01 08	5241500	5.516,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	36 365 01 09	5241500	4.759,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste, Horrem	36 365 01 10	5241500	4.446,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß, Buir	36 365 01 11	5241500	1.719,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	36 365 01 12	5241500	2.356,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	36 365 01 13	5241500	2.228,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241500	3.646,00	-	-	-
Kindergarten Pusteblume, Manheim	36 365 01 15	5241500	2.505,00	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	36 365 01 16	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	36 365 01 17	5241500	908,00	-	-	-

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	36 365 01 18	5241500	2.823,00	-	-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Horrem	36 365 01 20	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	36 365 01 23	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Manheim-neu	36 365 01 24	5241500	1.843,00	-	-	-
Kindergarten Sandweg Horrem	36 365 01 25	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241500	-	-	-	-
Kindergarten Sindorf Neubau	36 365 01 27	5241500	-	-	-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241500	-	55.000,00	60.940,00	63.990,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241500	3.563,00	4.300,00	5.010,00	5.270,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241500	3.194,00	4.800,00	5.590,00	5.870,00
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241500	50.112,00	36.000,00	24.460,00	25.690,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241595	-	25.000,00	29.110,00	30.560,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241500	-	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241595	22.695,00	190.000,00	225.680,00	236.960,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241595	47.496,00	63.750,00	77.480,00	81.350,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241500	-	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241500	770,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241500	-	-	5.600,00	5.880,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241595	1.993,00	5.200,00	920,00	970,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241500	-	-	21.000,00	22.050,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241595	5.068,00	21.000,00	3.450,00	3.620,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241500	-	-	20.000,00	21.000,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241595	-	20.000,00	3.290,00	3.450,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241500	-	-	2.400,00	2.520,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241595	-	2.200,00	400,00	420,00
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241500	-	-	8.320,00	8.730,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241500	-	-	7.830,00	8.220,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241500	-	-	3.420,00	3.600,00
		Summe	**1.021.341,00**	**1.531.800,00**	**1.738.630,00**	**1.825.610,00**

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Cafeteria	11 111 06 02	5241591	-	200,00	200,00	200,00
Cafeteria	11 111 06 02	5241596	-	5.180,00	5.760,00	5.990,00
Verwaltungsgebäude	11 111 06 04	5241510	75.913,00	77.500,00	85.780,00	89.210,00
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	11 111 14 00	5241510	22.359,00	34.230,00	36.350,00	37.800,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5241510	10.202,00	15.600,00	16.930,00	17.610,00
Baubetriebshof	11 111 18 00	5242510	1.375,00	-	-	-
Feuerwehr	12 126 01 00	5241510	40.413,00	43.050,00	56.800,00	59.070,00
Zentralwerkstatt	12 126 03 00	5241510	-	2.750,00	3.110,00	3.240,00
Integrierte Leitstelle	12 127 01 00	5241510	8.232,00	33.200,00	36.900,00	38.380,00
Notfallrettung und Krankentransport	12 127 02 00	5241510	24.329,00	25.100,00	26.690,00	27.760,00
Ulrichschule Sindorf	21 211 01 01	5241510	31.903,00		-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	21 211 01 02	5241510	21.949,00		-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule	21 211 01 03	5241510	23.998,00		-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	21 211 01 04	5241510	8.311,00		-	-
evangelische Grundschule Kerpen	21 211 01 05	5241510	11.376,00		-	-
Elisabethschule Blatzheim	21 211 01 06	5241510	14.900,00		-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	21 211 01 07	5241510	9.374,00		-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	21 211 01 09	5241510	11.507,00		-	-
Clemensschule Horrem	21 211 01 10	5241510	20.064,00		-	-
Rathausschule Horrem	21 211 01 11	5241510	10.134,00		-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	21 211 01 12	5241510	698,00		-	-
Grundschule "Vogelruther Feld"	21 211 01 13	5241510	-		-	-
Grundschulen	21 211 01 99	5241510	-	208.900,00	230.490,00	239.700,00
Hauptschule Horrem	21 212 01 01	5241510	24.312,00	42.700,00	47.640,00	49.540,00
Adolf-Kolping-Schule Kerpen	21 212 01 02	5241510	16.901,00	18.700,00	20.540,00	21.360,00
Realschule	21 215 01 01	5241510	1.452,00	58.300,00	64.400,00	66.980,00
Europaschule	21 217 01 01	5241510	177.364,00	204.000,00	224.780,00	233.770,00
Willy-Brandt-Gesamtschule	21 218 01 01	5241510	2.696,00	108.200,00	115.160,00	119.770,00
Martinusschule	21 221 01 01	5241510	9.962,00	12.800,00	14.130,00	14.700,00
Stadtarchiv	25 252 01 00	5241510	5.904,00	9.450,00	10.870,00	11.300,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2018 bei 373740100)	31 315 04 00	5241510	27.614,00	27.500,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	37 374 01 00	5241510	59,00		29.970,00	31.170,00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […] (ab 01.01.2018 bei 373750100)	31 315 06 00	5241510	199.089,00	197.600,00	-	-
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	37 375 01 00	5241510	2.594,00		218.200,00	226.930,00
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	36 365 01 01	5241510	4.847,00		-	-
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	36 365 01 02	5241510	4.146,00		-	-
Kindergarten Spatzennest, Horrem	36 365 01 03	5241510	-		-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	36 365 01 04	5241510	4.143,00		-	-
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	36 365 01 05	5241510	4.451,00		-	-
Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	36 365 01 06	5241510	-		-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	36 365 01 07	5241510	2.614,00		-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	36 365 01 08	5241510	6.094,00		-	-
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	36 365 01 09	5241510	4.078,00		-	-
Kindergarten Spielkiste, Horrem	36 365 01 10	5241510	6.919,00		-	-
Kindergarten Klein Föß, Buir	36 365 01 11	5241510	4.788,00		-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	36 365 01 12	5241510	3.868,00		-	-
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	36 365 01 13	5241510	4.069,00		-	-
Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	36 365 01 14	5241510	2.649,00		-	-
Kindergarten Pusteblume, Manheim	36 365 01 15	5241510	234,00		-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	36 365 01 16	5241510	4.077,00		-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	36 365 01 17	5241510	637,00		-	-
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	36 365 01 18	5241510	1.233,00		-	-
Kindergarten Blatzheim	36 365 01 19	5241510	-		-	-
Kindergarten Horrem	36 365 01 20	5241510	-		-	-
Kindergarten Kölner Straße	36 365 01 21	5241510	-		-	-
Kindergarten Brüsseler Straße	36 365 01 22	5241510	-		-	-
Kindergarten Vogelrutherfeld, Sindorf	36 365 01 23	5241510	-		-	-

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kindergarten Manheim-neu	36 365 01 24	5241510	1.898,00		-	-
Kindergarten Sandweg Horrem	36 365 01 25	5241510	-		-	-
Kindergarten Gleisdreieck Horrem	36 365 01 26	5241510	-		-	-
Kindergarten Sindorf Neubau	36 365 01 27	5241510	-		-	-
Kindergärten	36 365 01 99	5241510	63,00	73.850,00	87.890,00	91.410,00
Jugendzentrum Kerpen	36 366 02 01	5241510	2.623,00	3.200,00	3.410,00	3.550,00
Jugendzentrum Sindorf	36 366 02 02	5241510	10.048,00	12.000,00	15.320,00	15.930,00
[…] Turn- und Sporthallen	42 424 01 00	5241510	37.410,00	29.300,00	20.630,00	21.470,00
Sportplätze, -stadien […]	42 424 01 00	5242510	13.700,00	38.050,00	41.390,00	43.050,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241591	2.998,00	6.000,00	6.500,00	6.760,00
Freibad Türnich	42 424 02 01	5241596	25.618,00	29.400,00	32.650,00	33.950,00
Hallenbad Kerpen	42 424 02 02	5241596	-	-	-	-
Hallenbad Manheim	42 424 02 03	5241596	-	-	-	-
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241591	947,00	64.000,00	72.000,00	74.800,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241596	170.974,00	105.000,00	119.810,00	122.350,00
Freizeitbad Erftlagune	42 424 02 04	5241510	282,00		-	-
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241591	11.143,00	16.000,00	18.090,00	18.770,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241596	-	38.800,00	45.760,00	47.580,00
Hallenbad Kerpen Neu	42 424 02 05	5241510	-	-	-	-
Umsiedlung Manheim	51 511 12 00	5241510	1.288,00	-	-	-
Wahrnehmung des Denkmalschutzes […]	52 523 01 00	5241510	107,00	150,00	180,00	180,00
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5241510	2.210,00	-	-	-
Abwasserbeseitigung	53 538 01 99	5242510	23.937,00	31.600,00	35.060,00	36.460,00
Öffentliche Toilette Horrem	53 539 01 00	5241510	-	1.000,00	1.190,00	1.230,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5241510	-	-	-	-
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	54 541 01 03	5242510	108,00	160,00	190,00	190,00
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5241510	2.012,00	-	-	-
Straßenbeleuchtung	54 541 02 01	5242510	642.852,00	639.000,00	708.050,00	736.370,00
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5241510	-	-	-	-
Lichtsignalanlagen	54 541 02 02	5242510	9.084,00	11.500,00	12.830,00	13.340,00
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5241510	613,00	8.000,00	-	-
Förderung des Personennahverkehrs	54 547 01 00	5242510	6.678,00	-	8.900,00	9.250,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5241510	5.107,00	27.700,00	15.990,00	16.620,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	56 553 99 00	5242510	-	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	57 553 99 00	5241510	-	-	-	-
Friedhofs- und Bestattungswesen	55 553 99 00	5242510	23.893,00		13.980,00	14.530,00
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241591	1.162,00	1.800,00	-	-
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241596	11.407,00	11.700,00	-	-
Soziokulturelles Zentrum	57 573 03 01	5241510	2.806,00		14.830,00	15.430,00
Jahnhalle	57 573 03 02	5241591	557,00	800,00	-	-
Jahnhalle	57 573 03 02	5241596	-	10.500,00	-	-
Jahnhalle	57 573 03 02	5241510	226,00		12.470,00	12.970,00
Erfthalle	57 573 03 03	5241591	832,00	600,00	-	-
Erfthalle	57 573 03 03	5241596	33.215,00	5.000,00	-	-
Erfthalle	57 573 03 03	5241510	401,00		6.260,00	6.510,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241510	-		1.120,00	1.170,00
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241591	-	200,00	-	-
Vereinsheim Buir	57 573 03 04	5241596	-	800,00	-	-
MZH Neubottenbroich	57 573 03 05	5241510	-		6.770,00	7.030,00
MZH Brüggen	57 573 03 06	5241510	-		3.710,00	3.850,00
Bürgerzentrum Manheim-neu	57 573 03 07	5241510	-		14.000,00	14.560,00
Märkte	57 573 08 00	5242510	13.615,00	24.150,00	26.120,00	27.160,00
		Summe	**1.933.645,00**	**2.315.220,00**	**2.589.800,00**	**2.690.950,00**

Budget Bauliche Unterhaltung

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
111110102	Integration	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
111110601	Zentrale Dienste	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	300,00	-
111110602	Cafeteria	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.463,00
111110604	Verwaltungsgebäude	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	204.650,00	249.690,00	123.390,00	196.537,00
111110604	Verwaltungsgebäude	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	530,00	500,00	-	492,00
111111301	Bereitstellung von Liegenschaften	5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-	-
111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
111111302	Bewirtschaftung von Liegenschaften	5241200	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-	-	-	-
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	101.570,00	122.620,00	100.280,00	59.383,00
111111400	Kaufmännische Gebäudewirtschaft	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	25.000,00	25.000,00	-	-
111111800	Baubetriebshof	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.180,00	119.510,00	11.960,00	17.293,00
111111800	Baubetriebshof	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	81.920,00	284.910,00	69.960,00	130.273,00
121260100	Feuerwehr	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-	-
121260100	Feuerwehr	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	7.000,00	3.200,00	3.840,00	2.081,00
121260200	Brandschutzdienststelle	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	900,00	300,00	280,00	225,00
121260300	Zentralwerkstatt	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	900,00	300,00	280,00	225,00
121260200	Brandschutzdienststelle	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121260300	Zentralwerkstatt	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.500,00	8.990,00	59.190,00	13.232,00
121260300	Zentralwerkstatt	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270100	Integrierte Leitstelle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.050,00	13.600,00	10.050,00	9.035,00
121270100	Integrierte Leitstelle	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	44.020,00	57.570,00	39.610,00	54.924,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	7.000,00	2.200,00	2.540,00	1.796,00
121270200	Notfallrettung und Krankentransport	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241100	Unterhaltung Kommunikationstechnik	1.800,00	600,00	560,00	449,00
121270300	Notarzteinsatzwesen	5241150	Unterhaltung EDV-Netzwerk	-	-	-	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	33.600,00	54.500,00	2.500,00	139.187,00
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		2.348,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	40.600,00	8.100,00	181.067,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		615,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		463,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	106.400,00	82.200,00	1.100,00	83.079,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		144,00
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	34.300,00	17.500,00	13.925,00
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	25.000,00	-	18.779,00
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		522,00
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		57,00
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	45.000,00	-	35.470,00
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	50.350,00	215.200,00	-	35.636,00
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		30,00
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	23.100,00	87.100,00	20.110,00	31.117,00
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		1.583,00
212110110	Clemensschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.700,00	38.000,00	7.000,00	43.736,00
212110110	Clemensschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		202,00
212110110	Clemensschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		214,00
212110111	Rathausschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	25.000,00	80.100,00	35.602,00
212110111	Rathausschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		202,00
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	16.000,00	44.000,00	1.100,00	30.344,00
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		2.256,00
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		235,00
212110113	Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-		-
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	436.900,00	477.800,00	246.420,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	179,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110110	Clemensschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
212110111	Rathausschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212110101	Ulrichschule Sindorf	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	600,00	600,00	600,00	535,00
212110102	Mühlenfeldschule Sindorf	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	650,00	650,00	650,00	499,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241010	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-	3.105,00
212110103	Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	850,00	850,00	730,00	1.683,00
212110104	Theodor-Heuss-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	540,00	267,00
212110105	evangelische Grundschule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	580,00	580,00	645,00
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	2.000,00	2.000,00	5.100,00	731,00
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	450,00	450,00	450,00	267,00
212110106	Elisabethschule Blatzheim	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	3.050,00	-
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	540,00	142,00
212110107	Albertus-Magnus-Schule Mödrath	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	650,00	650,00	540,00	1.141,00
212110108	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-	267,00
212110109	Gemeinschaftsgrundschule Buir	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	540,00	540,00	540,00	267,00
212110110	Clemensschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	580,00	580,00	880,00	267,00
212110111	Rathausschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	650,00	650,00	960,00	267,00
212110112	Gemeinschaftsgrundschule Türnich	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	520,00	520,00	520,00	267,00
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	75.000,00	75.000,00	51.000,00	-

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
212110199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	1.160,00	1.100,00	1.100,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	276.740,00	256.400,00	207.880,00	251.415,00
212120101	Hauptschule Horrem	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	1.172,00
212120101	Hauptschule Horrem	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	269,00
212120101	Hauptschule Horrem	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212120101	Hauptschule Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	110,00	100,00	100,00	-
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	83.770,00	51.400,00	113.390,00	48.198,00
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		646,00
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	980,00	980,00	980,00	1.738,00
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	827,00
212120102	Adolf-Kolping-Schule Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	110,00	100,00	50,00	35,00
212150101	Realschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	350.880,00	175.730,00	80.080,00	103.228,00
212150101	Realschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	899,00
212150101	Realschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.150,00	2.150,00	2.050,00	2.887,00
212150101	Realschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212150101	Realschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	80,00	70,00	70,00	-
212170101	Europaschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	489.540,00	885.820,00	274.600,00	373.867,00
212170101	Europaschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-		2.401,00
212170101	Europaschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.453,00
212170101	Europaschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212170101	Europaschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	840,00	800,00	600,00	782,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	844.720,00	273.570,00	147.860,00	192.293,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	-	1.670,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.879,00
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212180101	Willy-Brandt-Gesamtschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	140,00	130,00	130,00	-
212210101	Martinusschule	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	318.030,00	152.420,00	91.060,00	74.573,00
212210101	Martinusschule	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	-	950,00	221,00
212210101	Martinusschule	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	950,00	950,00	950,00	943,00
212210101	Martinusschule	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	200,00	-
212210101	Martinusschule	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	350,00	330,00	200,00	327,00
252520100	Stadtarchiv	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	8.210,00	11.190,00	64.900,00	15.521,00

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
252520100	Stadtarchiv	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	60,00	50,00	50,00	52,00
313150400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ab 01.01.2018 bei 373740100)	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	8.440,00	52.207,00
313150600	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, […] (ab 01.01.2018 bei 373750100)	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	22.800,00	62.174,00
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	18.000,00	-	12.391,00
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	177,00
363650101	Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		100,00
363650102	Kindergarten Erftpiraten, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	6.416,00
363650103	Kindergarten Spatzennest, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	40.250,00	-	-	251,00
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	3.000,00	3.000,00	-	76.437,00
363650104	Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		127,00
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	17.198,00
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-		124,00
363650105	Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		300,00
363650106	Kindergarten Flohzirkus, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-
363650107	Kindergarten Löwenzahn, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.000,00	15.000,00	-	4.879,00
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	50.000,00	50.000,00	-	12.759,00
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-		178,00
363650108	Kindergarten Panama, Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		120,00
363650109	Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	3.490,00	3.450,00	12.599,00
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	12.850,00
363650110	Kindergarten Spielkiste, Horrem	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		325,00
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	25.000,00	25.000,00	-	9.050,00
363650111	Kindergarten Klein Föß, Buir	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		-
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	8.478,00
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		182,00
363650112	Kindergarten Zauberwald, Sindorf	5241300	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-	-	-	-
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	8.663,00
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-		124,00
363650113	Kindergarten Hummelburg, Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		700,00
363650114	Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	4.612,00
363650115	Kindergarten Pusteblume, Manheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	3.079,00

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	2.500,00	-	5.256,00
363650116	Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-		64,00
363650117	Kindergarten Mühlenbachkinder (Dépendance), Türnich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	16.858,00
363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.000,00	15.000,00	-	3.764,00
363650118	Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	177,00
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	-	-	-	13.543,00
363650124	Kindergarten Manheim-neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-	-	3.205,00
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	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	160.020,00	153.330,00	112.680,00	174,00
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	-
363650199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	2.420,00	2.300,00	2.300,00	-
363650200	Kindertageseinrichtungen von freien Trägern	5242803	Verkehrssicherung Waldkindergarten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.400,00	15.480,00	9.400,00	8.197,00
363660201	Jugendzentrum Kerpen	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	60,00	50,00	50,00	84,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.380,00	16.960,00	15.620,00	15.990,00
363660202	Jugendzentrum Sindorf	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	160,00	150,00	200,00	37,00
363660300	Öffentliche Spielplätze	5242420	Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	-	-
373740100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose bis 31.12.2017 bei 313150400)	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	15.590,00	135.590,00		-
373750100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (bis 31.12.2017 bei 313150600)	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	27.620,00	27.620,00		489,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	39.900,00	53.990,00	73.340,00	58.594,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	11.500,00	11.500,00	14.470,00	2.009,00

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	-	-	-	193,00
424240100	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-	-	124,00
424240201	Freibad Türnich	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	134.530,00	96.450,00	51.900,00	57.459,00
424240201	Freibad Türnich	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	2.000,00	6.000,00	4.400,00	1.706,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-	-		2.364,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241050	Maßnahmen nach Brandschau	-	-		69,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	195.660,00	428.960,00	208.000,00	127.385,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	330,00	310,00	300,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241395	Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt)	10.190,00	14.290,00	5.800,00	-
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5241895	Sanierung Erftlagune (19% MwSt)	-	-	-	1.650.165,00
424240204	Freizeitbad Erftlagune	5242095	Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt)	2.050,00	2.050,00	2.000,00	27.000,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	12.420,00	18.230,00	-	11.533,00
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	-	-	-	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	400,00	380,00	350,00	-
424240205	Hallenbad Kerpen Neu	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	50.400,00	96.340,00	55.460,00	80.111,00
515110300	Stadtentwicklung	5241250	Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld	-	-		35.733,00
525230100	Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmalschutzbehörde	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	9.000,00	15.000,00	10.000,00	939,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242100	Bauliche Unterhaltung Kanäle	1.505.000,00	705.000,00	1.199.000,00	1.451.287,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242110	Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.050,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242120	Bauliche Unterhaltung RRB	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.856,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242130	Bauliche Unterhaltung Pumpstationen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	54.189,00
535380199	Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung	5242140	Unterhaltung Versickerungsmulden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.672,00

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
535390100	Öffentliche Toilette Horrem	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.600,00	947,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242000	Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	584.700,00	603.700,00	532.000,00	470.418,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242005	Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen	-	-	-	-
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242010	Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	23.049,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242020	Bauliche Unterhaltung von Radwegen	15.000,00	30.000,00	15.000,00	4.710,00
545410103	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5242460	Baumscheibensanierung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.829,00
545410201	Straßenbeleuchtung	5242200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	89.000,00	89.000,00	84.000,00	80.020,00
545410202	Lichtsignalanlagen	5242210	Unterhaltung Verkehrsampeln	70.000,00	70.000,00	70.000,00	57.300,00
545410300	Brücken, Über- und Unterführungen	5242060	Bauliche Unterhaltung Brücken	80.000,00	130.000,00	55.300,00	47.232,00
545440100	Bundesstraßen	5242801	Unterhaltung Lärmschutzwall A61	-	-	-	-
545460102	Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -bauten	5242030	Bauliche Unterhaltung Parkplätze	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.369,00
545470100	Förderung des Personennahverkehrs	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	4.000,00	4.000,00	5.000,00	2.931,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242400	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	10.000,00	37.000,00	37.640,00	214,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242430	Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten	750,00	1.550,00	1.550,00	948,00
555510100	Grünflächen und Freizeitanlagen	5242802	Verkehrssicherung Burg Bergerhausen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	41.640,00	36.370,00	22.520,00	24.818,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242410	Unterhaltung Friedhöfe	66.000,00	65.500,00	82.000,00	51.039,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242415	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.696,00
555539900	Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen	5242416	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.788,00
555550500	Feld- und Wirtschaftswege	5242050	Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92.838,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242405	Unterhaltung Wald und Forst	237.400,00	202.600,00	158.740,00	173.568,00
555551000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	5242805	Umsetzung Verkehrssicherungskonzept Grün	3.300,00	8.300,00	114.200,00	8.769,00
565610200	Ausgleichsflächen	5242401	Unterhaltung Ausgleichsflächen	-	-	-	21.941,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	18.570,00	214.070,00	-	216,00
575730301	Soziokulturelles Zentrum	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	75.950,00	14.396,00

Kostenträger		Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
575730302	Jahnhalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	25.000,00	88.170,00	-	2.356,00
575730302	Jahnhalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.500,00	2.500,00	-	-
575730302	Jahnhalle	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	210,00	200,00	53.820,00	-
575730302	Jahnhalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	53.820,00	58.315,00
575730302	Jahnhalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-	-	2.500,00	2.080,00
575730302	Jahnhalle	5241097	Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt)	-	-	200,00	185,00
575730303	Erfthalle	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	34.520,00	63.050,00	-	795,00
575730303	Erfthalle	5241020	Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte	2.500,00	2.500,00	-	-
575730303	Erfthalle	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	28.190,00	27.564,00
575730303	Erfthalle	5241096	Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt)	-	-	2.500,00	2.080,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	500,00	8.880,00	-	881,00
575730304	Vereinsheim Buir	5241095	Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt)	-	-	1.300,00	293,00
575730305	MZH Neubottenbroich	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	23.540,00	6.920,00		-
575730305	MZH Neubottenbroich	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	-	6.500,00		-
575730306	MZH Brüggen	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	26.980,00	2.360,00		-
575730306	MZH Brüggen	5241010	Bauliche Unterhaltung Turnhallen	2.000,00	-		-
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	5.390,00	6.670,00		-
575730307	Bürgerzentrum Manheim-neu	5241060	Gebäudesicherheitsmaßnahmen	210,00	200,00		-
575730800	Märkte	5242040	Bauliche Unterhaltung Marktplätze	5.500,00	12.350,00	1.500,00	-
575730800	Märkte	5242220	Unterhaltung Elektroeinspeisung	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.047,00
				7.700.890,00	**7.928.850,00**	**5.356.130,00**	**7.410.454,00**

Budget Vergütung an Reinigungsunternehmen

Sachkonto 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen
Sachkonto 5242796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Cafeteria	111110602	5241796	56,00	5.000,00	-	-
Verwaltungsgebäude	111110604	5241750	137.962,00	145.000,00	**148.000,00**	**152.440,00**
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5241750	9.544,00	13.700,00	**5.000,00**	**5.150,00**
Baubetriebshof	111111800	5241750	8.301,00	8.000,00	**22.000,00**	**22.660,00**
Feuerwehr	121260100	5241750	6.377,00	8.000,00	**24.000,00**	**24.240,00**
Zentralwerkstatt	121260300	5241750	267,00	800,00	**800,00**	**830,00**
Notfallrettung und Krankentransport	121270200	5241750	5.105,00	1.500,00	**5.300,00**	**5.460,00**
Ulrichschule Sindorf	212110101	5241750	88.033,00	-	-	-
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5241750	51.246,00	-	-	-
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5241750	24.775,00	-	-	-
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5241750	19.121,00	-	-	-
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5241750	41.605,00	-	-	-
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5241750	14.263,00	-	-	-
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5241750	33.770,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5241750	34.730,00	-	-	-
Clemensschule Horrem	212110110	5241750	52.290,00	-	-	-
Rathausschule Horrem	212110111	5241750	24.837,00	-	-	-
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	212110112	5241750	34.016,00	-	-	-
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5241750	-	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5241750	-	380.000,00	**455.000,00**	**468.650,00**
Hauptschule Horrem	212120101	5241750	10.320,00	15.000,00	**15.000,00**	**15.450,00**
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5241750	34.808,00	30.000,00	**48.000,00**	**49.440,00**
Realschule	212150101	5241750	70.131,00	74.000,00	**74.500,00**	**76.740,00**
Europaschule	212170101	5241750	276.200,00	290.000,00	**294.000,00**	**302.820,00**
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5241750	129.537,00	135.000,00	**137.500,00**	**141.630,00**
Martinusschule	212210101	5241750	43.404,00	42.000,00	**46.000,00**	**47.380,00**
Stadtarchiv	252520100	5241750	5.921,00	6.200,00	**12.000,00**	**12.360,00**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	313150400	5241750	3.575,00	5.000,00	-	-
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	363650101	5241750	8.527,00	-	-	-
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	363650102	5241750	6.322,00	-	-	-
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5241750	26.079,00	-	-	-
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	363650105	5241750	3.452,00	-	-	-
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	363650107	5241750	12.403,00	-	-	-
Kindergarten Panama, Kerpen	363650108	5241750	42.089,00	-	-	-
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	363650109	5241750	3.901,00	-	-	-
Kindergarten Spielkiste, Horrem	363650110	5241750	5.259,00	-	-	-
Kindergarten Klein Föß, Buir	363650111	5241750	7.249,00	-	-	-
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	363650112	5241750	11.799,00	-	-	-
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	363650113	5241750	26.224,00	-	-	-
Kindergarten Bottenburg, Neu-Bottenbroich	363650114	5241750	957,00	-	-	-
Kindergarten Pusteblume, Manheim	363650115	5241750	1.522,00	-	-	-
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	363650116	5241750	5.542,00	-	-	-
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5241750	14.707,00	-	-	-
Kindergarten Manheim-neu	363650124	5241750	16.367,00	-	-	-
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	363650199	5241750	-	185.000,00	**230.000,00**	**236.900,00**
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5241750	19.375,00	21.000,00	**21.000,00**	**21.630,00**
Jugendzentrum Sindorf	363660202	5241750	18.317,00	18.500,00	**20.000,00**	**20.600,00**
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	373740100	5241750	-	-	**5.000,00**	**5.000,00**
Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5241750	15.130,00	34.000,00	**500,00**	**520,00**
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241796	175,00	17.800,00	**56.050,00**	**58.340,00**
Hallenbad Kerpen	424240205	5241796	39.582,00	52.000,00	**55.320,00**	**56.980,00**

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Wahrnehmung des Denkmalschutzes als untere Denkmal	525230100	5241750	83,00	-	**-**	**-**
Öffentliche Toilette Horrem	535390100	5241750	-	700,00	**700,00**	**730,00**
Förderung des Personennahverkehrs	545470100	5241750	20.943,00	22.000,00	**22.500,00**	**23.180,00**
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestat	555539900	5241750	8.148,00	9.000,00	**9.000,00**	**9.270,00**
Jahnhalle	575730302	5241750	-	-	**3.000,00**	**3.090,00**
Jahnhalle	575730302	5241796	1.250,00	5.000,00	**-**	**-**
Erfthalle	575730303	5241750	-	-	**3.000,00**	**3.090,00**
Erfthalle	575730303	5241796	3.178,00	5.000,00	**-**	**-**
MZH Neubottenbroich	575730305	5241750	-	-	**9.000,00**	**9.270,00**
MZH Brüggen	575730306	5241750	-	-	**4.500,00**	**4.640,00**
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5241750	-	-	**19.000,00**	**19.570,00**
		Summe	**1.478.774,00**	**1.529.200,00**	**1.745.670,00**	**1.798.060,00**

Budget Reinigungsmittel

Sachkonto 5241700 Reinigungsmittel
Sachkonto 5242795 Reinigungsmittel (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Cafeteria	111110602	5241795	48,00	200,00	**200,00**	**200,00**
Verwaltungsgebäude	111110604	5241700	16.295,00	19.000,00	**19.000,00**	**19.570,00**
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5241700	98,00	450,00	**300,00**	**310,00**
Baubetriebshof	111111800	5241700	1.474,00	3.000,00	**3.000,00**	**3.090,00**
Feuerwehr	121260100	5241700	2.217,00	2.250,00	**2.330,00**	**2.330,00**
Zentralwerkstatt	121260300	5241700	586,00	750,00	**780,00**	**780,00**
Integrierte Leitstelle	121270100	5241700	1.106,00	1.500,00	**1.550,00**	**1.550,00**
Notfallrettung und Krankentransport	121270200	5241700	1.891,00	2.250,00	**2.330,00**	**2.330,00**
Notarzteinsatzwesen	121270300	5241700	818,00	750,00	**780,00**	**780,00**
Ulrichschule Sindorf	212110101	5241700	2.531,00	-	**-**	**-**
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5241700	2.401,00	-	**-**	**-**
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5241700	1.777,00	-	**-**	**-**
Theodor-Heuss-Schule Kerpen	212110104	5241700	1.854,00	-	**-**	**-**
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5241700	1.070,00	-	**-**	**-**
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5241700	500,00	-	**-**	**-**
Albertus-Magnus-Schule Mödrath	212110107	5241700	978,00	-	**-**	**-**
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5241700	1.252,00	-	**-**	**-**
Clemensschule Horrem	212110110	5241700	2.031,00	-	**-**	**-**
Rathausschule Horrem	212110111	5241700	1.308,00	-	**-**	**-**
Gemeinschaftsgrundschule Türnich	212110112	5241700	1.475,00	-	**-**	**-**
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5241700	-	-	**-**	**-**
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5241700	60,00	31.000,00	**30.000,00**	**30.900,00**
Hauptschule Horrem	212120101	5241700	2.827,00	3.500,00	**3.500,00**	**3.610,00**
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5241700	2.994,00	3.500,00	**3.500,00**	**3.610,00**
Realschule	212150101	5241700	519,00	1.700,00	**1.700,00**	**1.760,00**
Europaschule	212170101	5241700	1.933,00	5.000,00	**5.000,00**	**5.150,00**
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5241700	779,00	3.310,00	**3.310,00**	**3.410,00**
Martinusschule	212210101	5241700	3.272,00	3.400,00	**3.400,00**	**3.510,00**
Schulverwaltung	212440100	5241700	-	600,00	**600,00**	**600,00**
Stadtarchiv	252520100	5241700	69,00	390,00	**800,00**	**830,00**
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte	313150600	5241700	-	500,00	**-**	**-**
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	363650101	5241700	652,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Erftpiraten, Horrem	363650102	5241700	487,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Tausendfüßler, Sindorf	363650104	5241700	625,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Wibbelstätz, Sindorf	363650105	5241700	468,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Löwenzahn, Horrem	363650107	5241700	337,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Panama, Kerpen	363650108	5241700	681,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Sonnenschein, Kerpen	363650109	5241700	762,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Spielkiste, Horrem	363650110	5241700	666,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Klein Föß, Buir	363650111	5241700	912,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	363650112	5241700	522,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Hummelburg, Sindorf	363650113	5241700	95,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	363650116	5241700	273,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen	363650118	5241700	196,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Manheim-neu	363650124	5241700	53,00	-	**-**	**-**
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	363650199	5241700	-	17.700,00	**12.000,00**	**12.360,00**
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5241700	55,00	300,00	**300,00**	**310,00**
Jugendzentrum Sindorf	363660202	5241700	321,00	250,00	**250,00**	**260,00**
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	373750100	5241700	-	-	**500,00**	**500,00**
Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5241700	1.168,00	500,00	**100,00**	**110,00**
Freibad Türnich	424240201	5241795	1.525,00	1.800,00	**1.800,00**	**1.860,00**

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5241795	4.123,00	10.000,00	**10.240,00**	**10.550,00**
Hallenbad Kerpen	424240205	5241795	5.852,00	3.700,00	**5.320,00**	**5.480,00**
Jahnhalle	575730302	5241700	-	-	**800,00**	**830,00**
Jahnhalle	575730302	5241795	672,00	800,00	**-**	**-**
Erfthalle	575730303	5241700	-	-	**800,00**	**830,00**
Erfthalle	575730303	5241795	233,00	800,00	**-**	**-**
MZH Neubottenbroich	575730305	5241700	-	-	**120,00**	**120,00**
MZH Brüggen	575730306	5241700	-	-	**450,00**	**470,00**
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5241700	-	-	**800,00**	**830,00**
		Summe	**74.841,00**	**118.900,00**	**115.560,00**	**118.830,00**

Budget Unterhaltung Reinigungsgeräte

Sachkonto 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte
Sachkonto 5255510 Unterhaltung Reinigungsgeräte Turnhallen
Sachkonto 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt)

Bezeichnung	Kostenträger	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kaufmännische Gebäudewirtschaft	111111400	5255500	-	300,00	**300,00**	**310,00**
Baubetriebshof	111111800	5255500	115,00	540,00	**500,00**	**520,00**
Feuerwehr	121260100	5255500	10,00	-	**-**	**-**
Ulrichschule Sindorf	212110101	5255500	599,00	-	**-**	**-**
Mühlenfeldschule Sindorf	212110102	5255500	137,00	-	**-**	**-**
Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen	212110103	5255500	94,00	-	**-**	**-**
evangelische Grundschule Kerpen	212110105	5255500	459,00	-	**-**	**-**
Elisabethschule Blatzheim	212110106	5255500	449,00	-	**-**	**-**
Gemeinschaftsgrundschule Buir	212110109	5255500	600,00	-	**-**	**-**
Clemensschule Horrem	212110110	5255500	133,00	-	**-**	**-**
Rathausschule Horrem	212110111	5255500	145,00	-	**-**	**-**
Grundschule "Vogelruther Feld" Sindorf	212110113	5255500	-	-	**-**	**-**
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen	212110199	5255500	-	5.500,00	**5.500,00**	**5.670,00**
Hauptschule Horrem	212120101	5255500	449,00	600,00	**600,00**	**620,00**
Adolph-Kolping-Schule Kerpen	212120102	5255500	569,00	600,00	**500,00**	**520,00**
Realschule	212150101	5255500	-	500,00	**500,00**	**520,00**
Europaschule	212170101	5255500	-	500,00	**500,00**	**520,00**
Willy-Brandt-Gesamtschule	212180101	5255500	-	500,00	**1.000,00**	**1.030,00**
Martinusschule	212210101	5255500	565,00	1.400,00	**1.000,00**	**1.030,00**
Stadtarchiv	252520100	5255500	-	300,00	**300,00**	**310,00**
Kindergarten Mühlenbachkinder, Türnich	363650101	5255500	157,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Panama, Kerpen	363650108	5255500	63,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Zauberwald, Sindorf	363650112	5255500	262,00	-	**-**	**-**
Kindergarten Rasselbande, Blatzheim	363650116	5255500	157,00	-	**-**	**-**
Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten	363650199	5255500	-	1.500,00	**1.500,00**	**1.550,00**
Jugendzentrum Kerpen	363660201	5255500	449,00	-	**450,00**	**470,00**
Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.	424240100	5255500	-	450,00	**300,00**	**310,00**
Freibad Türnich	424240201	5255595	142,00	1.000,00	**1.000,00**	**1.030,00**
Freizeitbad Erftlagune	424240204	5255595	913,00	3.000,00	**3.080,00**	**3.170,00**
Hallenbad Kerpen	424240205	5255595	1.525,00	3.000,00	**3.200,00**	**3.290,00**
Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestat	555539900	5255500	-	300,00	**300,00**	**310,00**
Jahnhalle	575730302	5255500	-	-	**500,00**	**520,00**
Jahnhalle	575730302	5255595	-	800,00	**-**	**-**
Erfthalle	575730303	5255500	-	-	**500,00**	**520,00**
Erfthalle	575730303	5255595	-	800,00	**-**	**-**
MZH Neubottenbroich	575730305	5255500	-	-	**300,00**	**310,00**
MZH Brüggen	575730306	5255500	-	-	**300,00**	**310,00**
Bürgerzentrum Manheim-neu	575730307	5255500	-	-	**300,00**	**310,00**
		Summe	**7.992,00**	**21.590,00**	**22.430,00**	**23.150,00**

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	zu Lasten des Haushaltsjahres	zu Lasten des Haushaltsjahres
					2020	2021	2022	2023
VE200001	545410201	15100	7852000	DIN-ger. Ausleuchtung FGÜ	- €	- €		
VE200002	545410201	15100	7852000	Beleuchtung Kirchplatz/Friedensring (Platz)	35.000,00 €	35.000,00 €		
VE200003	212110113	22200	7831300	Ersteinrichtung 3. GS "Vogelrutherfeld"	50.000,00 €	50.000,00 €		
VE200004	121270300	13200	7831200	Fahrzeuge Notarzteinsatzwesen Folgejahre	100.000,00 €	100.000,00 €		
VE200005	121260100	13200	7831200	Fahrzeuge Feuerwehr Folgejahre	470.000,00 €	470.000,00 €		
VE200006	121270200	13200	7831200	Fahrzeuge Rettungsdienst Folgejahre	480.000,00 €	480.000,00 €		
VE200007	545410102	15100	7852000	Str. San. Kirchplatz/Friedensring (Platz)	531.000,00 €	531.000,00 €		
Summe:					**1.666.000,00 €**	**1.666.000,00 €**	**- €**	**- €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**75.189**	**104.992**	**140.675**
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	0	1.322	2.644
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	1.322	2.644
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	75.189	103.670	138.031
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	75.189	103.670	138.031
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	**50.000**	**50.000**	**63.757**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	50.000	50.000	63.757
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.260**	**1.207**	**1.168**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.152**	**5.000**	**5.000**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.524**	**1.500**	**1.500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**25.006**	**25.000**	**25.000**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**158.131**	**187.699**	**237.100**

Veränderung ggü. dem Vorjahr in der Zuordnung der Kreditverbindlichkeiten unter Ziffer 2 nach Rücksprache mit dem Land (it.nrw). Die Gesamtsumme wurde nicht verändert.

G:\20_1\Haushaltsplanung\Haushaltsplan 2019-2020\Anlagen\HHPL\Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2019-20 Plan

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 €	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	82.222.643,78	70.885.387,49	70.205.948,75	70.171.164,02	70.171.164,02	70.171.164,02	59.891.934,02	53.622.677,02	46.331.506,02	34.961.170,02	30.912.091,02	25.473.383,02
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	128.276,70	0,00	4.377.978,76	3.544.605,01	10.521.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-11.465.532,99	4.377.978,76	-833.373,75	6.976.886,54	-10.521.491,55	-10.279.230,00	-6.269.257,00	-7.291.171,00	-11.370.336,00	-4.049.079,00	-5.438.708,00	1.632,00
SUMME	70.885.387,49	75.263.366,25	73.750.553,76	80.692.655,57	70.171.164,02	59.891.934,02	53.622.677,02	46.331.506,02	34.961.170,02	30.912.091,02	25.473.383,02	25.475.015,02
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Werte in den Spalten 2014 bis 2017 entsprechen denen aus den festgestellten Jahresabschlüssen
Das Jahresergebnis 2018 entspricht aktuellen Prognosewerten.
Die Jahresergebnisse 2019ff entsprechen den Werten aus dem vorliegenden Haushaltsplan.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW 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
UWG / Linksfraktion	= 3 Mitglieder
Fraktionslose Ratsmitglieder	= 2 Mitglieder

Die nächste Kommunalwahl wird im Jahr 2020 stattfinden.

A Allgemeines

1. Personal- und Sachkosten

Im Rathaus Kerpen stehen den 5 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 5.400,00 €/ 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 10.200,00 €/ 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.
Gemäß § 14 der Hauptsatzung der Kolpingstadt Kerpen erhalten die Fraktionsvorsitzenden und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

B Berechnung der Zuwendung

CDU-Fraktion	2019			2020	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.		Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretärin	72.307,00 €			72.943,00 €	
Auslagen (19 x 36,00 € x 12 M)	8.208,00 €			8.208,00 €	
Sachkosten (3 Büros x 5.400,00 €)		16.200,00 €			16.200,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €			10.200,00 €
Summe		**106.915,00 €**			**107.551,00 €**

SPD-Fraktion	2019			2020	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.		Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretärin	72.323,00 €			73.046,00 €	
Personalkosten Vertretungen	5.086,00 €			5.131,00 €	
Auslagen (14 x 36,00 € x 12 M)	6.048,00 €			6.048,00 €	
Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)		10.800,00 €			10.800,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €			10.200,00 €
Summe		**104.457,00 €**			**105.225,00 €**

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2019			2020	
	Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.		Teil A Geldleistungen	Teil B Geldwerte Leist.
Personalkosten Fraktionssekretärin	36.198,00 €			36.517,00 €	
Auslagen (5 x 36,00 € x 12 M)	2.160,00 €			2.160,00 €	
Sachkosten (2 Büros x 5.400,00 €)		10.800,00 €			10.800,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €			10.200,00 €
Summe		**59.358,00 €**			**59.677,00 €**

FDP-Fraktion	2019			2020	
	Teil A Geldleistungen	**Teil B Geldwerte Leist.**		**Teil A Geldleistungen**	**Teil B Geldwerte Leist.**
Personalkosten Fraktionssekretärin	20.843,00 €			21.027,00 €	
Auslagen (3 x 36,00 € x 12 M)	1.296,00 €			1.296,00 €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €			5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €			10.200,00 €
Summe		**37.739,00 €**			**37.923,00 €**

UWG / Linksfraktion	2019			2020	
	Teil A Geldleistungen	**Teil B Geldwerte Leist.**		**Teil A Geldleistungen**	**Teil B Geldwerte Leist.**
Personalkosten Fraktionssekretärin	22.158,00 €			22.353,00 €	
Auslagen	verzichtet			verzichtet	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		5.400,00 €			5.400,00 €
Sachkosten Technikunterstützung		10.200,00 €			10.200,00 €
Summe		**37.758,00 €**			**37.953,00 €**

ehem. BBK/Piraten-Fraktion	2019			2020	
	Teil A Geldleistungen	**Teil B Geldwerte Leist.**		**Teil A Geldleistungen**	**Teil B Geldwerte Leist.**
Personalkosten Fraktionssekretärin (bis 31.03.2019)	4.918,00 €			- €	
Auslagen	- €			- €	
Sachkosten (1 Büro x 5.400,00 €)		- €			- €
Sachkosten Technikunterstützung		- €			- €
Summe		**4.918,00 €**			**- €**

	2019		2020
Zuwendungen an die Fraktionen insgesamt	**351.145,00 €**		**348.329,00 €**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltansatz 2020	Haushaltansatz 2019	Haushaltansatz 2018	Haushaltansatz 2017
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	81.151,00 €	80.515,00 €	77.208,00 €	76.271,00 €
2.	SPD	84.225,00 €	83.457,00 €	78.998,00 €	84.206,00 €
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	38.677,00 €	38.358,00 €	36.860,00 €	36.214,00 €
4.	FDP	22.323,00 €	22.139,00 €	21.296,00 €	20.625,00 €
5.	UWG/Linke	22.353,00 €	22.158,00 €	22.288,00 €	21.838,00 €
6.	ehem. BBK/Piraten (bis 31.03.2019)	0,00 €	4.918,00 €	21.188,00€	20.781,00 €
	Summe	**248.729,00 €**	**251.545,00 €**	**257.838,00 €**	**259.935,00 €**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahre €	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				Berechnung gem. KGSt- Bericht Nr. 03/2007 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2007/2008)
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16.200,00	16.200,00	0,00	
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
6 Sonstiges				
Summe	**26.400,00**	**26.400,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahre €	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	10.800,00	10.800,00	0,00	
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	10.200,00	10.200,00	0,00	
12 Sonstiges				
Summe	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahre €	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	10.800,00	10.800,00	0,00	
16 Bereitstellung einer Büroausstattung 16.1 Büromöbel und –maschinen 16.2 sonstiges Büromaterial				
17 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 17.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 17.2 Fachliteratur und -zeitschriften 17.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 17.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
18 Sonstiges				
Summe	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahre €	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	5.400,00	5.400,00	0,00	
22 Bereitstellung einer Büroausstattung 22.1 Büromöbel und –maschinen 22.2 sonstiges Büromaterial				
23 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 23.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 23.2 Fachliteratur und -zeitschriften 23.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 23.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
24 Sonstiges				
Summe	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG/Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahre €	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	5.400,00	5.400,00	0,00	
28 Bereitstellung einer Büroausstattung 28.1 Büromöbel und –maschinen 28.2 sonstiges Büromaterial				
29 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 29.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 29.2 Fachliteratur und -zeitschriften 29.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 29.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	10.200,00	10.200,00	0,00	
30 Sonstiges				
Summe	**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**	

Stellenplan

Kolpingstadt Kerpen

Stellenübersicht 2019 Aufstellung nach der Gliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A 9	A9 Zu	A9 m.D.	A8	A7	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice									1								1	
11.111.01.02	Integration								1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung	1	1	1	1				0,5			1						5,5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann									0,5								0,5	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung									1								1	
11.111.05	Rechnungsprüfung						1				2							3	
11.111.06.05	Datenschutz								0,2									0,2	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,3									0,3	
11.111.08	Personalmanagement							1			3,76		2					6,76	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung					1			1	0,5	1,66	1,73						5,89	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1									1	
11.111.09.05	Vergabestelle									1						1		2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten					1		1		1	1					0,86		4,86	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung										1							1	
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	2	1						6	
11.111.17	Bürgerbüro									1								1	
11.111.18	Baubetriebshof					1				1					1			3	
11.111.20	Beteiligungsmanagement								0,5									0,5	
11.111.21	Strukturwandel							1										1	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65		1				1,65	
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	2	0,94		5,94	
12.126.03	Zentralwerkstatt														2	1		3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	3	2		3	23,1			32,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport				1		1		2	1	5	1		0,5	10	27	25	73,5	
12.127.03	Notarzt										1			0,7	6			7,7	
21.244.01	Schulverwaltung						1		1			1						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	1	1,5	6,5						10	
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										2	1		1				4	
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	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zurFörd. junger Menschen u. Fam.														1			1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten								1									1	
42.424.02.04	Erftlagune									1								1	
51.511.12	Umsiedlung Manheim									0,7								0,7	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung						1				1							2	
52.522	Wohnungsbauförderung									2	3				1	2,43		8,43	
53.531.05.00	Kombinierte Ver-und Entsorgungsunternehmen																	0	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									2		0,5						2,5	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen					1												1	
57.571	Wirtschaftsförderung									1		1						2	
	Summe	1	1	1	2	6	6	5	13,5	18,7	32,57	23,03	2	7,2	47,77	33,23	25	225	

Stellenübersicht 2020 Aufstellung nach der Gliederung

Beamte

Produkt	Bezeichnung	B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A 9	A9 Zu	A9 m.D.	A8	A7	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice									1								1	
11.111.01.02	Integration								1									1	
11.111.02	Verwaltungsführung	1	1	1	1				0,5			1						5,5	
11.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann									0,5								0,5	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung									1								1	
11.111.05	Rechnungsprüfung						1				2							3	
11.111.06.05	Datenschutz								0,2									0,2	
11.111.07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,3									0,3	
11.111.08	Personalmanagement							1			3,76		2					6,76	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung					1			1	0,5	1,66	1,73						5,89	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1									1	
11.111.09.05	Vergabestelle									1						1		2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten					1		1		1	1					0,86		4,86	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung										1							1	
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	2	1						6	
11.111.17	Bürgerbüro									1								1	
11.111.18	Baubetriebshof					1				1					1			3	
11.111.20	Beteiligungsmanagement								0,5									0,5	
11.111.21	Strukturwandel							1										1	
12.122.11	Personenstandswesen											0,65		1				1,65	
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	2	0,94		5,94	
12.126.03	Zentralwerkstatt														2	1		3	
12.127.01	Integrierte Leitstelle									1	4	2		3	22,1			32,1	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport					1	1		2	2	5	2		2,5	6	27	25	73,5	
12.127.03	Notarzt										1			0,7	6			7,7	
21.244.01	Schulverwaltung						1		1			1						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	1	1,5	6,5						10	
31.321.01	Allgemeine Sozialverwaltung										0,65							0,65	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss										2	1		1				4	
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	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zurFörd. junger Menschen u. Fam.														1			1	
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten								1									1	
42.424.02.04	Erftlagune									1								1	
51.511.12	Umsiedlung Manheim									0,7								0,7	
52.521	Bau- und Grundstücksordnung						1				1							2	
52.522	Wohnungsbauförderung									2	3				1	2,43		8,43	
53.531.05.00	Kombinierte Ver-und Entsorgungsunternehmen																	0	
54.541.01.04	Beiträge, Verträge und Vereinbarungen									2		0,5						2,5	
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen					1												1	
57.571	Wirtschaftsförderung									1		1						2	
	Summe	1	1	1	1	7	6	5	13,5	19,7	33,57	24,03	2	9,2	42,77	33,23	25	225	

Stellenübersicht 2019 / 2020 Aufstellung nach der Gliederung

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 16	S 15	9c	9b	9a	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	N	8	7	6	S 8a	S 8b	5	4	3	S 2	2	1	Summe	Erläuterungen
11.111.01.01	Ratsservice													1																			1	
11.111.01.02	Integration																	1															1	
11.111.01.03	Fraktionen												1																				1	
11.111.02	Verwaltungsführung												4											0,2									4,2	
11.111.04	Beschäftigtenvertretung			1										1										0,26									2,26	
11.111.05	Rechnungsprüfung				2				1													1											4	
11.111.06.01	Zentrale Dienste													0,64										1,8			2				0,2		4,64	
11.111.06.02	Cafeteria																											1					1	
11.111.06.03	Zwischenarchiv												1	0,65																			1,65	
11.111.08	Personalmanagement							2	1			3	1									0,83					4						11,83	
11.111.09.01	Finanzbuchhaltung											1,61																					1,61	
11.111.09.02	Steuerverwaltung													2								4											6	
11.111.09.03	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung								1			1		10								1,78	0,85										14,63	
11.111.09.05	Vergabestelle								1			1																					2	
11.111.10	Organisationsangelegenheiten																					2											2	
11.111.11.01	Leistungen für die Verwaltung							1	1				2																				4	
11.111.12.01	Rechtswesen			1																													1	
11.111.12.02	Risikovorsorge und Schadensregulierung													1								0,91											1,91	
11.111.13.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften																														0,04	1	1,04	
11.111.13.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Liegenschaftsverwaltung							1	1																								2	
11.111.14	Kaufm. Gebäudewirtschaft												0,5	0,9										2									3,4	
11.111.15	Techn. Gebäudewirtschaft			1	1			10					5									1		1									19	
11.111.17	Bürgerbüro																					12,54									0,12		12,66	
11.111.18	Baubetriebshof				2			3	4			2		2								2	5	29			38						87	
12.122.11	Personenstandswesen											1		0,3																			1,3	
12.122.12.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Ausländerwesen								1			2		3																			6	
12.122.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Ordnungsangelegenheiten											1		9										5,05									15,05	
12.127.02	Notfallrettung und Krankentransport													1							10						1,3				1,32		13,62	
12.127.03	Notarzt																				5,5												5,5	
21.211.01.01	Ulrichschule																							1,05			1						2,05	
21.211.01.02	Mühlenfeldschule																							0,74			1						1,74	
21.211.01.03	Albert-Schweitzer-Grundschule																							0,57			1				1,23		2,8	
21.211.01.04	Theodor-Heuss-Schule																							0,59			1						1,59	
21.211.01.05	evang. Grundschule Kerpen																							0,58			1						1,58	
21.211.01.06	Elisabethschule																							1,39							0,52		1,91	
21.211.01.07	Albertus-Magnus-Schule																							0,58			1						1,58	
21.211.01.09	Gemeinschaftsgrundschule Buir																							0,37					1,21		1,12		2,7	
21.211.01.10	Clemensschule																							0,79			1				0,28		2,07	
21.211.01.11	Rathausschule																							0,58			1				0,67		2,25	
21.211.01.12	Gemeinschaftsgrundschule Türnich																							0,46					1				1,46	
21.211.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Grundschulen																														2,62		2,62	
21.212.01.01	Hauptschule Horrem																							1,42			1				2,21		4,63	
21.212.01.02	Adolf-Kolping-Schule																							1,1			1				1,57		3,67	
21.215.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Realschule)											0,73											0,7	1,355			1,28					0,35	4,415	
21.217.01.01	Europaschule																						1	5,84			2		0,53				9,37	
21.218.01.01	Schulzentrum Horrem/Sindorf (Gesamtschule)																						1,3	2,385									3,685	
21.221.01.01	Martinusschule																							1,9									1,9	
21.244.01	Schulen													2																			2	
25.281.03	Eigenes Kulturprogramm								0,78				1																				1,78	
31.341.01	Unterhaltsvorschuss											0,94																					0,94	
31.343.01	Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz																2																2	
36.362.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Jugendarbeit			1		1					1,5							5,2							0,5								9,2	
36.363.01.01	Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit					1	2		1		1,5	3,5			27,37			8,46															44,83	
36.363.01.02	Vormundschaften, Beistandschaften								2		3																						5	
36.363.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien																	0,5															0,5	
36.365.01.01	Kindergarten Platanenallee									1															10,56						0,2		11,76	
36.365.01.02	Kindergarten Erftpiraten										1														5,87								6,87	
36.365.01.04	Kindergarten Tausendfüßler										1														9,11						0,91		11,02	
36.365.01.05	Kindergarten Wibbelstätz										1														8,24						0,72		9,96	
36.365.01.07	Kindergarten Löwenzahn															1									3,53								4,53	
36.365.01.08	Kindergarten Panama						2																		13,28								15,28	
36.365.01.09	Kindergarten Sonnenschein															1									7,2						0,56		8,76	
36.365.01.10	Kindergarten Spielkiste									1															11,76						0,9		13,66	

36.365.01.11	Kindergarten Klein Föß										1,41														11,56								12,97
36.365.01.12	Kindergarten Zauberwald									1															10,44						0,69		12,13
36.365.01.13	Kindergarten Hummelburg									1															11,02								12,02
36.365.01.14	Kindergarten Bottenburg															1									4,46						0,26		5,72
36.365.01.15	Kindergarten Pusteblume															1									6,23						0,26		7,49
36.365.01.16	Kindergarten Rasselbande															1									7,64						0,59		9,23
36.365.01.18	Kindergarten Uhlandstraße															1									4								5
36.365.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Kindergärten						2		1		0,5	0,85		2				5,45				1	3,05		43,52	10				2	10,19		81,56
36.366.02.01	Jugendzentrum Kerpen																	3															3
36.366.02.02	Jugendzentrum Sindorf																	2															2
37.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere				1																												1
37.372.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere																	1															1
37.375.01	Soziele Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer																	12,39						6									18,39
42.421.01	Sportförderung							1																0,5									1,5
42.424.01	Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc.																												0,64				0,64
42.424.02.04	Erftlagune													1									2	6				11,5			0,31		20,81
42.424.02.05	Hallenbad Kerpen																											2,8					2,8
51.511.08	Flächenbezogene Daten							1																									1
51.511.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwickl.maßn., Geoinformation	1	1		6			5,9						0,5										2,7									17,1
52.521	Bau- und Grundstücksorganisation				1			6					1											1			1						10
52.522	Wohnungsbauförderung		1	1					2			1	0,21	3,65													0,32						9,18
53.538.01.99	Teilprodukt übergreifende Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung			1	2			1					2										1	0,78			2						9,78
54.541.02.01	Straßenbeleuchtung								1					1									2	1									5
54.541.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Gemeindestraßen			1	1			2	1			1	2	1								1		2									12
55.553.99	Produkt übergreifende Kosten/ Erlöse Friedhofs- und Bestat tungswesen																						1	3			6						10
57.571	Wirtschaftsförderung				1							1																					2
57.573.03.02	Jahnhalle																							1									1
57.573.03.03	Erfthalle																							1									1
	Summe	1	2	7	17	2	6	33,9	19,78	4	10,91	21,63	20,71	43,64	27,37	6	2	39	0	0	15,5	28,06	17,9	85,99	168,92	10	67,9	15,3	3,38	2	27,49	1,35	707,73

Kolpingstadt Kerpen Stellenplan 2019

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019 Sollstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018 (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			
Höherer Dienst							
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	1	1	1			
Ltd. Branddirektor	A16	1	1	1	1		
Branddirektor	A15	0	0	0			
Verwaltungsdirektor/in	A15	6	6	6			
Oberbrandrat/rätin	A14	1	0	0			
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	4	3	3			
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	1			
Verwaltungsrat/rätin	A13	4	4	4			
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Zwischensumme:		19	17	17	1		
Gehobener Dienst							
Brandrat/rätin	A13	2	3	3			
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Oberamtsrat/rätin	A13	10,5	10	9			
Amtsrat/rätin	A12	16,7	13,2	13,2			
Brandamtsrat/rätin	A12	2	1	1			
Amtmann/Amtfrau	A11	23,57	24,87	23,87	3	1	
Brandamtmann/frau	A11	11	6	6			
Oberinspektor/in	A10	20,03	16,03	14,73			
Brandoberinspektor/in	A10	4	7	7			
Inspektor/in	A9	2	2	1		2	
Zwischensumme:		92,8	84,1	79,8	3	3	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/in	A9Z	3	4	4			
Amtsinspektor/in	A9	6,67	4,67	4,67			
Hauptbrandmeister/in	A9Z	4,2	5,2	5,2			
Hauptbrandmeister/in	A9	38,1	36,1	34,1			
Hauptsekretär/in	A8	5,23	7,73	7,73			
Oberbrandmeister/in	A8	28	28	26			
Brandmeister/in	A7	25	25	21			
Sekretär/in	A6	0	0	0			
Zwischensumme		110,2	110,7	102,7	0	0	
Summe		225	214,8	202,5	4	3	

Kolpingstadt Kerpen Stellenplan 2020

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020 Sollstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018 (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			
Höherer Dienst							
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A16	1	1	1			
Ltd. Branddirektor	A16	0	1	1			
Branddirektor	A15	1	0	0			
Verwaltungsdirektor/in	A15	6	6	6			
Oberbrandrat/rätin	A14	1	1	0			
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	4	4	3			
Oberrechtsrat/rätin	A14	1	1	1			
Verwaltungsrat/rätin	A13	4	4	4			
Rechtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Zwischensumme:		19	19	17			
Gehobener Dienst							
Brandrat/rätin	A13	2	2	3			
Archivoberamtsrat/rätin	A13	1	1	1			
Oberamtsrat/rätin	A13	10,5	10,5	9			
Amtsrat/rätin	A12	16,7	16,7	13,2			
Brandamtsrat/rätin	A12	3	2	1			
Amtmann/Amtfrau	A11	23,57	23,57	23,87	3	1	
Brandamtmann/frau	A11	11	11	6			
Oberinspektor/in	A10	20,03	20,03	14,73			
Brandoberinspektor/in	A10	4	4	7			
Inspektor/in	A9	2	2	1		2	
Zwischensumme:		93,8	92,8	79,8	3	3	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor/in	A9Z	3	3	4			
Amtsinspektor/in	A9	6,67	6,67	4,67			
Hauptbrandmeister/in	A9Z	5,2	4,2	5,2			
Hauptbrandmeister/in	A9	36,1	38,1	34,1			
Hauptsekretär/in	A8	5,23	5,23	7,73			
Oberbrandmeister/in	A8	28	28	26			
Brandmeister/in	A7	25	25	21			
Sekretär/in	A6	0	0	0			
Zwischensumme		109,2	110,2	102,7	0	0	
Summe		225	225	202,5	3	3	

Stellenplan 2019/2020
Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018	Vermerke, Erläuterungen ku	kw	
15	1	1	0			
14	2	3	2			
13	7	5	5			
12	17	16	14	1	1	
S 18	2	2	2			
11	33,9	29,5	27,01			
10	19,78	17,78	16,55		2	
S 17	6	1,7	1,7			
S 16	4	3	3			
S 15	10,91	15,41	15,41			
9c	21,63	24,61	23,7			
9b	20,71	19,23	19		1	
9a	43,64	34,91	33,91	1,55		
S 14	27,37	26,99	25,99	0,43		
S 13	6	5	5			
S 12	2	0	0			
S 11b	39	40	38,5		7,89	
S 9	0	1	1			
N	15,5	21	13,5			
8	28,06	28,65	27,65	1		
7	17,9	14,9	14,9	1	1	
6	85,99	82,42	76,5	2,5	4	
S 8a	168,92	163,08	160,08			
S 8b	10	10	5,5			
5	67,9	65,08	75,86			
4	15,3	13,3	11,8			
3	3,38	12,2	11,46		0,64	
S 2	2	0	0			
2	27,49	37,65	29,77		15,35	
1	1,35	0,35	0		0,35	
Summe	707,73	694,76	660,79	7,48	33,23	

Übersicht über die Zahl der Beurlaubten in den Stellenplänen 2019 / 2020

Beamte	
Besoldungsgruppe	Anzahl
A 12	0
A 11	0
A 10	0
A 09 m.D.	1
A 08	0
A 07	0
A 06	0
Gesamtzahl	1

Beschäftigte	
Entgeltgruppe	Anzahl
12	0
11	0
S 14	2
9a	1
8	1
6	0
S 8a	19
5	1
3	0
2	0
Gesamtzahl	24

STELLENÜBERSICHT DER KOLPINGSTADT KERPEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019/2020

Nachwuchskräfte etc.

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen in den Haushaltsjahren	beschäftigt am 01.10.2018
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	20	11
Brandmeisteranwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	6	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	"	18	12
Auszubildende Fachinformatiker/in	"	1	1
Auszubildende Landschaftsgärtner/in	"	3	3
Auszubildende Elektroinstallateur/in	"	2	1
Auszubildende Notfallsanitäter/innen	"	12	4
Praktikanten/innen	Praktikanten-vergütung	15	10
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungs-vergütung	2	2
Gesamt:		79	50

Bilanz der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Bewegungen 2017	Gesamtbetrag am 31.12.2016
A	**AKTIVA**	**545.149.760,00**	**3.337.394,91**	**541.812.365,09**
A1	**Anlagevermögen**	**509.894.938,04**	**2.329.872,20**	**507.565.065,84**
A1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**325.724,90**	**11.710,21**	**314.014,69**
A1.1.1	Konzessionen	18.212,20	- 1.175,00	19.387,20
A1.1.2	Lizenzen	37.834,00	31.495,01	6.338,99
A1.1.3	Software	269.678,70	- 18.609,80	288.288,50
A1.1.4	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
A1.2	**Sachanlagen**	**486.263.455,10**	**2.181.447,38**	**484.082.007,72**
A1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	48.466.676,39	2.234.146,95	46.232.529,44
A1.2.1.1	Grünflächen	36.871.241,23	1.559.011,01	35.312.230,22
A1.2.1.2	Ackerland	8.092.995,84	415.514,25	7.677.481,59
A1.2.1.3	Wald, Forsten	2.454.157,57	-	2.454.157,57
A1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.048.281,75	259.621,69	788.660,06
A1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	188.745.673,48	4.277.280,63	184.468.392,85
A1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.531.908,31	737.690,20	19.794.218,11
A1.2.2.2	Schulen	100.117.573,00	- 2.223.531,70	102.341.104,70
A1.2.2.3	Wohnbauten	8.364.210,72	3.331.391,10	5.032.819,62
A1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	59.731.981,45	2.431.731,03	57.300.250,42
A1.2.3	Infrastrukturvermögen	204.065.936,48	- 4.118.360,21	208.184.296,69
A1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.464.351,46	41.194,92	42.423.156,54
A1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.986.253,00	- 87.936,00	6.074.189,00
A1.2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	-	-	-
A1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.047.332,77	- 2.542.911,85	72.590.244,62
A1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	85.172.231,99	- 1.638.289,54	86.810.521,53
A1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.767,26	109.582,26	286.185,00
A1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	547.826,00	- 12.394,00	560.220,00
A1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	1.416.201,00	1.065,00	1.415.136,00
A1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.406.511,52	310.118,45	3.096.393,07
A1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.067.211,51	- 65.542,94	5.132.754,45
A1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.547.418,72	- 444.866,50	34.992.285,22
A1.3	**Finanzanlagen**	**23.305.758,04**	**136.714,61**	**23.169.043,43**
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.901.924,15	-	18.901.924,15
A1.3.2	Beteiligungen	1.352.059,57	-	1.352.059,57
A1.3.3	Sondervermögen			
A1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.238.961,23	190.517,33	1.048.443,90
A1.3.5	an verbundene Unternehmen	1.732.770,10	- 35.720,00	1.768.490,10
A1.3.6	an Beteiligungen	-	-	-
A1.3.7	an Sondervermögen	-	-	-
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	80.042,99	- 18.082,72	98.125,71
A2	**Umlaufvermögen**	**30.272.004,20**	**324.774,38**	**29.947.229,82**
A2.1	**Vorräte**	**9.785.327,56**	**- 697.520,02**	**10.482.847,58**
A2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	9.785.327,56	- 697.520,02	10.482.847,58
A2.1.2	Geleistete Anzahlungen	-	-	-
A2.2	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**11.699.961,78**	**- 5.687.553,71**	**17.387.515,49**
A2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.817.719,40	- 626.822,31	6.444.541,71
A2.2.1.1	Gebühren	993.864,87	- 322.829,31	1.316.694,18
A2.2.1.2	Beiträge	61.763,80	- 250.745,97	312.509,77
A2.2.1.3	Steuern	2.148.621,55	59.662,51	2.088.959,04
A2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-	-	-
A2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	2.257.133,98	- 7.475,15	2.264.609,13
A2.2.1.6	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe)	356.335,20	- 105.434,39	461.769,59
A2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	5.124.740,56	- 3.244.484,37	8.369.224,93
A2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.273.497,46	- 1.145.638,28	2.419.135,74
A2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.835.977,99	- 3.110.410,29	5.946.388,28
A2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	981.532,33	980.407,78	1.124,55
A2.2.2.4	gegen Beteiligungen	33.732,78	31.156,42	2.576,36
A2.2.2.5	gegen Sondervermögen	-	-	-
A2.2.2.6	gegen Mitarbeiter	-	-	-
A2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	673.424,79	- 1.665.980,75	2.339.405,54
A2.2.4	Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen)	84.077,03	- 150.266,28	234.343,31
A2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
A2.4	**Liquide Mittel**	**8.786.714,86**	**6.709.848,11**	**2.076.866,75**
A3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.982.817,76**	**682.748,33**	**4.300.069,43**
	SUMME AKTIVA	**545.149.760,00**	**3.337.394,91**	**541.812.365,09**

Rubrikennr.	Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Bewegungen 2017	Gesamtbetrag am 31.12.2016
P	**PASSIVA**	**- 545.149.760,00**	**- 3.337.394,91**	**- 541.812.365,09**
P1	**Eigenkapital**	**- 80.692.655,57**	**- 6.942.101,81**	**- 73.750.553,76**
P1.1	**Allgemeine Rücklage**	**- 70.171.164,02**	**34.784,73**	**- 70.205.948,75**
P1.2	**Sonderrücklagen**	**-**	**-**	**-**
P1.3	**Ausgleichsrücklage**	**- 3.544.605,01**	**833.373,75**	**- 4.377.978,76**
P1.4	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**- 6.976.886,54**	**- 7.810.260,29**	**833.373,75**
P2	**Sonderposten**	**- 197.679.729,35**	**- 2.520.497,64**	**- 195.159.231,71**
P2.1	**für Zuwendungen**	**- 113.476.833,78**	**- 5.136.171,76**	**- 108.340.662,02**
P2.2	**für Beiträge**	**- 81.016.139,17**	**2.483.598,83**	**- 83.499.738,00**
P2.3	**für den Gebührenausgleich**	**- 2.527.844,36**	**131.974,29**	**- 2.659.818,65**
P2.4	**Sonstige Sonderposten**	**- 658.912,04**	**101,00**	**- 659.013,04**
P3	**Rückstellungen**	**- 98.736.582,51**	**- 5.634.511,18**	**- 93.102.071,33**
P3.1	**Pensionsrückstellungen**	**- 90.709.099,00**	**- 4.031.163,00**	**- 86.677.936,00**
P3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**-**	**-**	**-**
P3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**- 3.234.784,72**	**- 830.917,93**	**- 2.403.866,79**
P3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**- 4.792.698,79**	**- 772.430,25**	**- 4.020.268,54**
P4	**Verbindlichkeiten**	**- 158.130.743,53**	**11.859.852,59**	**- 169.990.596,12**
P4.1	**Anleihen**	**-**	**-**	**-**
P4.1.1	Anleihen für Investitionen vom Land	-	-	-
P4.1.2	Anleihen zur Liquiditätssicherung vom Land	-	-	-
P4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition**	**- 75.188.684,86**	**5.480.670,04**	**- 80.669.354,90**
P4.2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
P4.2.2	von Beteiligungen	-	-	-
P4.2.3	von Sondervermögen	-	-	-
P4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- 67.076.070,82	5.389.542,67	- 72.465.613,49
P4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	- 8.112.614,04	91.127,37	- 8.203.741,41
P4.2.6	vom sonst. inländischen Bereich	-	-	-
P4.2.7	von sonst. ausländischen Bereich	-	-	-
P4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich**	**- 50.000.000,00**	**845.000,00**	**- 50.845.000,00**
P4.4	**Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen**	**- 1.259.814,51**	**31.122,30**	**- 1.290.936,81**
P4.5	**Verbindlichkeiten aus L.u.L.**	**- 5.152.474,29**	**1.547.270,10**	**- 6.699.744,39**
P4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**- 1.524.194,60**	**244.979,08**	**- 1.769.173,68**
P4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**- 25.005.575,27**	**3.710.811,07**	**- 28.716.386,34**
P5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**- 9.910.049,04**	**- 100.136,87**	**- 9.809.912,17**
	SUMME PASSIVA	**- 545.149.760,00**	**- 3.337.394,91**	**- 541.812.365,09**

(Anmerkung: Positive Bestände der Passiva-Positionen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt.)

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Energiepartner Kerpen GmbH zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.546,00		52.867,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.764.091,00		1.883.590,00
Summe Sachanlagen		**1.813.637,00**	**1.936.457,00**
Summe Anlagevermögen		**1.813.637,00**	**1.936.457,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.912,26		10.988,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.847,94		3.402,02
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**6.760,20**	**14.390,04**
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**54.184,90**	**36.635,60**
Summe Umlaufvermögen		**60.945,10**	**51.025,64**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**428,00**	**428,00**
SUMME AKTIVA		**1.875.010,10**	**1.987.910,64**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passivseite

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag		**1.933,68**	**1.196,94**
III. Jahresüberschuss		**19.673,21**	**736,74**
Summe Eigenkapital		**46.606,89**	**26.933,68**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	11.502,86		2.017,75
2. sonstige Rückstellungen	16.473,94		32.804,45
Summe Rückstellungen		**27.976,80**	**34.822,20**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	932.203,40		995.762,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.309,56		6.171,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.309,56 (6.171,11)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	866.913,45		924.220,93
- davon aus Steuern in EUR: 534,07 (730,83)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.094,07 (730,83)			
Summe Verbindlichkeiten		**1.800.426,41**	**1.926.154,76**
SUMME PASSIVA		**1.875.010,10**	**1.987.910,64**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	255.142,80		289.223,63
2. sonstige betriebliche Erträge	20.629,68		0,00
Summe betriebliche Erträge		**275.772,48**	**289.223,63**
Rohergebnis		**275.772,48**	**289.223,63**
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-122.820,00		-168.861,00
Summe Abschreibungen		**-122.820,00**	**-168.861,00**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-47.733,42	-38.477,17
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		**-170.553,42**	**-207.338,17**
Betriebsergebnis		**105.219,06**	**81.885,46**
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		8,90
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.739,06		-79.590,23
Finanzergebnis		**-74.739,06**	**-79.581,33**
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**30.480,00**	**2.304,13**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-10.806,79	-1.567,39
9. Jahresüberschuss		**19.673,21**	**736,74**

Angaben gemäß § 264 (1) S. 5 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.
Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung gewährt.

Kerpen, den 25.04.2018

…… …….

Hans-Joachim Dunkel – Geschäftsführer Markus Wagner - Geschäftsführer

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht
der
Netzgesellschaften
zum
31.12.2017

- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

- Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH

- Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG

Anlage I

Lagebericht
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. *Grundlagen* _____ *3*
2. *Wirtschaftsbericht* _____ *3*
3. *Prognose-, Chancen- und Risikobericht* _____ *5*

1. Grundlagen

Die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG (GNG KK), Kerpen stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Köln unter HRA 30797 eingetragen. Gegenstand der GNG KK ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gas-Verteilnetzes in der Kolpingstadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 10.1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der GNG KK eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die globale Wirtschaftsleistung stieg 2017 nach ersten Schätzungen um rund 3% über das Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der niedrigen Zinsen, des stärkeren Konsums und wachsender Exporte voraussichtlich um über 2% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich ebenfalls um über 2% angestiegen sein. Dabei hatten insbesondere der private Konsum und die Investitionen einen positiven Einfluss.

Die deutsche Gasnachfrage lag mit voraussichtlich gut 5% über dem Vorjahreswert. Gründe dafür waren die deutliche Zunahme des Gaseinsatzes für die Stromerzeugung und ein höherer Heizbedarf aufgrund vergleichsweise kühlerer Temperaturen in einzelnen Monaten des Jahres 2017.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird zukünftig die Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken an Bedeutung gewinnen.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2017 beträgt die Gesamtleistung der GNG KK 2.040.483,31 €.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die GNG KK erbringt ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Gasverteilung.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die GNG KK erzielte im Geschäftsjahr 1.478.600,71 € (Vorjahr 1.483.303,30 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy SE, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe sowie die Dienstleistungsentgelte an die innogy SE für die kaufmännische und steuerliche Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 445.516,37 € (Vorjahr 437.147,09 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2017, der Steuerberatung und Notarkosten geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 1.154.817,00 € (Vorjahr 1.118.073,00 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 6.653.426,70 € ausgewiesen (Vorjahr 6.616.279,15 €).

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

Die flüssigen Mittel betragen 561.371,73 € (Vorjahr 496.131,49 €).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter innogy SE und dem Betreiber Westnetz abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der GNG KK ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gas-Verteilnetzes in der Kolpingstadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Nach den ersten erfolgreichen Geschäftsjahren nach der Gründung der Netzgesellschaft, in dem die Unternehmungen vor allem auf den physikalischen Netzbetrieb fokussiert waren, wird die Geschäftsführung zukünftig die Prozesse als Netzeigentümer weiter optimieren.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Die Geschäftsführung geht für 2018 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen		
Sachanlagen	6.053.413,95	5.956.596,82
Finanzanlagen	25.000,00	0,00
	6.078.413,95	**5.956.596,82**
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen verbundene Unternhemen	0,00	27.466,93
Sonstige Vermögensgegenstände	13.641,02	136.083,91
Guthaben bei Kreditinstituten	561.371,73	496.131,49
	575.012,75	**659.682,33**
	6.653.426,70	**6.616.279,15**

Passiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.500.000,00	2.500.000,00
Rücklagen	1.711.221,31	1.649.477,31
	4.211.221,31	**4.149.477,31**
Rückstellungen	**85.773,00**	**16.600,00**
Verbindlichkeiten	**18.192,76**	**3.371,52**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.338.239,63**	**2.446.830,32**
	6.653.426,70	**6.616.279,15**

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

in €	01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
Umsatzerlöse	2.040.483,31	1.883.754,20
Sonstige betriebliche Erträge	3.467,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-328.470,40	-154.500,00
Abschreibungen	-445.516,37	-437.147,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.837,54	-37.288,28
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	312,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.380,83
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-97.621,00	-134.365,00
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.154.817,00	1.118.073,00
Gutschrift auf Rücklagenkonto	-1.154.817,00	-1.118.073,00
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anlage I

Lagebericht
Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht ***3***

1. Grundlagen *3*

2. Wirtschaftsbericht *3*

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht *4*

Prognosebericht *4*

Lagebericht

1. Grundlagen

Die Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH (GNG KK GmbH), Kolpingstadt Kerpen, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Köln unter HRB 82346 eingetragen. Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 10.2 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung der GNG KK GmbH, wie im Gesellschaftsvertrag in § 2 des Gesellschaftsvertrages dargestellt, eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2017 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der GNG KK GmbH 5.624,91 € (Vorjahr 5.333,21 €).

Mitarbeiter

Die GNK KK GmbH hat keine eigenen Mitarbeiter.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten eine Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2017 geprägt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.154,89 € (Vorjahr 2.105,16 €)

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 38.293,19 € (Vorjahr 35.299,99 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht für 2018 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	3.647,24	3.371,52
Guthaben bei Kreditinstituten	34.645,95	31.928,47
	38.293,19	**35.299,99**

Passiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	6.065,59	3.960,43
Jahresüberschuss	2.154,89	2.105,16
	33.220,48	**31.065,59**
Rückstellungen	**3.950,75**	**3.691,26**
Verbindlichkeiten	**1.121,96**	**543,14**
	38.293,19	**35.299,99**

Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

in €	01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
Sonstige betriebliche Erträge	5.624,91	5.333,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.064,91	-2.833,21
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-405,11	-394,84
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	2.154,89	2.105,16

Anlage I

Lagebericht
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. *Grundlagen* _____ *3*
2. *Wirtschaftsbericht* _____ *3*
3. *Prognose-, Chancen- und Risikobericht* _____ *5*

1. Grundlagen

Die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG (SNG KK), Kerpen stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Köln unter HRA 30750 eingetragen. Gegenstand der SNG KK ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Strom-Verteilnetzes in der Kolpingstadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 10.1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der SNG KK eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die globale Wirtschaftsleistung stieg 2017 nach ersten Schätzungen um rund 3% über das Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der niedrigen Zinsen, des stärkeren Konsums und wachsender Exporte voraussichtlich um über 2% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich ebenfalls um über 2% angestiegen sein. Dabei hatten insbesondere der private Konsum und die Investitionen einen positiven Einfluss.

Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass der Stromverbrauch in Deutschland 2017 um rund 1% höher war als ein Jahr zuvor. Zu den wesentlichen Gründen für den Anstieg zählen die positive konjunkturelle Entwicklung und unterstützende Witterungseinflüsse zu Beginn des Jahres.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau erfordert. So sind nicht nur die Übertragungsnetze in erheblichem Umfang zu verstärken, sondern insbesondere die Verteilnetze.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2017 beträgt die Gesamtleistung der SNG KK 3.353.207,68 €.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die SNG KK erbringt grundsätzlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die SNG KK erzielte im Geschäftsjahr 1.205.795,78 € (Vorjahr 1.183.074,38 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy SE, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe sowie die Dienstleistungsentgelte an die innogy SE für die kaufmännische Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 592.620,94 € (Vorjahr 583.275,86 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2017, Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen, der Steuerberatung und Honoraren für die Weiterentwicklung der Netzgesellschaft geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 452.458,86 € (Vorjahr 607.425,00 €). Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 8.395.607,50 € ausgewiesen (Vorjahr 8.199.254,20 €).

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

Die flüssigen Mittel betragen 1.119.056,38 € (Vorjahr 590.208,29 €).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter innogy SE und dem Betreiber Westnetz abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der SNG KK ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Strom-Verteilnetzes in der Kolpingstadt Kerpen sowie die Entwicklung, die Planung, der Bau und der Betrieb von regenerativen Anlagen.

Nach den ersten erfolgreichen Geschäftsjahren nach der Gründung der Netzgesellschaft, in dem die Unternehmungen vor allem auf den physikalischen Netzbetrieb fokussiert waren, wird die Geschäftsführung zukünftig die Prozesse als Netzeigentümer weiter optimieren.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Die Geschäftsführung geht für 2018 von einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2016 aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen		
Sachanlagen	7.092.467,26	7.354.080,80
Finanzanlagen	25.000,00	0,00
	7.117.467,26	**7.354.080,80**
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.684,86	63.158,61
Sonstige Vermögensgegenstände	144.399,00	191.806,50
Guthaben bei Kreditinstituten	1.119.056,38	590.208,29
	1.278.140,24	**845.173,40**
	8.395.607,50	**8.199.254,20**

Passiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.500.000,00	2.500.000,00
Rücklagen	2.087.497,99	2.217.464,13
	4.587.497,99	**4.717.464,13**
Rückstellungen	**12.150,00**	**12.100,00**
Verbindlichkeiten	**1.083.387,86**	**680.344,26**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.712.571,65**	**2.789.345,81**
	8.395.607,50	**8.199.254,20**

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

in €	01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
Umsatzerlöse	3.353.207,68	3.318.701,59
Sonstige betriebliche Erträge	5.177,42	4.300,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.920.182,92	-1.912.079,39
Abschreibungen	-592.620,94	-583.275,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-330.635,96	-57.755,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	629,00	851,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.707,92	-6.797,22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.407,50	-156.520,00
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	452.458,86	607.425,00
Gutschrift auf Rücklagenkonto	-452.458,86	-607.425,00
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anlage I

Lagebericht
Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht ***3***

1. Grundlagen *3*

2. Wirtschaftsbericht *3*

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht *4*

Prognosebericht *4*

Lagebericht

1. Grundlagen

Die Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH (SNG KK GmbH), Kolpingstadt Kerpen, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Köln unter HRB 82347 eingetragen.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2017 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der SNG KK GmbH 5.983,35 € (Vorjahr 5.330,37 €).

Mitarbeiter

Die SNK KK GmbH hat keine eigenen Mitarbeiter.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen eine Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2017 geprägt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.154,89 € (Vorjahr 2.104,45 €)

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 37.548,18 € (Vorjahr 34.486,87 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co. KG.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht für 2018 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	4.073,79	3.368,14
Guthaben bei Kreditinstituten	33.474,39	31.118,73
	37.548,18	**34.486,87**

Passiva

in €	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	5.253,01	3.148,56
Jahresüberschuss	2.154,89	2.104,45
	32.407,90	**30.253,01**
Rückstellungen	**3.950,75**	**3.691,26**
Verbindlichkeiten	**1.189,53**	**542,60**
	37.548,18	**34.486,87**

Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

in €	01.01. - 31.12.2017	01.01. - 31.12.2016
Sonstige betriebliche Erträge	5.983,35	5.330,37
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.423,35	-2.830,37
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-405,11	-395,55
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	2.154,89	2.104,45

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 der GEV Grundstücksentwicklungs- und –verwertungsgesellschaft Kerpen mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH Kerpen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.761.052,96		3.851.455,96
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	3.761.053,96	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		301.437,65	301.437,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559,44		590,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.721,80	12.281,24	19.492,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		51.327,01	14.947,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		176,78	168,64
		4.126.276,64	4.188.092,87

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH Kerpen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage		400.000,00	400.000,00
III. Gewinnvortrag		127.713,41	93.762,25
IV. Jahresüberschuss		31.193,96	33.951,16
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.620,00	9.550,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.411.754,48		2.562.869,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.411.754,48 (EUR 2.562.869,36)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.522,03		23.264,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40.522,03 (EUR 23.264,47)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	878.076,93	3.330.353,44	847.236,63
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 876.542,00 (EUR 845.000,00)			
- davon aus Steuern EUR 416,20 (EUR 217,25)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 878.076,93 (EUR 846.402,16)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 834,47)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		27.395,83	17.459,00
		4.126.276,64	4.188.092,87

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft Kerpen mbH Kerpen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		401.749,26	399.893,06
2. Gesamtleistung		401.749,26	399.893,06
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,20		213,40
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	5.478,20	5.497,40	1.598,70
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.165,12-	171,57-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.519,61		6.426,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.260,96	7.780,57	1.241,28
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.403,00	90.403,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	133.499,92		103.304,24
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.516,70		5.798,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	71,43		0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	33.746,55		30.670,34
e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	172.834,60	18.692,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.395,46	96.226,58
Übertrag		44.998,15	49.114,39

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Grundstücksentwicklungs- und
-verwertungsgesellschaft Kerpen mbH
Kerpen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		44.998,15	49.114,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.804,19	15.163,23
11. Ergebnis nach Steuern		31.193,96	33.951,16
12. Jahresüberschuss		31.193,96	33.951,16

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 der WFK Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Kerpen GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2017

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur, Kerpen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,50	7,50
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	135.718,96	473.946,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	221,98	2.748,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.469.818,42	2.099.049,69
	2.605.766,86	2.575.751,59

BILANZ zum 31. Dezember 2017

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur, Kerpen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		600.000,00	600.000,00
II. Kapitalrücklage		1.060.000,00	1.060.000,00
III. Gewinnvortrag		756.275,22	711.611,47
IV. Jahresüberschuss		127.589,30	44.663,75
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	34.012,09		0,00
2. sonstige Rückstellungen	8.250,00	42.262,09	8.140,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506,37		229,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 506,37 (EUR 229,91)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	19.133,88	19.640,25	151.106,46
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 19.083,00 (EUR 0,00)			
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 12.655,09)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.133,88 (EUR 151.106,46)			
		2.605.766,86	2.575.751,59

Handelsrecht

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur, Kerpen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		741.074,48	381.026,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		536.876,63	271.832,29
3. Gesamtleistung		204.197,85	109.193,71
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94,00-		320,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.193,83	3.099,83	3.198,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.508,00		5.508,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	930,60	6.438,60	937,05
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	802,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	2.547,24		3.376,02
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.274,83		2.969,83
c) verschiedene betriebliche Kosten	31.610,62	37.432,69	32.734,71
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.500,00	21,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		63.337,09	21.742,42
10. Ergebnis nach Steuern		127.589,30	44.663,75
11. Jahresüberschuss		127.589,30	44.663,75

Handelsrecht